



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

閱文集團 公開招股

股票代號： 772

招股概覽

我們的使命

我們的使命是傳播文化，讓創意實現價值。

本公司

本公司是騰訊旗下附屬公司，我們股份於主板上市屬於騰訊的分拆。根據Frost & Sullivan 報告，按作家、讀者及提供文學內容的規模及質量計，我們是中國網絡文學市場的先鋒，運營領先的網絡文學平台。截至二零一七年六月三十日，我們有6.4 百萬位作家和9.6 百萬部文學作品。截至二零一七年六月三十日止六個月，我們的平台及騰訊分銷平台上我們的自營渠道的平均月活躍用戶（按各曆月的平均月活躍用戶計）達191.8 百萬，包括179.3 百萬手機用戶及12.5 百萬電腦用戶。自二零零二年推出起點中文網網站以來，我們在中國網絡文學商業模式的形成及發展中發揮重要作用，推動整個網絡文學行業發展。於二零一四年十二月，我們收購Cloudary，旨在收購其文學內容及若干文學網站，並於中國網絡文學市場創立用戶基礎最大、作家群體最多、內容庫最全面及變現能力最強的領先市場地位。現今，我們的網絡文學平台連接網絡文學生態體系的主要組成部分，包括作家、讀者及內容改編夥伴。

我們的平台為線上讀者提供便利，輕鬆瀏覽我們大量不同內容庫，並能讓更多作家在網絡上創作及發佈原創文學內容。為確保讀者的持續參與及作家的積極性，我們推動讀者與作者形成平台專屬社群，並促進大家的社交互動及直接參與程度。此外，我們通過版權運營、管理及授權將我們的內容改編成其他娛樂形式，從而能夠為作家延長作品的商業生命週期。由於我們的讀者、作家、內容及版權運營互相連接，其各自的發展形成良性循環，為我們整個平台的延展性及優勢添加動力。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	151,371,800 股股份 (包括135,962,710 股新股份及15,409,090 股銷售股份) (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	15,137,200 股新股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 55.00 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	200 股
保薦人	摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited 及 Credit Suisse (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/2017/1026/LTN20171026022_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 10 月 30 日, 週一, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 10 月 31 日, 週二
結果公佈及退款日期:	2017 年 11 月 7 日, 週二
預期上市日期:	2017 年 11 月 8 日, 週三

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	200 股
貸款利率 HK\$10,000,000 以下	2.5%
貸款利率 HK\$10,000,001 以上	2.25%



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。