

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約及本公告及其中任何事項並不構成任何合約或承諾的基礎。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

有關發行可換股票據 之 須予披露及關連交易

發行可換股票據

於二零一八年十月十一日(拉斯維加斯時間)，本公司與認購人訂立認購協議。據此，本公司已同意發行及認購人已同意認購本金總額最多10百萬美元(相當於約78.3百萬港元)的可換股票據。於各認購人中，因擔任附屬公司董事職務而屬本公司關連人士的Weigold先生已同意認購本金額2百萬美元的可換股票據。

可換股票據按年利率12%計息及將於認購協議日期起計滿12個月當日到期。倘合資格融資作實，可換股票據可轉換為(i) Allied Esports及Noble Link各自，或(ii)註冊成立以持有本集團於Allied Esports及Noble Link的權益的一間控股公司(「AESWPT Holdco」)的股本證券。根據合資格融資前估值，於可換股票據所附轉換權獲全數行使後，認購人將可於緊接一項合資格融資結束前收取(i) Allied Esports及Noble Link各自，或(ii) AESWPT Holdco最多10%的發行在外股本證券(假設除可換股票據外的當時已發行可轉換及可行使證券獲全面轉換或行使)。可換股票據不可轉換為任何本公司股本證券。

本公司將不會尋求可換股票據於聯交所或任何其他證券交易所上市。

所得款項用途

本公司因發行可換股票據可收取的所得款項總額最高為10百萬美元(相當於約78.3百萬港元)。發行可換股票據的所得款項淨額估計將為約78.3百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用於Allied Esports及其附屬公司的經營業務。

上市規則涵義

由於一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，發行可換股票據構成本公司之須予披露交易及須遵守上市規則第14章項下之公告及通告規定。

於本公告日期，Weigold先生為附屬公司董事及因此為本公司關連人士。由於有關Weigold先生認購可換股票據的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，向Weigold先生發行可換股票據須遵守上市規則第14A章所載之年度審閱及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

於二零一八年十月十一日(拉斯維加斯時間)，本公司與認購人訂立認購協議。據此，本公司已同意發行及認購人已同意認購本金總額最多10百萬美元(相當於約78.3百萬港元)的可換股票據。認購協議詳情及可換股票據條款概述如下。

認購協議

日期

二零一八年十月十一日(拉斯維加斯時間)

發行人： 本公司

認購人：
(i) Knighted Pastures
(ii) Weigold先生
(iii) Norbert Teufelberger先生
(iv) 該信託；及
(v) Steven Lipscomb先生

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，除Weigold先生外的認購人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購事項

認購人將認購及本公司將發行本金總額最多10百萬美元(相當於約78.3百萬港元)的可換股票據，及上述金額將以現金償付。Knighted Pastures、Weigold先生、Norbert Teufelberger先生、該信託及Steven Lipscomb先生將認購的可換股票據的最高本金額分別為5百萬美元、2百萬美元、1.5百萬美元、1百萬美元及0.5百萬美元。

關連認購事項

Weigold先生將認購及本公司將發行本金額2百萬美元的可換股票據(「關連認購事項」)。Weigold先生因擔任附屬公司董事職務而屬本公司關連人士。由於有關Weigold先生認購可換股票據事項的規模測試結果超過0.1%但低於5%，該事項構成關連交易，並須遵守年度審閱及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

關連認購事項之條款及條件乃由本公司(作為一方)與Weigold先生(作為另一方)經公平磋商後訂定，董事(包括獨立非執行董事)認為該等條款及條件屬公平合理的一般商業條款及符合本集團及股東之整體利益。

先決及完成條件

認購事項的完成並無任何先決條件。認購事項的完成預期將於認購協議日期同日作實。

可換股票據的主要條款

可換股票據的主要條款乃由本公司與認購人經公平磋商後達致，概述如下：

本金額： 最多10百萬美元(相當於約78.3百萬港元)

發行價： 可換股票據本金額的100%

支付條款： 本金額應由認購人以兩筆獨立的款項支付。50%的本金額於發行日期到期及應付(「首筆付款」)。50%的本金額於二零一八年十一月一日或之前到期及應付(「第二筆付款」)。倘於二零一八年十一月一日仍未收到第二筆付款，則認購人將擁有截至二零一八年十二月一日(「最後支付日期」)的糾正期作出第二筆付款。倘認購人於最後支付日期或之前並無作出第二筆付款，則可換股票據的本金額將作自動調整以反映首筆付款的金額。

利率： 可換股票據本金額的利息應自發行日期起按等於12厘的年利率(「利率」)累計，直至全部支付為止。一旦出現下文所列的違約事項，則利率將增至每年15厘。儘管存在以上情況，但倘認購人並無於最後支付日期前作出第二筆付款，則利率將自動調整至6厘，且此利率將回溯應用至發行日期。

利息付款於以下最早發生之日期方為到期應付：(i)屆滿日期(定義見下文)或(ii)於或緊接合資格融資的結束日期(「融資結束日期」)前。利息將僅應以現金或現金等價物支付。儘管存在以上情況，但倘認購人選擇轉換可換股票據以換取換股股本證券，則毋須向認購人支付利息。

預付及屆滿日期： 本公司應有權於發行日的首週年日前的任何時候全數提前償還可換股票據，而不會被要求支付任何提前還款費用或罰金，惟須於作出提前還款的日期前提前至少20天提供作出提前還款的事先書面意向書。

於提前還款日期前，認購人可轉換可換股票據以取得換股股本證券。倘本公司全數提前償還可換股票據(包括任何累計的利息)，則「屆滿日期」將為作出該次提前償還的日期；否則「屆滿日期」將為發行日的首個週年日(「屆滿日期」)。

除非認購人轉換可換股票據以取得換股股本證券，否則可換股票據的本金額(連同滿一年內(儘管可換股票據的未贖回時長可能少於一年)本金額的利息)將於屆滿日期或融資結束日期(以最早發生者為準)全數到期及應付。

轉換權： 倘合資格融資作實，認購人有一次性選擇權將全部可換股票據轉換為換股股本證券，而該選擇權須於合資格融資結束前行使(「轉換權」)。

轉讓： 未經本公司及適用認購人明確書面同意，不得轉讓或修訂或指讓可換股票據。

可換股票據的地位： 可換股票據構成本公司的直接、非後償(與Allied Esports位於拉斯維加斯的若干資產有關者除外，Ramparts, LLC就該等項目擁有優先抵押權益)、無條件及有擔保責任，彼此之間將享有同等權益，及優先於本公司所有其他現時及未來的直接、非後償、無條件及無擔保責任(惟適用法律強制性條文所規定優先調解之責任除外)。

轉換為股本證券： 根據合資格融資前估值，於全面行使可換股票據所附轉換權後，認購人將可於緊接一項合資格融資結束前收取(i) Allied Esports及Noble Link，或(ii) AESWPT Holdco最多10%的發行在外股本證券(假設除可換股票據外的當時已發行可轉換及可行使證券獲全面轉換或行使)。

本公司亦同意，倘涉及(i) Allied Esports及Noble Link，或(ii) AESWPT Holdco合併的合資格融資已告完成，認購人將有權按比例(即最高10%)收取就此發行予本公司的任何股本證券。

倘可換股票據已獲正式轉換而合資格融資並無於發行日的首週年日前完成或遭終止或撤回，則認購人於可換股票據項下的權利(包括可換股票據項下的所有付款，如可換股票據到期時的本金付款及應計利息)恢復有效，猶如轉換並無發生。

可換股票據不可轉換為任何本公司股本證券。

抵押／股份抵押：

於二零一八年十月十一日(拉斯維加斯時間)，本公司、Allied Esports及Allied Esports Nevada與認購人訂立抵押協議(「抵押協議」)，據此，Allied Esports及Allied Esports Nevada已同意按抵押協議所載條款及條件，就彼等的若干資產向認購人授出抵押權，作為本公司按時付款及履行可換股票據、抵押協議及股份抵押協議(定義見下文)所載本公司全部責任的擔保。

於二零一八年十月十一日(拉斯維加斯時間)，本公司及Noble Link亦與認購人訂立股份抵押協議(「股份抵押協議」)，據此，本公司已同意按股份抵押協議所載條款及條件，就Noble Link股本的全部流通股份及全部Noble Link附屬公司股本的全部流通股份向認購人授出抵押權，作為本公司按時付款及履行可換股票據、股份抵押協議及抵押協議所載本公司全部責任的擔保。

投票：

認購人不會僅因作為可換股票據的持有人而有權收取本公司任何會議之通知、出席該等會議或有權於會上投票。

違約事件：

倘發生任何下述事件(「**違約事件**」)，則於認購人選擇發出書面通知後，可換股票據的全部本金額(連同滿一年內(儘管可換股票據的未贖回時長可能少於一年)本金額的利息)將成為即時到期及應付：

- (i) 本公司未能於應已獲提供有關未付款通知之日起五(5)個營業日內支付可換股票據的到期本金額或利息；
- (ii) 本公司違反可換股票據、認購協議、抵押協議或股份抵押協議所載的任何契諾、協議、聲明或保證，且於應已獲提供有關違反通知之日起30天內未予以糾正；
- (iii) 本公司或其任何聯屬人士於任何時候未能履行可換股票據、認購協議、抵押協議或股份抵押協議所載或所述的保證、契諾或條文(「**交叉違約**」)，然而前提是，倘此交叉違約能被糾正，而於認購人向本公司送達交叉違約的書面通知後30天內未予以糾正；
- (iv) 本公司根據現時或日後生效的任何適用破產或無力償債法律提起訴訟或根據與本公司有關且無論現時或日後的任何司法權區重組、安排、債務調整、債務人濟助、解散、無力償債或清算或類似法律提起任何其他法律程序；或針對本公司提起任何破產、無力償還或其他法律程序，且於90天的期間內仍未撤銷；或判定本公司無力償還或破產；或頒發任何救濟令或其他法令批准任何該等訴訟或法律程序；或就本公司或其任何重大部分的財產委任任何託管人或類似人士，且於90天的期間內仍然未被駁回或未被擱置；或本公司為其債權人利益進行任何全面受讓；或本公司未能支付或作出書面聲明表示無力償還其到期的全面債務。

倘發生任何違約事件，則認購人必須首先尋求本公司作出直接糾正；其後，彼等於最終利用股份抵押協議尋求糾正前，必須嘗試抵押協議的所有糾正措施。

上市： 本公司不會申請可換股票據於聯交所或任何其他證券交易所上市或買賣。

上市規則涵義

由於一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，發行可換股票據構成本公司之須予披露交易及須遵守上市規則第14章項下之公告及通告規定。

於本公告日期，Weigold先生為附屬公司董事及因此為本公司關連人士。由於有關Weigold先生認購可換股票據的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，向Weigold先生發行可換股票據須遵守上市規則第14A章所載之年度審閱及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

發行可換股票據的理由及裨益以及所得款項用途

本公司主要業務為於中國及全球經營線上及線下智力運動。於本公告日期，本集團持有多項橫跨一系列平台(包括PC端、移動端以及現場賽事)的智力運動及電子競賽投資(包括WPT業務及「聯盟電競」業務)。

本公司因發行可換股票據可收取的所得款項總額最高為10百萬美元(相當於約78.3百萬港元)。發行可換股票據的所得款項淨額估計將為約78.3百萬港元。本公司擬將所得款項淨額全數用於Allied Esports及其附屬公司的經營業務。

董事認為，發行可換股票據為本公司籌資鞏固其財務狀況以及為本集團提供額外資金的良好機會。尤其是，可換股票據可為本公司提供大量資金繼續發展其全球化的電競平台(該平台已在今年較早時候於拉斯維加斯開張的旗艦電競館帶動下貢獻正向增長動力及全球知名度)。可換股票據的合資格融資前估值標誌著市場對本公司透過多年投資發展電競及WPT

平台所實現的卓越價值創造的認可，發行可換股票據亦具有優勢，其為本公司提供即時資金，且不會對本公司於Allied Esports的股權或本公司於WPT業務的權益產生任何即時攤薄影響。

鑒於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議及可換股票據(包括關連認購事項)的條款及條件(乃由本公司與認購人經公平磋商後訂定)屬公平合理的一般商業條款及符合本集團及股東之整體利益。

就本公司所知，概無董事於認購事項中擁有任何重大權益，因此，概無董事須就批准認購事項或訂立認購協議之董事會決議案放棄投票。

認購人資料

Knighted Pastures為於美國加利福利亞州註冊成立的有限公司。據董事於作出合理查詢後所知、所悉及所信：(i)於本公告日期，Knighted Pastures並無持有Allied Esports、Noble Link或AESWPT Holdco的任何股份、股本證券。假設本金額為5百萬美元的可換股票據所附的轉換權獲Knighted Pastures悉數行使，則Knighted Pastures將於緊接合資格融資結束前於(a) Allied Esports及Noble Link或(b) AESWPT Holdco的5%發行在外股本證券中擁有權益(假設全數轉換或行使除可換股票據外的屆時發行在外任何可換股及可行使證券)；(ii)於本公告日期，Knighted Pastures及其最終實益擁有人為獨立第三方；以及(iii)於訂立認購協議前，Knighted Pastures及其聯繫人並無擁有本集團的任何其他權益或與本集團有任何業務交易。

Weigold先生於二零一七年七月獲委任為各間附屬公司的董事。彼亦擔任bwin.party Digital Entertainment PLC(一間前公開交易的在線博彩公司)的財務總監，直至於二零一六年二月與GVC Holdings PLC合併為止。據董事於作出合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，Weigold先生並無持有Allied Esports、Noble Link或AESWPT Holdco的任何股份、股本證券。假設本金額為2百萬美元的可換股票據所附的轉換權獲Weigold先生悉數行使，則Weigold先生將於緊接合資格融資結束前於(a) Allied Esports及Noble Link或(b) AESWPT Holdco的2%發行在外股本證券中擁有權益(假設全數轉換或行使除可換股票據外的屆時發行在外任何可換股及可行使證券)。

於本公告日期，Norbert Teufelberger先生為一名獨立第三方。彼目前為在線博彩技術提供商EveryMatrix Ltd的董事會主席。彼亦自一九九九年擔任bwin.party Digital Entertainment PLC(一間前公開交易的在線博彩公司)的執行總裁，直至於二零一六年二月與GVC Holdings

PLC合併為止，以及於二零一六年二月至二零一八年二月擔任GVC Holdings PLC的董事會成員。據董事於作出合理查詢後所知、所悉及所信：(i)於本公告日期，Teufelberger先生並無持有Allied Esports、Noble Link或AESWPT Holdco的任何股份、股本證券。假設本金額為1.5百萬美元的可換股票據所附的轉換權獲Teufelberger先生悉數行使，則Teufelberger先生將可於緊接一項合資格融資結束前於(a) Allied Esports及Noble Link或(b) AESWPT Holdco的1.5%發行在外股本證券中擁有權益(假設全數轉換或行使除可換股票據外的屆時發行在外任何可換股及可行使證券)；以及(ii)於訂立認購協議前，Teufelberger先生及其聯繫人並無擁有本集團的任何其他權益或與本集團有任何業務交易。

該信託為其中一名認購人Steven Lipscomb先生及其配偶Miranda Viscoli女士(作為財產受予人)以及Pliska先生(作為受託人)以Steven Lipscomb先生及Miranda Viscoli女士的子女為受益人設立的全權信託，名稱為Lipscomb/Viscoli Children's Trust。據董事於作出合理查詢後所知、所悉及所信：(i)於本公告日期，該信託並無持有Allied Esports、Noble Link或AESWPT Holdco的任何股份、股本證券。假設本金額為1百萬美元的可換股票據所附的轉換權獲該信託悉數行使，則該信託將可於緊接一項合資格融資結束前於(a) Allied Esports及Noble Link或(b)AESWPT Holdco的1%發行在外股本證券中擁有權益(假設全數轉換或行使除可換股票據外的屆時發行在外任何可換股及可行使證券)；(ii)於本公告日期，該信託及其受益人為獨立第三方；以及(iii)於訂立認購協議前，該信託及其聯繫人並無擁有本集團的任何其他權益或與本集團有任何業務交易。

於本公告日期，Steven Lipscomb先生為一名獨立第三方。自World Poker Tour於二零零二年成立起直至二零零九年，彼為World Poker Tour的執行總裁。自二零零九年以來，Lipscomb先生一直向電視及撲克行業的公司提供顧問服務，目前正在開發新的電視節目。Lipscomb先生為諮詢公司Practicrats, LLC的董事總經理，該公司與多個實體合作建立及發展各類媒體制式的業務。據董事於作出合理查詢後所知、所悉及所信：(i)於本公告日期，Lipscomb先生並無持有Allied Esports、Noble Link或AESWPT Holdco的任何股份、股本證券。假設本金額為0.5百萬美元的可換股票據所附的轉換權獲Lipscomb先生悉數行使，則Lipscomb先生將可於緊接一項合資格融資結束前於(a) Allied Esports及Noble Link或(b) AESWPT Holdco的0.5%發行在外股本證券中擁有權益(假設全數轉換或行使除可換股票據外的屆時發行在外任何可換股及可行使證券)；以及(ii)於訂立認購協議前，Lipscomb先生及其聯繫人並無擁有本集團的任何其他權益或與本集團有任何業務交易。

過去十二個月的集資活動

除下文所述之集資活動外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何其他集資活動。

公告日期	完成日期	集資活動	籌得的所得款項 淨額(約數)	所得款項擬定用途	所得款項實際用途
二零一七年 九月十二日	二零一七年十二月二十 八日及二零一八年一 月四日	根據特別授權發行 本公司新股份	416.48百萬港元	如本公司日期為二零一 七年十月十三日之通 函所述，進一步發展 電競業務及WPT業 務，改進及升級本集 團的核心移動產品組 合，收購及／或開發 中國地區棋牌遊戲平 台及補充運營資金	約228.65百萬港元的所 得款項淨額已用於以 下用途(其中包括): (i)約122.08百萬港元 已用於進一步 發展電競業務; (ii)約106.57百萬港元 已用於進一步發展 WPT業務。 剩餘所得款項淨額約 187.83百萬港元將按 擬定用途動用

一般資料

本公司不會向聯交所申請可換股票據上市。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「Allied Esports」	指	Allied Esports International Holdings Limited，於愛爾蘭註冊成立的私人有限公司，為本公司的間接附屬公司
「Allied Esports Nevada」	指	Allied Esports International, Inc.，於內華達註冊成立的私人有限公司，為本公司的間接附屬公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	聯眾國際控股有限公司，於二零一三年十二月四日在開曼群島註冊成立的公司
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義

「可換股票據」	指	本公司根據認購協議將予發行之可換股票據，於二零一九年到期及本金總額最高為10百萬美元
「換股股本證券」	指	認購人行使可換股票據所附轉換權後，Allied Esports及Noble Link或AESWPT Holdco將予發行之股本證券
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與彼等概無關連之第三方
「發行日」	指	發行可換股票據之日期
「Knighted Pastures」	指	Knighted Pastures LLC，於美國加利福尼亞州註冊成立的有限責任公司，為一名獨立第三方
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「Pliska先生」	指	Adam Pliska先生，WPT業務之首席執行官及附屬公司之董事
「Weigold先生」	指	Martin Weigold先生，附屬公司之董事
「Noble Link」	指	Noble Link Global Limited，於英屬處女群島註冊成立的私人有限公司，為本公司的全資附屬公司。其為本公司若干間附屬公司的控股公司，及本公司透過其經營WPT業務
「Noble Link 附屬公司」	指	附屬公司、Club Services, Inc.、WPT Enterprises, Inc.、WPT Distribution USA, Inc.、WPT Studios USA, Inc.，各自均為Noble Link之附屬公司
「Peerless Media」	指	Peerless Media Limited，於直布羅陀註冊成立的私人有限公司，為本公司的全資附屬公司。其為WPT業務的控股公司

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「合資格融資前估值」	指	Allied Esports及Noble Link的合資格融資前估值，本公司與認購人已協定就任何轉換而言，該估值將為100百萬美元
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項所訂立日期為二零一八年十月十一日(拉斯維加斯時間)之可換股票據認購協議
「合資格融資」	指	使本公司錄得所得款項總額至少為100百萬美元的有關Allied Esports及Noble Link之一項交易或一連串有關交易，包括轉換可換股票據及任何其他債項；各訂約方亦已協定，(i)Allied Esports及Noble Link Limited及彼等各自之附屬公司或(ii) AESWPT Holdco與一家估值不低於100百萬美元的上市特殊目的公司合併的交易亦應視為一項合資格融資
「股份」	指	本公司每股面值0.00005美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Knighted Pastures、Weigold先生、Norbert Teufelberger先生、該信託及Steven Lipscomb先生
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購可換股票據
「附屬公司」	指	Peerless Media Limited、WPT Studios Worldwide Limited及WPT Distribution Worldwide Limited，各自均為本公司之附屬公司
「該信託」	指	一名認購人Steven Lipscomb先生及其配偶Miranda Viscoli女士(共同作為信託創立人)及Pliska先生(作為受託人)為Steven Lipscomb先生及Miranda Viscoli女士子女之利益所設立名為Lipscomb/Viscoli Children's Trust之全權信託
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地以及所有在其司法管轄權內之地區

「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「WPT業務」	指	世界撲克巡迴賽業務
「%」	指	百分比

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼聯席行政總裁
楊慶

北京，二零一八年十月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊慶先生及伍國樑先生；非執行董事劉江先生、傅強女士、樊泰先生及陳弦先生；以及獨立非執行董事葛旋先生、魯眾先生及田耕熹博士。

* 僅供識別