

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

第七大道控股有限公司

7Road Holdings Limited

股份編號： 797 主板

公開發售價

HK\$1.50-2.22

遊戲開發商

背景/業務

第七大道是一家位於中國的領先網絡遊戲開發商及營運商，業務範圍遍及全球。第七大道致力於為用戶帶來多種遊戲版本的優質遊戲體驗。自二零零八年成立起，第七大道從事多款熱門網絡遊戲（如《彈彈堂》及《神曲》）的開發、營運及授權。根據艾瑞諮詢報告，按二零一七年從自研網頁遊戲賺取的收益計，第七大道在中國網頁遊戲開發商中是排名第一的網頁遊戲開發商，且第七大道的收益中相當大部分是來自海外市場。截至最後實際可行日期，第七大道的遊戲已於超過100個國家及地區發行。近年來，第七大道策略性地將業務重心擴展至開發在用戶中日漸流行的手機遊戲及H5遊戲。憑藉第七大道強大的遊戲開發實力及第七大道的熱門遊戲作品，第七大道已集合寶貴的知識產權資產，變現潛力巨大。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 80,000 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 10/07 3:00pm，第二輪截止時間為 11/07 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	375,611	403,151	445,295
其他(虧損)及收益	39,347	24,732	21,361
除稅前溢利	181,861	2,365	279,245
年度/期內溢利	168,731	(16,840)	257,181
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.59 - 0.76 港元		
2017 歷史市盈率	12.96 - 19.18 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	廣發, 建銀國際		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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 10 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$138 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	666,680,000 股 公開發售: 66,668,000 股 配售: 600,012,000 股
集資淨額	\$1,148.4 百萬港元(HK\$1.86 計算)
市值	HK\$4,000.0 - 5,920.0 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 29 日-2018 年 07 月 11 日
公開發售結果	07 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 18 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 於最近的財政期間，第七大道絕大部分收益來自少數的遊戲。倘該等遊戲未能繼續取得成功，第七大道的收益將會下跌；
- 倘第七大道未能繼續推出成功的新遊戲，並吸引及挽留龐大的用戶群，第七大道的業務及收益增長或不可持續。

集資用途 (百分比)

- 用於為第七大道有關開發自研網絡遊戲及其他知識產權的研發工作提供資金； 30%
- 用於收購海外或中國的熱門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知名知識產權供應商； 30%
- 用於投資遊戲開發商及發行商； 20%
- 用於為第七大道的遊戲發行業務提供資金； 10%
- 任何餘款將用作額外營運資金及其他一般公司用途。 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。