

**<認購金額 500 萬或以上免手續費>****映客互娛有限公司**

Inke Limited

股份編號： **3700** 主板

公開發售價

HK\$ 3.85-5.00

**互聯網服務****背景/業務**

映客互娛是中國領先的移動端直播平台，在具備較強消費能力且積極消費的年輕一代中尤其受歡迎。用戶積極參與並樂於通過映客互娛的平台公開交流、互動和分享。2015年5月，映客互娛的核心產品映客 App 正式上線，截至2017年12月31日已吸引逾1,945億名註冊用戶。以2017年收益計算，映客互娛是中國第二大的移動端直播平台，收益為人民幣3,941.6百萬元，市場佔有率為15.3%。以2017年平均每月活躍主播數量計算，映客互娛亦是中國最大的移動端直播平台，而按2017年平均每月付費用戶數量計算，映客互娛排名第四。映客互娛的收益主要來自在平台上銷售虛擬物品及服務，亦吸引了不少廣告商，使映客互娛從用戶群取得金錢收益及產生額外收益。

**[請點擊此參閱招股文件](#)**

**NEW** 認購 35,000 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 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:30am)。

**財務狀況及預測****(截至 12 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2016	2017
收益	4,334,859	3,941,596
其他(虧損)及收益	-----	71,214
除稅前溢利	(1,362,548)	(151,214)
年度/期內溢利	(1,467,126)	(239,509)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.56 - 1.73 港元	
2017 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金、花旗、德意志	

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。

**經輝立證券申請截止認購日期****07 月 03 日 (二) 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 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 35,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$138 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW** 電子帳單客戶優惠：申請 1 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**基本資料**

發行股數	302,340,000 股
公開發售:	30,234,000 股
配售:	272,106,000 股
集資總額	\$1,512 百萬港元(HK\$5.00 計算)
集資淨額	\$1,217 百萬港元(HK\$4.43 計算)
市值	HK\$7,760 - 10,078 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 28 日-2018 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	1,000 股

**主要風險因素**

1. 映客互娛經營新型動態行業的歷史有限，因而難以評估業務及未來前景；
2. 牽涉映客互娛、用戶、平台內容、管理層、社交網絡平台或業務模式的負面宣傳，可能對映客互娛的聲譽有重大不利影響；
3. 中國對互聯網資料傳播的監管及審查可能對映客互娛的業務有不利影響；
4. 用戶違規及濫用平台或會對映客互娛的品牌形象有不利影響。

**集資用途****(百分比)**

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1. 將用於進一步豐富產品和內容；        | 20% |
| 2. 將用於開展營銷活動，擴大用戶群及推廣品牌； | 30% |
| 3. 將用於進一步開發技術、提升研發實力；    | 20% |
| 4. 將用於物色戰略投資及收購機會；       | 20% |
| 5. 將用作補充一般營運資金。          | 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。