

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>

遊萊互動集團有限公司

Digital Hollywood Interactive Limited

股份編號： 2022 主板

公開發售價

HK\$ 0.63 – 0.85

電子商貿及互聯網服

背景/業務

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。遊萊互動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。遊萊互動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，遊萊互動的市場份額為8.9%）。近年，遊萊互動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，而遊萊互動的手機遊戲亦隨即在多個地區市場取得了不俗的成績。[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 200,000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07/12 3:00pm，第二輪截止時間為08/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(美元)	2014	2015	2016
收益	22,775,694	28,008,030	28,445,686
毛利	19,991,443	17,968,650	15,535,443
除稅前溢利	9,147,103	6,480,907	8,552,146
年度/期內溢利	7,065,527	4,550,204	6,939,527
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.20 – 0.26港元		
2016 歷史市盈率	23.43 - 31.61倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投		

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(或任何其他附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

12月 07 日 (四) 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 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 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	500,000,000 股
公開發售	50,000,000 股
配售	450,000,000 股
集資淨額	\$318.5 百萬港元(HK\$0.74 計算)
市值	HK\$1,260 – 1,700 百萬港元
公開發售日	2017 年 12 月 05 日-2017 年 12 月 08 日
公開發售結果	12 月 14 日
孖展息率及計息日	0.00-2.00 % (6 日息)
上市日	12 月 15 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 遊萊互動絕大部分收入是由少數遊戲貢獻，遊萊互動必須繼續保持遊萊互動現有遊戲的受歡迎程度並發佈可吸引及留住大量用戶的新遊戲，以增加收入及保持具競爭力的地位；
2. 倘遊萊互動未能維持及擴大用戶基礎，遊萊互動將不能維持增長，而遊萊互動的業務可能受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 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； 40%
2. 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； 25%
3. 進一步支持網絡遊戲業務的拓展； 15%
4. 支持營銷及宣傳活動； 10%
5. 用作營運資金及其他一般企業用途。 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。