

發售股份數目：	500,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.63 – 0.85
集資淨額：	約318.5 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 450,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 50,000,000 股	發行市值：	12.6 – 17.0 億港元
獨家保薦人：	中信建投國際		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$ 0.20 – 0.26

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第240-295頁)			
	美元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	22,775,694	19,991,443	9,147,103	7,065,527
	2015 年	28,008,030	17,968,650	6,480,907	4,550,204
	2016 年	28,445,686	15,535,443	8,552,146	6,939,527
	2017年6月底	13,829,731	7,665,794	3,352,986	2,268,888

業務簡介：

遊萊互動是一家為中國的遊戲開發商提供服務的全球領先網絡遊戲發行商，擁有快速增長的手機遊戲自主研發能力。集團以國際網頁遊戲發行商身份開展業務，並迅速發展成為雄踞首位的網頁遊戲發行商（根據報告，於2016年，就於國際市場發行由中國的遊戲開發商開發的網頁遊戲所產生的收入而言，集團的市場份額為8.9%）。遊萊互動以一站式解決方案（包括遊戲重新設計、優化、營銷、發行、變現、付款支持及其他與用戶有關的服務）幫助遊戲開發商滲透國際市場，為彼等帶來極具吸引力的價值方案。

遊萊互動開發及發佈供iOS及Android平台使用的多種休閒射擊遊戲，並於多個地區市場（包括東南亞及南美洲）取得不俗的成績。

截至最後可行日期，遊萊互動已在國際市場發佈25個網頁遊戲，在全球發佈了26個手機遊戲。

由於遊萊互動所有遊戲均免費任玩，集團的收入主要來自遊戲內銷售虛擬物品。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 294 頁。

競爭優勢：

(1) 為中國的遊戲開發商提供服務並具自主研發能力的全球領先網絡遊戲發行商；(2) 以持續創造及創新為動力的多元化娛樂產品組合；(3) 強大的技術能力以支持遊戲發行及自主研發；(4) 與遊戲開發商、發行渠道及付款渠道擁有強大互信的合作夥伴關係；及(5) 管理團隊抱遠見及經驗豐富，且執行能力方面往績卓越等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 33-75 頁)

(1) 絕大部分收入是由少數遊戲貢獻；(2) 未能維持及擴大用戶基礎；(3) 與遊戲開發商夥伴的任何關係終止或轉差均可導致用戶基礎及收入的損失；(4) 無法順利實施於手機遊戲方面的遊戲開發策略；(5) 依賴用戶總數的一小部分產生絕大部分收入；及(6) 伺服器及網絡的任何故障或重大中斷等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.74 計算（即估計發售價範圍的中位數），則遊萊互動估計股份發售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 318.5 百萬港元。遊萊互動計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 40% (約127.4百萬港元) 將用作收購海外或中國的網絡遊戲開發商或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網絡遊戲開發商或知識產權供應商；
- 約 25% (約79.6百萬港元) 將用作集團有關開發自研網絡遊戲及其他知識產權的自主研發工作提供資金；
- 約 15% (約47.8百萬港元) 將用作進一步支持網絡遊戲業務的拓展；
- 約 10% (約31.8百萬港元) 將用作支持營銷及宣傳活動；及
- 餘額約 10% (約31.9百萬港元) 將用作營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	4,000 股	HK\$3,434.26	80,000 股	HK\$68,685.24
	8,000 股	HK\$6,868.52	400,000 股	HK\$343,426.18
	40,000 股	HK\$34,342.62	2,000,000 股	HK\$1,717,130.90
融資期：	2017年 12 月 08 日至 2017年 12 月 14 日		融資日數：	06 日或以上
截止日：	2017年 12 月 08 日		退款日：	2017年 12 月 14 日
公佈日：	2017年 12 月 14 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2017年 12 月 15 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

這份撮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。