

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。

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。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱聯眾國際控股有限公司(「本公司」)於二零一四年六月十八日刊發的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)項下的144A規則或另獲豁免登記規定，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規例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。

除非本公告另有所指，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



# 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)

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 196,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 19,600,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 176,400,000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4.80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(須於申請時以港元繳足並可予退款)
- 面值 : 每股0.00005美元
- 股份代號 : 06899

獨家保薦人

**Jefferies**  
富瑞

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Jefferies**  
富瑞



\* 僅供識別

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括可能因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)及因行使根據管理層首次公開發售前購股權計劃已授出的購股權而將予發行的發售股份上市及買賣。

全球發售包括初步提呈19,600,000股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈176,400,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際配售,分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%及90%。有關更多詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

假設香港公開發售於二零一四年六月三十日(星期一)上午八時正或之前於香港成為無條件,則預期股份將於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ourgame.com](http://www.ourgame.com)刊發公告。

發售價將不會超過每股發售股份4.80港元,且預期不會低於每股發售股份3.70港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股發售股份4.80港元,另加就每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費,相當於每手1,000股股份的價格合共4,848.38港元。

本公司僅會按招股章程及申請表格所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份,請(i)填妥及簽署**白色**申請表格;或(ii)使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。倘申請人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,以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口,請(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。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於二零一四年六月十八日(星期三)上午九時正至二零一四年六月二十三日(星期一)中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取:

1. 香港包銷商的下列任何地址：

富瑞金融集團香港有限公司

香港  
中環  
皇后大道中2號  
長江集團中心22樓

中國國際金融香港證券有限公司

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心一期29樓

或

2. 下列收款銀行的任何一間分行：

永隆銀行有限公司

|     | 分行名稱   | 地址              |
|-----|--------|-----------------|
| 香港島 | 總行     | 德輔道中45號         |
|     | 莊士敦道分行 | 莊士敦道118號        |
|     | 堅尼地城分行 | 吉席街28號          |
|     | 北角分行   | 英皇道361號         |
| 九龍  | 旺角分行   | 彌敦道636號永隆銀行中心地庫 |
| 新界  | 沙田廣場分行 | 沙田正街21號         |
|     | 荃灣分行   | 沙咀道251號         |
|     | 元朗分行   | 安寧路37號          |

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一四年六月十八日(星期三)上午九時正至二零一四年六月二十三日(星期一)中午十二時正期間一般辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**及**黃色**申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為**永隆銀行受託代管有限公司—聯眾國際公開發售**)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 二零一四年六月十八日(星期三)  | — 上午九時正至下午五時正  |
| 二零一四年六月十九日(星期四)  | — 上午九時正至下午五時正  |
| 二零一四年六月二十日(星期五)  | — 上午九時正至下午五時正  |
| 二零一四年六月二十一日(星期六) | — 上午九時正至下午一時正  |
| 二零一四年六月二十三日(星期一) | — 上午九時正至中午十二時正 |

申請人可於二零一四年六月十八日(星期三)上午九時正至二零一四年六月二十三日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間期間，透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由二零一四年六月十八日(星期三)上午九時正至二零一四年六月二十三日(星期一)中午十二時正輸入電子認購指示(或於招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期)。

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」各節。

本公司預期於二零一四年六月二十七日(星期五)於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)本公司網站([www.ourgame.com](http://www.ourgame.com))及(iv)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發有關發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港發售的認購踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

本公司將於二零一四年六月二十七日(星期五)按招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下，預期於二零一四年六月三十日(星期一)上午八時正，股票方會成為有效的所有權證明。

預期股份將於二零一四年六月三十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣，本公司股份代號為06899。

承董事會命  
聯眾國際控股有限公司  
楊慶  
主席兼執行董事

香港，二零一四年六月十八日

於本公告日期，執行董事為楊慶先生、伍國樑先生、劉江先生和張榮明先生；非執行董事為樊泰先生和陳弦先生；獨立非執行董事為葛旋先生、魯眾先生和張頌仁先生。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。