



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

雷蛇 公開招股

股票代號： 1337

招股概覽

始於玩家，賦予玩家。TM根據Newzoo的資料，我們是領先的全球遊戲生活品牌，提供結合遊戲硬件、軟件及服務的一體化組合。雷蛇生態系統為玩家帶來競爭優勢、浸式的遊戲體驗及全方位數碼娛樂選擇。我們於截至2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年6月30日止六個月的虧損分別為20.4百萬美元、59.6百萬美元及52.6百萬美元。我們預計於截至2017年及2018年12月31日止年度仍會錄得虧損。我們於往績記錄期間內的若干期間自經營活動錄得負現金流量淨額。我們於往績記錄期間並無派付任何股息，且無意於近期派付任何股息。展望未來，我們計劃透過發展電腦系統及周邊設備業務實現盈利。

我們在專為玩家提供硬件、軟件及服務的龐大及發展中潛在市場經營業務。電子遊戲是遍及全球的流行文化元素，更是現代生活不可或缺的一部分，根據Newzoo的資料，於2016年全球約有21億名活躍玩家(1)，估計於2021年將增加至約27億名活躍玩家。根據弗若斯特沙利文的資料，全球遊戲市場是全球娛樂領域中發展最快的行業。於2016年，全球遊戲市場收益為1,011億美元，超越全球電影及全球音樂市場的收益，根據弗若斯特沙利文的資料，該等市場產生的收益分別為399億美元及484億美元。職業競賽型遊戲（通常稱為電競）在過去幾年發展迅速，已冒起成為獨立行業，作為這一領域的先驅，我們已佔據有利位置把握此行業的機遇。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	1,063,600,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	106,360,000 股新股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 4.00 港元 (須於申請時繳足, 可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	1,000 股
保薦人	瑞士信貸及 UBS Securities Hong Kong Limited

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1101/LTN20171101026_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 11 月 3 日, 週五, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 11 月 6 日, 週一
結果公佈及退款日期:	2017 年 11 月 10 日, 週五
預期上市日期:	2017 年 11 月 13 日, 週一

融資方法

中信建投(國際)証券提供 90% 融資貸款

最少融資貸款股數	1,000 股
貸款利率	2.88%



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。