

發售價及分配結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份1.63港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份1.63港元，於扣除(i)於全球發售銷售銷售股份所得款項淨額，及(ii)本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為90.7百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載用途使用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售

- 合共接獲5,653份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk或IPO App)發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共55,948,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的10,000,000股香港發售股份總數約5.59倍。
- 由於香港公開發售超額認購低於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目的15倍，招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序並未獲應用，且概無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。
- 香港發售股份最終數目為10,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的10%，該等股份已分配予2,018名根據香港公開發售的獲接納申請人。

國際發售

根據國際發售分配

- 根據國際發售初步提呈的國際發售股份已獲適度超額認購。合共91,380,000股國際發售股份已獲認購，相當於根據國際發售初步可供認購的90,000,000股國際發售股份總數約1.02倍。根據國際發售分配予159名承配人的國際發售股份最終數目為90,000,000股國際發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的90%。合共82名承配人已獲分配10手或以下的股份，相當於國際發售承配人總數約51.6%。該等承配人已獲分配根據國際發售的國際發售股份的0.9%。

根據上市規則附錄六(「配售指引」)取得同意的關連客戶承配人

- 根據國際發售，1,032,000股股份(相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約0.3%及(ii)初步發售股份總數約1.0%)已配售予Regan International Growth Fund SPC(作為承配人)，其為國際發售分銷商(定義見配售指引)之一的雷根國際證券有限公司的關連客戶(定義見配售指引)。
- 本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第5(1)段授予本公司同意，准許本公司於國際發售中向上述關連客戶分配發售股份。向上述關連客戶配售的股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出之同意項下之所有條件。

- 除本公告所披露者外，據董事所深知，國際發售已根據配售指引進行，且聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人、包銷商及／或牽頭經紀或分銷商概無根據全球發售配售或透過彼等配售任何發售股份予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或配售指引第5(2)段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。概無承配人或公眾人士認購之發售股份由任何董事、本公司主要行政人員、本公司或其任何附屬公司現有股東或彼等各自之緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人及已認購發售股份之公眾人士慣常接受任何董事、本公司主要行政人員、本公司或其任何附屬公司現有股東或彼等各自之緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其持有之股份之指示。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)，(b)公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08(1)條上市時的最低百分比，(c)本公司的三大公眾股東於上市時並無持有超過50%的公眾人士持有的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條，及(d)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

超額配售權

聯席全球協調人確認，根據國際發售並無股份超額分配情況且超額配股權將不會行使。有見及國際發售項下未有股份超額分配的情況，於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

禁售承諾

- 控股股東及本公司須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 以白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過指定網上白表服務發出電子認購指示獲接納申請根據香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 於2020年7月14日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站 www.dingliangame.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
 - 於2020年7月14日(星期二)上午九時正至2020年7月20日(星期一)午夜十二時正期間透過全日24小時可供查閱指定分配結果的網站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或：www.hkeipo.hk/IPOResult) 或 IPO App 中的「分配結果」功能，使用「身份識別／商業登記號碼搜尋」功能查閱；
 - 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月17日(星期五)上午九時正至下午六時正期間致電查詢熱線3691 8488查詢；及
 - 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月16日(星期四)期間，在收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子，收款銀行指定分行的地址載於下文「分配結果」一段。
- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2020年7月14日(星期二)在本公司網站 www.dingliangame.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。

寄發／領取股票及退款

- 以白色申請表格或透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2020年7月14日(星期二)或本公司於寄發股票當日通知的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其股票(如適用)。

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於2020年7月14日(星期二)或本公司於寄發股票當日通知的任何其他日期或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2020年7月14日(星期二)或前後或(倘出現變故)由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目及應付退款金額(如有)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年7月14日(星期二)或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正期間前往香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其退款支票(如適用)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的申請人的退款支票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取的情況下，則預期將於2020年7月14日(星期二)或前後以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到該銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2020年7月14日(星期二)或本公司通知的有關其他日期以退款支票形式以普通郵遞方式寄發予其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2020年7月14日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售成為無條件，且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年7月15日(星期三)上午八時正成為有效。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

公眾持股量

本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾所持已發行股份數目將至少佔已發行股份總數的25%，並將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。

開始買賣

假設全球發售於2020年7月15日(星期三)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2020年7月15日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以買賣單位每手2,000股進行買賣。股份的股份代號為6933。

有見及股權高度集中於少數股東身上，股東及有意投資者應注意，即使僅買賣少數股份，股份價格或會大幅波動，故於買賣股份時應格外審慎。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.63港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份1.63港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為90.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 所得款項約30.0百萬港元或約33.1%將用於提升本公司的遊戲開發能力及擴展其遊戲組合；

- 所得款項約41.8百萬港元或約46.1%將用於加強其發行能力；
- 所得款項約12.4百萬港元或約13.7%將用於建立一個綜合遊戲分銷平台以允許手機遊戲開發商開發及上傳手機遊戲、遊戲用戶下載、分享及購買遊戲以及充值及於遊戲中付費；
- 所得款項約6.5百萬港元或約7.1%將用於擴大本公司的地理覆蓋範圍及建立國際用戶基礎；及

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據發售價每股發售股份1.63港元，於扣除售股股東就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，售股股東自全球發售收取的所得款項淨額估計約為28.6百萬港元。本公司不會自銷售銷售股份收取任何所得款項。

已接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈的香港公開發售股份已獲大幅超額認購。

於2020年7月6日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲5,653份根據香港公開發售提出的有效申請(包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出電子認購指示提出的申請)，認購合共55,948,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的10,000,000股香港發售股份總數約5.59倍。根據香港公開發售的獲接納申請人總數為2,018人。

於認購合共55,948,000股香港發售股份的5,653份有效申請中：

- 認購合共47,948,000股香港發售股份的5,651份有效申請是就根據最高發售價每股發售股份1.87港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)計算認購總額為5百萬港元或以下的香港公開發售提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的5,000,000股香港發售股份約9.59倍；及

- 認購合共8,000,000股香港發售股份的2份有效申請是就根據最高發售價每股發售股份1.87港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)計算認購總額為5百萬港元以上的香港公開發售提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的5,000,000股香港發售股份約1.60倍。

概無申請因並無根據申請表格所載指示填妥而遭發現及拒絕受理。概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複的申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現申請超過根據香港公開發售初步可供認購的5,000,000股股份(即香港發售股份的50%)。

由於香港公開發售超額認購低於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份的數目15倍，招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序並未獲應用，且概無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。

可供認購及有效申請的香港發售股份按下文「根據香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

根據國際發售分配

根據國際發售初步提呈的國際發售股份已獲適度超額認購。合共91,380,000股國際發售股份已獲認購，相當於根據國際發售初步可供認購的90,000,000股國際發售股份總數約1.02倍。根據國際發售分配予159名承配人的國際發售股份最終數目為90,000,000股國際發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的90%。合共82名承配人已獲分配10手或以下的股份，相當於國際發售承配人總數約51.6%。該等承配人已獲分配根據國際發售的國際發售股份的0.9%。

超額配售權

聯席全球協調人確認，根據國際發售並無股份超額分配情況且超額配股權將不會行使。有見及國際發售項下未有股份超額分配的情況，於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

根據配售指引取得同意的關連客戶承配人

根據國際發售，1,032,000股股份(相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約0.3%及(ii)初步發售股份總數約1.0%)已配售予Regan International Growth Fund SPC(「**關連客戶**」)(作為承配人)，其為國際發售分銷商(定義見配售指引)之一的雷根國際證券有限公司(「**關連分銷商**」)的關連客戶。關連客戶為關連分銷商的聯營公司，而關連客戶及關連分銷商均有相同董事。因此，根據配售指引第13(7)段，關連客戶為關連分銷商的關連客戶。該1,032,000股股份由關連客戶為及代表其客戶酌情持有。本公司已向聯交所申請，而聯交所已根據配售指引第5(1)段授予本公司同意，准許本公司於國際發售中向關連客戶分配股份。據關連客戶作出一切合理查詢後所深知，關連客戶之各名最終客戶均為獨立第三方，且並非本公司或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)之關連人士(定義見上市規則)，並符合聯交所授出之同意項下之所有條件。

除上文所披露者外，據董事所深知，國際發售已根據配售指引進行，且聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人、包銷商及／或牽頭經紀或分銷商概無根據全球發售配售或透過彼等配售任何發售股份予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或配售指引第5(2)段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。概無承配人或公眾人士認購之發售股份由任何董事、本公司主要行政人員、本公司或其任何附屬公司現有股東或彼等各自之緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人及已認購發售股份之公眾人士慣常接受任何董事、本公司主要行政人員、本公司或其任何附屬公司現有股東或彼等各自之緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其持有之股份之指示。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)，(b)公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08(1)條上市時的最低百分比，(c)本公司的三大公眾股東於上市時並無持有超過50%的公眾人士持有的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條，及(d)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

根據香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—香港公開發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲分配股份 佔所申請 香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
2,000	3,085	3,085名申請人中的772名獲發2,000股股份	25.02%
4,000	1,763	1,763名申請人中的607名獲發2,000股股份	17.21%
6,000	113	113名申請人中的49名獲發2,000股股份	14.45%
8,000	46	46名申請人中的23名獲發2,000股股份	12.50%
10,000	169	169名申請人中的98名獲發2,000股股份	11.60%
20,000	254	254名申請人中的246名獲發2,000股股份	9.69%
30,000	50	2,000股股份，另50名申請人中的16名獲發額外2,000股股份	8.80%
40,000	19	2,000股股份，另19名申請人中的12名獲發額外2,000股股份	8.16%
50,000	43	2,000股股份，另43名申請人中的40名獲發額外2,000股股份	7.72%
60,000	22	4,000股股份，另22名申請人中的5名獲發額外2,000股股份	7.42%
70,000	6	4,000股股份，另6名申請人中的3名獲發額外2,000股股份	7.14%
80,000	4	4,000股股份，另4名申請人中的3名獲發額外2,000股股份	6.88%
90,000	6	6,000股股份	6.67%
100,000	39	6,000股股份，另39名申請人中的10名獲發額外2,000股股份	6.51%
150,000	5	8,000股股份，另5名申請人中的2名獲發額外2,000股股份	5.87%
200,000	8	10,000股股份，另8名申請人中的5名獲發額外2,000股股份	5.63%
250,000	2	14,000股股份	5.60%
300,000	2	16,000股股份	5.33%
350,000	1	18,000股股份	5.14%
500,000	4	22,000股股份	4.40%
600,000	1	24,000股股份	4.00%
800,000	2	28,000股股份	3.50%
1,000,000	5	30,000股股份，另5名申請人中的2名獲發額外2,000股股份	3.08%
1,500,000	2	38,000股股份	2.53%
總計	5,651		

申請 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲分配股份 佔所申請 香港發售 股份總數的 概約百分比
乙組			
3,000,000	1	1,876,000股股份	62.53%
5,000,000	1	3,124,000股股份	62.48%
總計	2		

根據香港公開發售的發售股份最終數目為10,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的10%。

分配結果

以白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過指定網上白表服務發出電子認購指示獲接納申請根據香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 於2020年7月14日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站 www.dingliangame.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
- 於2020年7月14日(星期二)上午九時正至2020年7月20日(星期一)午夜十二時正期間透過全日24小時可供查閱指定分配結果的網站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或：www.hkeipo.hk/IPOResult) 或 IPO App 中的「分配結果」功能，使用「身份識別／商業登記號碼搜尋」功能查閱；
- 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月17日(星期五)上午九時正至下午六時正期間致電查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月16日(星期四)期間，在收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子，收款銀行指定分行的地址載列如下：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖、一樓及二樓
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道414號 一亞太中心地下及1樓
	彌敦道68號分行	尖沙咀彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層
新界	新都會廣場分行	新界葵芳興芳路223號 新都會廣場4樓473B舖

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2020年7月14日(星期二)在本公司網站www.dingliangame.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。

股權集中度分析

根據全球發售的分配結果概述如下：

- 一 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人的認購數目及所持股份數目佔國際發售股份總數、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額：

承配人	認購數目	於上市後所持股份數目	認購數目佔國際發售股份總數的百分比	認購數目佔發售股份總數的百分比	佔於上市後已發行股本總額的百分比
最大承配人	9,000,000	9,000,000	10.0%	9.0%	2.3%
前5大承配人	36,856,000	36,856,000	41.0%	36.9%	9.2%
前10大承配人	52,668,000	52,668,000	58.5%	52.7%	13.2%
前25大承配人	68,560,000	68,560,000	76.2%	68.6%	17.1%

- 一 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東的認購數目及所持股份數目佔國際發售股份總數、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額：

股東	發售股份認購數目	於上市後所持股份數目	認購國際發售股份數目佔國際發售股份總數的百分比	認購發售股份數目佔發售股份總數的百分比	佔於上市後已發行股本總額的百分比
最大股東	–	162,000,000	–	–	40.5%
前5大股東	–	247,860,000	–	–	62.0%
前10大股東	9,000,000	303,900,000	10.0%	9.0%	76.0%
前25大股東	60,768,000 ^(附註1)	360,588,000	62.0%	60.8%	90.1%

附註：

1. 包括透過香港公開發售認購的5,000,000股股份。

有見及股權高度集中於少數股東身上，股東及有意投資者應注意，即使僅買賣少數股份，股份價格或會大幅波動，故於買賣股份時應格外審慎。

禁售承諾

根據相關協議及／或規則，控股股東及本公司須遵守若干禁售承諾及下表載列有關禁售期的屆滿日期：

姓名	於上市後 本公司所持 受禁售承諾 限制的股份數目	於上市後 本公司所持 受禁售承諾 限制的持股百分比	受禁售承諾 限制的最後日期
控股股東(包括隋嘉恒先生及 Sun JH Holding Ltd.)	162,000,000	40.5%	
—上市後首六個月期間			2021年1月15日
—上市後第二個六個月期間			2021年7月15日
本公司(須遵守上市規則、香港 包銷協議及國際包銷協議的 禁售責任)	不適用	不適用	
—上市後六個月期間			2021年1月15日