

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 · 0利息 · 0手續費

* 只適用於認購1至2手

* 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

雷蛇

RAZER INC.

股份編號： 1337 主板

公開發售價

HK\$ 2.93 – 4.00

電子遊戲

背景/業務

雷蛇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，雷蛇已佔據有利位置把握此行業的機遇。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 350,000股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為03/11 3:00pm，第二輪截止時間為06/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

美元（以千元計）	2014	2015	2016
收益	315,247	319,706	392,099
除稅前溢利	21,346	(17,146)	(63,270)
年度／期內溢利	20,332	(20,356)	(59,616)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.4816 – 0.6064 港元		
推薦人/ 牽頭經辦人	瑞銀		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

11月03日(五)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 78 手續費；認購 45,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 128 手續費

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	1,063,600,000 股 公開發售: 106,360,000 股 配售: 957,240,000 股
集資淨額	\$538.3 百萬港元(HK\$3.47 計算)
市值	HK\$25,969 – 35,452 百萬港元
公開發售日	2017 年 11 月 01 日-2017 年 11 月 06 日
公開發售結果	11 月 10 日
孖展息率及計息日	2.5 – 2.8% (4 日息)
上市日	11 月 13 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 雷蛇的銷售及未來增長依賴雷蛇於玩家社群及千禧世代當中的品牌、獨特的標誌及聲譽。；
- 倘雷蛇無法繼續開發創新及受歡迎的產品，對雷蛇產品的需求可能會降低。；
- 雷蛇的移動設備業務於初創階段產生的相關成本及開支，可能對雷蛇的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響，而且移動設備業務未必可以帶來成果。

集資用途

(百分比)

- 用於開發遊戲及數碼娛樂行業的新領域； 25%
- 為未來繼續擴大雷蛇生態系統的收購事項提供資金； 25%
- 用於提升雷蛇的研發實力； 20%
- 用於實施雷蛇的銷售及市場推廣計劃； 20%
- 用於一般營運資金用途。 10%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。