

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，概不對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。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與稻草熊娛樂集團(「本公司」)所刊發日期為二零二零年十二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，並不構成誘使收購、購買或認購本公司證券或全球發售項下任何股份的邀請或進行有關收購、購買或認購的要約。有意投資者在決定是否投資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細資料。本公司不曾亦不會根據一九四零年美國投資公司法(經修訂)登記。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發布、刊發及派發。本公告並不構成或組成在香港、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分。股份不曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記。除非證券已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則不得於美國(定義見美國證券法S規例)境內提呈發售或出售。本公司將不會且目前並無計劃於美國進行任何證券公開發售。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行交易，將股份的市價穩定或維持在高於原本在公開市場可能達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一旦開始，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進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須在截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經進行，可在所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟於各情況下均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香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)。

有意投資者務請注意，進行穩定價格行動以支持股份價格不得超過穩定價格期間，有關期間由上市日期開始，並預期將於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(即二零二一年二月七日(星期日))屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，對股份的需求及股份價格可能下跌。



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：165,780,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：16,578,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：149,202,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份6.16港元，另加1%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0.000025美元

股份代號：2125

聯席保薦人及聯席代表



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CMS 招商證券國際 中信建投國際 China Renaissance 华兴资本

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准緊接全球發售前已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括根據首次公開發售前購股權計劃可能發行的股份及超額配股權獲行使而可能發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零二一年一月十五日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零二一年一月十五日(星期五)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16,578,000股香港發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%)及國際發售(初步提呈149,202,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%)。在香港公開發售與國際發售之間分配發售股份將受招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配所規限。

具體而言，聯席代表可將國際發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。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘在國際發售股份認購不足的情況下或並非根據上述回補機制進行重新分配，則有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過33,156,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%，而最終發售價須定於招股章程所載指示性發售價範圍下限(即每股發售股份5.10港元)。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，有關權利可由聯席代表自截止遞交香港公開發售申請日期後起計30日內隨時行使(行使超額配股權的截止日期為二零二一年二月七日(星期日))，要求本公司按發售價配發及發行最多合共24,867,000股額外股份(佔全球發售初步可供認購發售股份合共15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.strawbearentertainment.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且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，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可於中央結算系統寄存、結算及交收。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進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守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，以使股份獲納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份6.16港元，且現時預期不低於每股發售股份5.10港元。申請香港發售股份的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份6.16港元，連同1%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發售股份6.16港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份申請將僅根據招股章程、申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行獲配發的香港發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務於IPO App或指定網站www.hkeipo.hk提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發的香港發售股份，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於中央結算系統開立的指定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。

閣下可於二零二零年十二月三十一日(星期四)上午九時正至二零二一年一月八日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在以下地點索取招股章程及白色申請表格：

1. 香港包銷商的下列辦事處：

招商證券(香港)有限公司	香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場一期48樓
中信建投(國際)融資有限公司	香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場二期18樓
華興證券(香港)有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場 81樓8107-08室
農銀國際證券有限公司	香港 中環 干諾道中50號 中國農業銀行大廈10樓

海通國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
交銀國際證券有限公司	香港 中環 德輔道中68號 萬宜大廈9樓
華泰金融控股(香港)有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心2樓
招銀國際融資有限公司	香港 中環 花園道三號 冠君大廈45樓
富途證券國際(香港)有限公司	香港 金鐘 金鐘道95號 統一中心13樓C1-2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

2. 收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
香港島	石塘咀分行	香港 石塘咀 皇后大道西534號
	銅鑼灣分行	香港 銅鑼灣 軒尼詩道505號

九龍	竹園邨分行	香港 九龍 竹園南邨 竹園中心商場 S1號
	九龍廣場分行	香港 九龍 青山道485號 九龍廣場1號
新界	火炭分行	香港 新界沙田 山尾街18-24號 沙田商業中心1樓 B1-1A及B2A-C號舖
	聯和墟分行 保管箱服務中心	香港 新界 粉嶺 聯和墟 聯盛街10-16號B舖
	屯門新墟分行	香港 新界 屯門 鄉事會路 雅都花園商場G13-14號

閣下可於二零二零年十二月三十一日(星期四)上午九時正至二零二一年一月八日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓)或向閣下的股票經紀索取招股章程及黃色申請表格。

按申請表格上列印的指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 – STRAWBEAR ENTERTAINMENT 公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

二零二零年十二月三十一日(星期四) – 上午九時正至下午四時正

二零二一年一月二日(星期六) – 上午九時正至中午十二時正

二零二一年一月四日(星期一) – 上午九時正至下午四時正

二零二一年一月五日(星期二) – 上午九時正至下午四時正

二零二一年一月六日(星期三) – 上午九時正至下午四時正

二零二一年一月七日(星期四) – 上午九時正至下午四時正

二零二一年一月八日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為二零二一年一月八日(星期五)(截止申請登記當日)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) 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

透過**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零二零年十二月三十一日(星期四)上午九時正至二零二一年一月八日(星期五)上午十一時三十分，於**IPO App**或指定網站 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外)遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為二零二一年一月八日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 – (10) 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及下列時間^(附註)輸入電子認購指示：

二零二零年十二月三十一日(星期四)－上午九時正至下午八時三十分

二零二一年一月二日(星期六)－上午八時正至下午一時正

二零二一年一月四日(星期一)－上午八時正至下午八時三十分

二零二一年一月五日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分

二零二一年一月六日(星期三)－上午八時正至下午八時三十分

二零二一年一月七日(星期四)－上午八時正至下午八時三十分

二零二一年一月八日(星期五)－上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節中的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零二零年十二月三十一日(星期四)上午九時正至二零二一年一月八日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期二零二一年一月八日(星期五)除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－(10)惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

香港發售股份申請將於二零二零年十二月三十一日(星期四)開始直至二零二一年一月八日(星期五)。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退款金額(如有)將於二零二一年一月十四日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二一年一月十五日(星期五)於聯交所開始買賣。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，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」各節。

本公司預期於二零二一年一月十四日(星期四)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.strawbearentertainment.com)刊登有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平、申請結果及香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按招股章程「如何申請香港發售股份－(11)公布結果」一節指定的方式可供查閱。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份6.16港元(不包括有關經紀佣金、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—包銷協議」一節達成，又或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計息退回或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售於所有方面已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零二一年一月十五日(星期五)上午八時正生效。

預期股份將於二零二一年一月十五日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為2125。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓先生

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及汪駿先生；以及獨立非執行董事馬中駿先生、張森泉先生及鍾創新先生。