

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**指尖悅動控股有限公司**

FingerTango Inc.

股份編號： **6860** 主板

公開發售價

HK\$ 2.07-3.27

軟件服務**背景/業務**

指尖悅動是中國一家領先的手機遊戲發行商。按 2017 年的總流水賬額計，指尖悅動在中國所有手機遊戲發行商中排名第十，在中國第三方手機遊戲發行商中位居第五。作為中國 SLG 遊戲發行行業的先驅，按 2017 年的總流水賬額計，指尖悅動在中國所有 SLG 手機遊戲發行商中排名第一，佔有 9.8% 的市場份額，而根據同一資料來源，按平均每月總流水賬額計，指尖悅動有六款遊戲名列 2017 年 SLG 手機遊戲 20 強。在手機遊戲類型方面，按總流水賬額計，SLG 遊戲發行市場由 2013 年的人民幣 12 億元增加至 2017 年的人民幣 140 億元，複合年增長率達 84.8%，佔 2017 年中國總體手機遊戲市場的 9.6%，使 SLG 成為主要遊戲類型中增長最快的分部之一。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 60,000 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 28/06 3:00pm，第二輪截止時間為 29/06 9:30am)。

財務狀況及預測**(截至 12 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	275,789	984,777	1,197,230
其他(虧損)及收益	2,001	2,268	7,788
除稅前溢利	4,365	190,072	272,604
年度/期內溢利	3,392	216,570	240,792
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.85 - 1.15 港元		
2017 歷史市盈率	14.33 - 22.63 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際		

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**06 月 28 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 60,000 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 至 3 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	500,000,000 股
公開發售	50,000,000 股
配售	450,000,000 股
集資總額	\$1,635 百萬港元(HK\$3.27 計算)
集資淨額	\$1,262.7 百萬港元(HK\$2.67 計算)
市值	HK\$4,140 - 6,540 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 26 日-2018 年 06 月 29 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (12 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 中國監管互聯網行業的法律及法規不斷演變，這可能使指尖悅動的業務面臨重大不確定性；
2. 指尖悅動就遊戲釐定的玩家關係期使指尖悅動面臨有關收益確認的不確定性；
3. 指尖悅動建立內部遊戲開發業務的策略未必會成功。

集資用途**(百分比)**

1. 將用於發展指尖悅動的遊戲獲取能力並使指尖悅動能夠獲得優質遊戲內容； 35%
2. 將用於透過策略性收購及有機增長來建立內部遊戲開發團隊； 25%
3. 將用於撥付指尖悅動的營銷及推廣活動； 20%
4. 將用於支持指尖悅動於未來五年擴充至中國境外個別市場及發展海外業務的整體策略； 10%
5. 將用作營運資金及一般企業用途。 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。