

除非本公告另有介定，否則本公告所用詞彙與博雅互動國際有限公司(「本公司」)發佈之日期為二零一三年十月三十一日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，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細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)的144A規則或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售、出售或交付。香港發售股份根據美國證券法S規則於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

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」)與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，且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。

就全球發售而言，身為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)的瑞士信貸(香港)有限公司、其聯屬公司或任何代其行事的人士(代表包銷商)，可於自上市日期起至預期於遞交香港公開發售申請的最後一日後第30日(即二零一三年十二月五日(星期四))止的有限期間內超額分配股份或進行交易，以便將股份的市價穩定或維持在一個可能較該有限期間內公開市價為高的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士均無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經進行，將由穩定價格操作人全權酌情決定進行及可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於遞交香港公開發售申請最後一日後第30日(即二零一三年十二月五日(星期四))結束。此類穩定價格行動一經展開，可在獲容許進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。本公司將於穩定價格期間結束後七日內遵照證券及期貨(穩定價格)規則在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.boyaa.com.hk 刊發公告。用以支持股份價格的有關穩定價格行動不得超過穩定價格期間，該期間自上市日期開始，預期於截止遞交香港公開發售申請的最後一日後第30日(即二零一三年十二月五日(星期四))屆滿。該日後不可再進行其他穩定價格行動，而股份的需求及股價可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為二零一三年十一月十二日(星期二))上午八時正(香港時間)之前的任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載任何事件，獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全 球 發 售

全球發售的發售股份總數：184,390,000 股股份(包括 177,014,000 股新股份及 7,376,000 股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：18,440,000 股新股份(可予調整)

國際發售股份數目：165,950,000 股股份(包括 158,574,000 股新股份及 7,376,000 股銷售股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股發售股份 5.35 港元，另加 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費

面值：每股股份 0.00005 美元

股份代號：0434

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



華興資本
CHINA RENAISSANCE

發售價及配發結果公告