

新股名稱 (中文)：第七大道控股有限公司
(英文)：7Road Holdings Limited

主板股份編號：0797
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	666,680,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.50 – 2.22
集資淨額：	約11.48 億港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 600,012,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 66,668,000 股	發行市值：	40.00 – 59.20 億港元
聯席保薦人：	廣發融資、建銀國際		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.59 – 0.76

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第254-294頁)			
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	375,611	312,730	181,861	182,192
	2016 年	403,151	359,550	2,365	212,000
	2017 年	445,295	407,414	279,245	263,297

業務簡介：

第七大道自2008年成立，是一家位於中國的領先網絡遊戲開發商及營運商，從事多款熱門網絡遊戲（如《彈彈堂》及《神曲》）的開發、營運及授權，業務範圍遍及全球。集團致力於為用戶帶來多種遊戲版本的優質遊戲體驗。根據報告，按2017年從自研網頁遊戲賺取的收益計，集團在中國網頁遊戲開發商中是排名第一的網頁遊戲開發商，且集團的收益中相當大部分是來自海外市場。截至最後實際可行日期，集團的遊戲已於超過100個國家及地區發行。近年來，集團策略性地將業務重心擴展至開發在用戶中日漸流行的手機遊戲及H5遊戲。憑藉集團強大的遊戲開發實力及集團的熱門遊戲作品，集團已集合寶貴的知識產權資產，變現潛力巨大。集團擁有龐大的網絡遊戲組合，當中包括各類各式有趣及容易上手的自研及代理遊戲。截至最後實際可行日期，集團已推出15款自研遊戲，包括12款網頁遊戲、兩款手機遊戲及一款H5遊戲，同時亦擁有強大的開發中遊戲儲備。第七大道除網頁遊戲及手機遊戲外，集團亦努力緊貼新興和尖端的互聯網技術。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 292 頁。

競爭優勢：

(1) 為業務覆蓋全球的領先網絡遊戲開發商及營運商；(2) 精湛的遊戲開發及數據分析能力；(3) 以強大的本地化能力支持國際業務擴展；(4) 運用自研遊戲知識產權的卓越能力；(5) 與世界上頂級遊戲發行商建立起穩固的夥伴關係；及(6) 管理層團隊富有遠見並且經驗豐富，於網絡遊戲行業的成功有目共睹等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 35-84 頁)

(1) 於最近的財政期間，集團絕大部分收益來自少數的遊戲；(2) 未能繼續推出成功的新遊戲；(3) 手機遊戲市場競爭相當激烈，並由兩間遊戲公司主導，包括騰訊，集團依賴遊戲發行商及第三方在線支付渠道；(4) 業務須遵守中國及海外多項法律及法規；及(5) 由於集團營運所處的行業變化迅速等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.86 計算（即估計發售價範圍的中位數），則第七大道估計股份發售後在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 1,148.4 百萬港元。第七大道計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 30% (約344.5百萬港元) 將用作集團有關開發自研網絡遊戲及其他知識產權的研發工作提供資金；
- 約 30% (約344.5百萬港元) 將用作收購海外或中國的熱門知識產權供應商的熱門知識產權或其他相關資產，或投資於或收購海外或中國的知名知識產權供應商；
- 約 20% (約229.8百萬港元) 將用作投資遊戲開發商及發行商；
- 約 10% (約114.8百萬港元) 將用作集團的遊戲發行業務（其包括版稅及與代理遊戲有關的佣金）提供資金；及
- 餘額約 10% (約114.8百萬港元) 將用作額外營運資金及其他一般公司用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$4,484.74	70,000 股	HK\$156,965.97
	4,000 股	HK\$8,969.48	450,000 股	HK\$1,009,066.92
	18,000 股	HK\$40,362.68	1,000,000 股	HK\$2,242,370.94
融資期：	2018年 07 月 11 日至 2018年 07 月 17 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 07 月 11 日		退款日：	2018年 07 月 17 日
公佈日：	2018年 07 月 17 日 信報/SCMP		上市日：	2018年 07 月 18 日

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份摘要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。