

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」）對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定外，本公告所用詞彙與禪遊科技控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一九年四月三日的招股章程（「招股章程」）內所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購全球發售項下任何本公司股份或證券的要約邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或有關分派受法律禁止的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部份。股份並無且不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得於美國（定義見美國證券法S規例）境內發售或出售。將不會且目前不擬於美國公開發售證券。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士可代表包銷商超額分配股份或進行交易，藉以於上市日期後一段有限期間內穩定或維持股份的市價高於公開市場上本應出現的市價水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可按全權及絕對酌情權進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即二零一九年五月九日（星期四））結束。可予超額分配的股份數目不得超過根據超額配股權可予發行的股份數目，即27,000,000股股份，佔全球發售初步可供認購的股份的15.0%。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，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571W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）。本公司將遵照證券及期貨（穩定價格）規則於穩定價格期屆滿後七天內在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zen-game.com發表公告。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節內。

潛在投資者務請注意，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，並預期將於二零一九年五月九日（星期四）即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會下跌。

潛在投資者在決定是否投資於發售的股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

Zengame Technology Holding Limited
禪遊科技控股有限公司
(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：**180,000,000**股股份（視乎超額配股權行使情況而定）
- 香港發售股份數目：**18,000,000**股股份（可予調整）
- 國際配售股份數目：**162,000,000**股股份（視乎超額配股權行使情況而定及可予調整）
- 發售價：**不超過每股發售股份1.32港元，且預期不會低於每股發售股份1.12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0.01港元**
- 股份代號：**2660**

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



長隆證券有限公司
EVERLONG SECURITIES COMPANY LIMITED



富途證券



原銀證券
YUANYIN SECURITIES LIMITED

本公司已向聯交所申請，批准已發行及根據(i)資本化發行；(ii)全球發售；(iii)超額配股權獲行使；及(iv)購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設全球發售於二零一九年四月十六日（星期二）上午八時正或之前在香港於所有方面成為無條件，則預期股份將於二零一九年四月十六日（星期二）上午九時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售18,000,000股股份（可予調整，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%）及國際配售項下初步提呈發售162,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定及可予調整，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%）。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。

具體而言，獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可將國際配售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘該重新分配並非按照上市規則《第18項應用指引》進行，則於該重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售的發售股份數目的兩倍（即36,000,000股發售股份）且最終發售價須釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的低位數（即每股發售股份1.12港元）。

就全球發售而言且根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自遞交香港公開發售申請截止日期（行使超額配股權截止日期為二零一九年五月九日（星期四））後30日內隨時全權酌情行使，要求本公司以國際配售項下每股發售股份的同樣價格配發及發行合共最多27,000,000股額外股份（合共相當於全球發售初步規模的15%），以補足（其中包括）國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站www.zen-game.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。

待股份獲聯交所批准於聯交所上市及買賣且本公司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，自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統內的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故彼等應就該等安排的詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

發售價將不會高於每股發售股份1.32港元，目前預計不低於每股發售股份1.12港元，除非本公司在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午另行公佈則作別論。香港公開發售項下的申請人須於申請時悉數支付最高指示性發售價每股發售股份1.32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。如最終發售價低於最高發售價每股發售股份1.32港元，則多繳股款可予退還。倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.32港元，本公司將不計利息向申請人作出適當退款（包括多收申請股款所佔相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

香港發售股份的申請將僅會以招股章程、申請表格及提供網上白表的指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或，(ii)根據網上白表服務，透過網上白表服務供應商的指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於中央結算系統所存有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二零一九年四月三日（星期三）上午九時正至二零一九年四月九日（星期二）中午十二時正期間的正常辦公時間內，在下列地點索取：

(i) 以下香港包銷商的辦事處：

國泰君安證券（香港）有限公司
香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27樓

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

長雄證券有限公司
香港上環
干諾道中111號
永安中心11樓
1101至02及1111至12室

富途證券國際（香港）有限公司
香港上環
文咸西街18號
盤古銀行大廈11樓

原銀證券有限公司
香港
德輔道中238號
22樓2201室

(ii) 或渣打銀行（香港）有限公司的以下任何指定分行：

地區	分行名稱	地址
香港島區	德輔道分行	中環德輔道中4－4A號渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界區	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場4樓473B號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年四月三日（星期三）上午九時正至二零一九年四月九日（星期二）中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）；或向閣下可能備有黃色申請表格及招股章程的股票經紀索取。

填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附且註明抬頭人為「**浩豐代理人有限公司－禪遊科技公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述收款銀行任何一間指定分行的特備收集箱：

二零一九年四月三日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
二零一九年四月四日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
二零一九年四月六日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
二零一九年四月八日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正
二零一九年四月九日（星期二）－ 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為二零一九年四月九日（星期二）截止申請當日上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可於二零一九年四月三日（星期三）上午九時正起至二零一九年四月九日（星期二）上午十一時三十分，按**網上白表服務**透過**www.hkeipo.hk**（每日24小時，申請截止日除外）向**網上白表服務**供應商遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的最後時間為二零一九年四月九日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於二零一九年四月三日（星期三）上午九時正至二零一九年四月九日（星期二）中午十二時正輸入**電子認購指示**。輸入**電子認購指示**的最後時間為二零一九年四月九日（星期二）截止申請當日中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關香港公開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「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期會於二零一九年四月十五日（星期一）在本公司網站**www.zen-game.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），以及成功申請的香港發售股份數目，將由二零一九年四月十五日（星期一）起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.32港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節獲達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或有關支票或銀行本票將不會過戶。本公司將於二零一九年四月十五日（星期一）向閣下退回任何申請股款。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的股款發出收據。僅在全球發售於所有方面已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零一九年四月十六日（星期二）上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設香港公開發售於二零一九年四月十六日（星期二）上午八時正或之前於所有方面在香港成為無條件，則預期股份將於二零一九年四月十六日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣，股份代號為2660。

承董事會命
禪遊科技控股有限公司
主席
叶升

香港，二零一九年四月三日

於本公告日期，執行董事為叶升先生及楊民先生，非執行董事為林蔥先生及李雯女士，以及獨立非執行董事為金書匯先生、毛中華先生及陽翼先生。

本公告可於本公司網站www.zen-game.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。