

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與遊萊互動集團有限公司\*（「本公司」）於2017年12月5日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，然後決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）發表、刊發或分派。本公佈並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司或其任何聯屬人士或任何代其行事的人士作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情而進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2018年1月7日（星期日）（即香港公開發售遞交申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求可能會下跌，並可能因此令股份價格下跌。



**DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED**

**遊萊互動集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售下的發售股份總數 : 500,000,000股股份 (視乎超額配股權行使情況而定)

香港公開發售股份數目 : 50,000,000股股份 (可予調整)

國際發售股份數目 : 450,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)

最高發售價 : 每股股份0.85港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份0.001美元

股份代號 : 2022

獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**中信建投國際**

China Securities International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份、根據資本化發行及全球發售而將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份）及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2017年12月15日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2017年12月15日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.gamehollywood.com](http://www.gamehollywood.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售的50,000,000股股份（可予調整，相當於全球發售的發售股份總數約10%），以及國際發售的450,000,000股股份（可予調整並視乎超額配股權行使情況而定，相當於全球發售的發售股份總數約90%）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算決定的其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算和交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。已作出一切必需安排使股份獲准納入中央結算系統。

根據超額配股權，國際包銷商有權（可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）行使）自股份於聯交所開始買賣當日起至2018年1月7日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）隨時要求本公司按發售價配發及發行合共最多75,000,000股額外股份（相當於全球發售初步提呈的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

除另有公佈外，發售價將不會高於每股股份0.85港元，且目前預期不會低於每股股份0.63港元。香港公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股股份0.85港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費；倘最終釐定的發售價低於每股股份0.85港元，則多繳款項可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2017年12月5日（星期二）上午九時正至2017年12月8日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列辦事處：

中信建投（國際）融資有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場2座18樓

群益證券（香港）有限公司  
香港  
皇后大道中183號  
新紀元廣場  
中遠大廈32樓3204-07室

中國銀河國際證券（香港）有限公司  
香港  
干諾道中111號  
永安中心20樓

廣發証券（香港）經紀有限公司  
香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈29-30樓

招銀國際融資有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈45樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	香港總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2017年12月5日（星期二）上午九時正至2017年12月8日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓）或向閣下的股票經紀（可能備有有關申請表格及招股章程）索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司－遊萊互動集團有限公司公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

- 2017年12月5日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正
- 2017年12月6日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
- 2017年12月7日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
- 2017年12月8日（星期五）－ 上午九時正至中午十二時正

截止遞交申請的時間為2017年12月8日（星期五）中午十二時正。認購申請的登記時間為當日上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節中「10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於2017年12月5日（星期二）上午九時正至2017年12月8日（星期五）上午十一時三十分，透過**www.hkeipo.hk**（每日24小時，申請截止當日除外）向**網上白表**服務供應商遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2017年12月8日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2017年12月5日（星期二）－ 上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2017年12月6日（星期三）－ 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2017年12月7日（星期四）－ 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2017年12月8日（星期五）－ 上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統參與者可於2017年12月5日（星期二）上午九時正至2017年12月8日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2017年12月8日（星期五）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

有關全球發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期於2017年12月14日（星期四）在(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）；及(iv)本公司網站（[www.gamehollywood.com](http://www.gamehollywood.com)）公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售下香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2017年12月14日（星期四）按招股章程「如何申請香港公開發售股份－11. 公布結果」一節所述各種渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2017年12月15日（星期五）上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2017年12月15日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2022。

承董事會命  
遊萊互動集團有限公司\*  
主席兼首席執行官  
陸源峰

香港，2017年12月5日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生；非執行董事孟書奇先生；及獨立非執行董事邵在純先生、李毅文先生及凌潔心女士。

\* 僅供識別