

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份2.20港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股股份2.20港元計算，本公司於行使超額配股權前經扣除全球發售的包銷費用及佣金以及我們已付及應付的估計總開支後將收取的全球發售所得款項淨額估計約為570.2百萬港元。本公司擬按本公告下文「發售價及所得款項淨額」一段所述方式使用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲相當超額認購。本公司收到根據香港公開發售提交的有效申請合共2,592份，認購合共150,237,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的30,000,000股香港發售股份約5.01倍。

國際發售及超額配股權

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售的發售股份最終數目為270,000,000股股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份90%(於超額配股權獲行使前)。

- 全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)由國際包銷協議日期至2014年12月28日(星期日)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共45,000,000股額外股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售已超額分配45,000,000股股份，超額分配部分已透過YAO Holdings Limited與穩定價格操作人訂立的借股協議所載借股安排補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則在本公司網站www.feiyuhk.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。截至本公告日期，超額配股權仍未獲行使。
- 董事確認，概無身為本公司核心關連人士、董事、現有實益擁有人或彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人獲分配國際發售的發售股份，國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。聯席保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事進一步確認，概無國際發售的承配人將於全球發售之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司於全球發售之後的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

基礎投資者

- 按照最終發售價每股發售股份2.20港元及根據與Weblink Games Inc. (「**基礎投資者**」)訂立的基礎投資協議，現已釐定基礎投資者認購的發售股份數目，載列於下表：

	將予認購的 發售股份數目	佔緊隨 全球發售後 已發行 股本總額 概約百分比 ⁽¹⁾	佔國際 發售項下的 發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾	佔國際發 售項下的 發售股份 概約百分比 ⁽²⁾
Weblink Games Inc.	53,181,000	3.545%	19.697%	16.883%

⁽¹⁾ 假設超額配股權未獲行使，且並無計及因行使根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權以及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位歸屬時將予發行的任何股份

⁽²⁾ 假設超額配股權獲悉數行使，但並無計及因行使根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權以及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位歸屬時將予發行的任何股份

有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

- 就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各基礎投資者及其各自的最終實益擁有人均為與本公司並無關連的獨立第三方，且於上市後及上市日期後六個月期間內將不會成為本公司主要股東(定義見上市規則)。因此，基礎投資者於本公司的股權將計入股份的公眾持股量。除根據基礎投資協議外，基礎投資者將不會根據全球發售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司董事會擁有任何代表。此外，基礎投資者於上市日期後六個月期間內將受限於處置其發售股份的限制。

分配結果

- 香港公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 可於2014年12月4日(星期四)上午九時正前在本公司網站 www.feiyuhk.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告查閱；
 - 可於2014年12月4日(星期四)上午八時正起至2014年12月10日(星期三)午夜十二時正止期間，24小時在指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 按「身份證搜索」功能查閱；
 - 可於2014年12月4日(星期四)起至2014年12月7日(星期日)止期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669；
 - 可於2014年12月4日(星期四)至2014年12月6日(星期六)期間在所有收款銀行各分行及支行(地址載於本公告下文「分配結果」一段)的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。
- 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準，亦於2014年12月4日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)(「報章」)刊登。

寄發／領取股票及退還股款

- 以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於2014年12月4日(星期四)或本公司於報章公告的其他日期上午九時正至下午一時正親身前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將於2014年12月4日(星期四)以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，將於2014年12月4日(星期四)以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於2014年12月4日(星期四)或本公司於報章公告的其他日期上午九時正至下午一時正親身前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票。未於指定領取時間內親身領取股票和透過**白表eIPO**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人的股票將於2014年12月4日(星期四)以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 使用**白表eIPO**服務提交申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的任何退還股款將以電子退款指示發送至該銀行賬戶。使用**白表eIPO**服務提交申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的任何退還股款將於2014年12月4日(星期四)以普通郵遞方式按退款支票形式寄往彼等的申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2014年12月4日(星期四)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存入申請所列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於2014年12月4日(星期四)或本公司於報章公告的其他日期上午九時正至下午一時正親身前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取退款支票，有關退款支票將於2014年12月4日(星期四)以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於2014年12月4日(星期四)以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納的申請退還的申請股款，將於2014年12月4日(星期四)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就所繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)全球發售全面成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2014年12月5日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 假設全球發售於2014年12月5日(星期五)上午八時正全面成為無條件，預期股份將於2014年12月5日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,500股股份為買賣單位。股份的股份代號為1022。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份2.20港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股股份2.20港元計算，本公司於行使超額配股權前經扣除全球發售的包銷費用及佣金以及我們已付及應付的估計總開支後將收取的全球發售所得款項淨額估計約為570.2百萬港元。

- 約228.1百萬港元或估計所得款項淨額總額約40%用於擴展及改善我們的遊戲組合，包括在2014年推出四支新遊戲，並在2015年推出九支新遊戲，增聘研發人員，以及用於其他研發工作。
- 約114.0百萬港元或估計所得款項淨額總額約20%用於擴展我們的營銷及推廣活動。
- 約85.5百萬港元或估計所得款項淨額總額約15%用於在選定的海外市場成立及擴展國際營運。
- 約85.5百萬港元或估計所得款項淨額總額約15%用於各種技術及免費在線遊戲或業務、合作夥伴關係及授權機會的潛在收購；截至最後實際可行日期，我們並無敲定或達成明確的諒解、承諾或協議，且並無參與任何相關談判。
- 餘下約57.0百萬港元或估計所得款項淨額總額約10%用於補充營運資金及用作其他一般企業用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲相當超額認購。

於2014年11月28日中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據香港公開發售(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及(iii)根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商提交的有效申請合共2,592份，認購合共150,237,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的30,000,000股香港發售股份約5.01倍。

在2,592份認購合共150,237,000股香港發售股份的有效申請中：

- 2,581份認購合共73,737,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份2.55港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)為5百萬港元或以下，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的15,000,000股股份約4.92倍；及
- 11份認購合共76,500,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份2.55港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)為5百萬港元以上，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的15,000,000股股份約5.10倍；

兩份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。一份申請未按申請表格指示填妥而屬無效申請，並無重複申請或疑屬重複申請，亦無發現認購超過15,000,000股香港發售股份(即香港公開發售初步可供認購的30,000,000股香港發售股份的50%)的申請。

根據香港公開發售提呈發售的發售股份按本公告下文「香港公開發售的配發基準」一段所述基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

國際發售獲適度超額認購。國際發售的發售股份最終數目為270,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份90%(於超額配股權獲行使前)。

全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)由國際包銷協議日期至2014年12月28日(星期日)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共45,000,000股額外股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售已超額分配45,000,000股股份，超額分配部分已透過YAO Holdings Limited與穩定價格操作人訂立的借股協議所載借股安排補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則於本公司網站www.feiuhk.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。截至本公告日期，超額配股權仍未獲行使。

董事確認，概無身為本公司核心關連人士、董事、現有實益擁有人或彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人獲分配國際發售的發售股份，國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。聯席保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事進一步確認，概無國際發售的承配人將於全球發售之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司於全球發售之後的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

基礎投資者

按照最終發售價每股發售股份2.20港元及根據與Weblink Games Inc. (「基礎投資者」)訂立的基礎投資協議，現已釐定基礎投資者認購的發售股份數目，載列於下表：

	將予認購 的發售 股份數目	佔緊隨 全球發售後 已發行股本 總額概約 百分比 ⁽¹⁾	佔國際發售 項下的發售 股份概約 百分比 ⁽¹⁾	佔國際發售 項下的發售 股份概約 百分比 ⁽²⁾
Weblink Games Inc.	53,181,000	3.545%	19.697%	16.883%

(1) 假設超額配股權未獲行使，且並無計及因行使根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權以及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位歸屬時將予發行的任何股份

(2) 假設超額配股權獲悉數行使，但並無計及因行使根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的購股權以及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位歸屬時將予發行的任何股份

有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各基礎投資者及其各自的最終實益擁有人均為與本公司並無關連的獨立第三方，且於上市後及上市日期後六個月期間內將不會成為本公司主要股東(定義見上市規則)。因此，基礎投資者於本公司的股權將計入股份的公眾持股量。除根據基礎投資協議外，基礎投資者將不會根據全球發售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司董事會擁有任何代表。此外，基礎投資者於上市日期後六個月期間內將受限於處置其發售股份的限制。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 香港發售 股份總數的 概約配發 百分比
1,500	780	1,500股	100.00%
3,000	334	1,500股另外334份申請其中200份額外獲得1,500股	79.94%
4,500	288	1,500股另外288份申請其中230份額外獲得1,500股	59.95%
6,000	149	1,500股另外149份申請其中137份額外獲得1,500股	47.99%
7,500	78	3,000股	40.00%
9,000	84	3,000股另外84份申請其中24份額外獲得1,500股	38.10%
10,500	77	3,000股另外77份申請其中35份額外獲得1,500股	35.06%
12,000	65	3,000股另外65份申請其中47份額外獲得1,500股	34.04%
13,500	23	4,500股	33.33%
15,000	225	4,500股另外225份申請其中33份額外獲得1,500股	31.47%
30,000	143	7,500股	25.00%
45,000	68	10,500股	23.33%
60,000	64	13,500股	22.50%
75,000	13	15,000股	20.00%
90,000	32	16,500股	18.33%
105,000	30	18,000股	17.14%
120,000	15	19,500股	16.25%
135,000	9	21,000股	15.56%
150,000	43	22,500股	15.00%
300,000	22	42,000股	14.00%
450,000	18	58,500股	13.00%
600,000	8	75,000股	12.50%
750,000	1	90,000股	12.00%
900,000	1	103,500股	11.50%
1,050,000	5	115,500股	11.00%
1,200,000	1	126,000股	10.50%
1,500,000	5	150,000股	10.00%
	<u>2,581</u>		

乙 組

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 香港發售 股份總數的 概約配發 百分比
3,000,000	2	591,000 股	19.70%
4,500,000	4	883,500 股	19.63%
9,000,000	3	1,764,000 股	19.60%
10,500,000	1	2,056,500 股	19.59%
15,000,000	1	2,935,500 股	19.57%
	<u>11</u>		

分配結果

香港公開發售的香港發售股份分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 可於2014年12月4日(星期四)上午九時正前在本公司網站 www.feiyuhk.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告查閱；
- 可於2014年12月4日(星期四)上午八時正起至2014年12月10日(星期三)午夜十二時正止期間，24小時在指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 按「身份證搜索」功能查閱；
- 可於2014年12月4日(星期四)起至2014年12月7日(星期日)止期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669；

- 可於2014年12月4日(星期四)至2014年12月6日(星期六)期間在所有收款銀行各分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子，分行及支行地址如下：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號 香港仔中心第五期 地下4A舖及一樓1號舖
	北角中心分行	北角英皇道284號 北角中心地下G舖
九龍	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場 地下07及09號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場 地下8號舖
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	大埔分行	大埔廣福道23-25號 地下1-2號舖

或

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	尖沙咀分行	加拿分道4號
	藍田滙景廣場分行	藍田滙景道8號滙景廣場 第三層59號鋪
	深水埗分行	大埔道111號
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界	元朗分行	安寧路37號
	上水分行	新豐路128號

發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準，亦於2014年12月4日(星期四)在本公司網站www.feiyuhk.com及聯交所網站www.hkexnews.hk以及在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。