



## 遊萊互動集團有限公司 公開招股

股票代號： 2022

### 招股概覽

我們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。我們的使命是將令人投入的和不一樣的遊戲體驗帶給跨語言、跨文化及跨國界的用戶。我們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（根據易觀報告，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，我們的市場份額為8.9%）。近年，我們透過增強自主研發能力有策略地擴大業務重點至開發及發佈手機遊戲，以抓住智能手機用戶快速增長帶來的市場機遇，而我們的手機遊戲亦隨即在多個地區市場取得了不俗的成績。根據易觀報告，由於我們的業務重點有所轉變，於往績期間，我們來自網頁遊戲的收入減少而來自手機遊戲的收入則大幅增加，此乃與市場趨勢大體一致。為支持我們的全球業務版圖，我們已採納一個靈活的業務模式以符合當地的發牌規定，據此，我們直接或委聘合資格的共同發行商於海外市場發行授權及自研的網頁遊戲及手機遊戲，以及委聘合資格的共同發行商於中國發行我們自研的手機遊戲。

憑藉我們對國際市場的深入了解、豐富的發行經驗及專有的技術訣竅，我們以一站式解決方案（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。我們以2012年的作品Wartune 迅速取得成功，這是我們首個產生超過10百萬美元總流水賬額的網頁遊戲，迄今相對同類網頁遊戲擁有更長的生命週期。我們繼續努力地為國際用戶挑選由中國的遊戲開發商創作的可行網頁遊戲，提供不一樣的重新設計和優化，以滿足本土化的遊戲玩法需要。截至最後可行日期，我們已在國際市場發佈25個網頁遊戲。

隨著我們有策略地擴大業務重點至開發及發佈手機遊戲，我們從發行網頁遊戲所累積的經驗及技術訣竅，令我們可充分利用穩固的市場領導地位，並可有成本效益地開發或外包可行的手機遊戲，以吸引智能手機用戶投入及將此變現。我們開發及發佈供iOS及Android平台使用的多種休閒射擊遊戲，並隨即在多個地區市場（包括東南亞及南美洲）取得不俗的成績。截至最後可行日期，我們在全球發佈了26個手機遊戲，其中14個作品為自主研發。截至同日，我們亦在大力籌劃兩個授權的網頁遊戲及兩個自研的手機遊戲，並準備在2018年第一季度前發佈。

我們於往績期間有所增長，這主要是受我們的策略性業務擴張而令手機遊戲大幅增長所帶動。我們網絡遊戲的平均每月活躍用戶於2014年、2015年、2016年及截至2017年6月30日止六個月分別約為1,182,399名、1,205,078名、1,258,360名及1,555,705名。我們的手機遊戲業務於往績期間顯著增長。我們手機遊戲的平均每月活躍用戶由2014年約165,445名增加至2015年約646,966名，並進一步增加至2016年約



# 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

---

749,236名，複合年增長率為112.8%。截至2017年6月30日止六個月我們手機遊戲的平均每月活躍用戶進一步增加20.3%至約901,402名。於2014年、2015年、2016年以及截至2016年及2017年6月30日止六個月，我們的收入分別為22.8百萬美元、28.0百萬美元、28.4百萬美元、14.7百萬美元及13.8百萬美元。於2014年、2015年、2016年以及截至2016年及2017年6月30日止六個月，我們的淨溢利分別為7.1百萬美元、4.6百萬美元、6.9百萬美元、2.5百萬美元及2.3百萬美元。於2014年、2015年、2016年以及截至2016年及2017年6月30日止六個月，我們的經調整淨溢利分別為7.3百萬美元、6.2百萬美元、7.6百萬美元、3.0百萬美元及3.1百萬美元。詳情見「財務資料— 主要收益表組成部分— 非國際財務報告準則的計量」。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 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

## 招股資料

全球發售股份數目	500,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使情況而定)
香港發售股份數目	50,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份 0.85 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	4,000 股
保薦人	中信建投(國際)融資有限公司

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/2017/1205/LTN20171205052\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1205/LTN20171205052_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 12 月 7 日, 週四, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 8 日, 週五
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 14 日, 週四
預期上市日期:	2017 年 12 月 15 日, 週五

## 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	4,000 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。