

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)與香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱雲遊控股有限公司(「本公司」)於二零一三年九月十九日刊發的招股章程(「招股章程」)，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)項下的144A規則或另依獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售、出售或交付。香港發售股份根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

除非本公告另有所指，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



Forgame Holdings Limited

雲遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售下發售股份數目 : 31,370,000股股份(包括本公司將予提呈發售之20,390,500股股份及售股股東將予提呈發售之10,979,500股銷售股份(視乎超額配股權行使與否而定))
- 香港發售股份數目 : 3,137,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 28,233,000股股份(包括本公司將予提呈發售之17,253,500股股份及售股股東將予提呈發售之10,979,500股銷售股份(可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定))
- 最高發售價 : 每股發售股份55.00港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值 : 每股0.0001美元
- 股份代號 : 00484

聯席全球協調人及聯席保薦人

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

J.P. Morgan

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

J.P. Morgan



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售已發行及將發行的股份(包括可能因超額配股權獲行使而由超額配股權授出人提呈發售的額外股份、因行使任何首次公開發售前購股權或首次公開發售後購股權而可能配發及發行的任何股份以及根據受限制股份單位計劃將發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售包括初步提呈3,137,000股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈28,233,000股股份,包括17,253,500股新股份和10,979,500股銷售股份(可予重新分配並視乎超額配股權獲行使與否而定)的國際配售,分別相當於根據全球發售初步提呈發售的股份總數10%及90%。詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

假設香港公開發售於二零一三年十月三日(星期四)上午八時正或之前於香港成為無條件,則預期股份將於二零一三年十月三日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.forgame.com刊發公告。

發售價將不會超過每股55.00港元,且預期不會低於每股43.50港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股發售股份55.00港元,另加就每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費,合共5,555.45港元,相當於每手100股股份的價格。

本公司僅會按招股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份,請(i)填妥及簽署白色申請表格;或(ii)使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口,請(i)填妥及簽署黃色申請表格;或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於二零一三年九月十九日(星期四)上午九時正至二零一三年九月二十五日(星期三)中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何地址：

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| 摩根士丹利亞洲有限公司 | 香港九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場 46樓 |
| 摩根大通證券(亞太)有限公司 | 香港中環 干諾道中8號遮打大廈28樓 |
| 中國國際金融香港證券有限公司 | 香港中環 港景街1號 國際金融中心一期29樓 |
| 麥格理資本證券股份有限公司 | 香港中環 港景街1號 國際金融中心一期18樓 |
| 國泰君安證券(香港)有限公司 | 香港 皇后大道中181號 新紀元廣場 低座27樓 |

或

2. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

| | 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 |
| | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號地下 |
| | 鰂魚涌分行 | 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 |
| 九龍 | 觀塘開源道分行 | 九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下 |
| | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下、一樓及二樓B舖 |
| | 尖沙咀分行 | 尖沙咀加連威老道8A-10號地下 |
| | 美孚曼克頓分行 | 美孚新村美孚廣場地下07及09號舖 |
| 新界 | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓 |
| | 新都會廣場分行 | 葵涌興芳道223號新都會廣場一樓175-176號舖 |
| | 新城市分行 | 沙田新城市廣場一期二樓215, 222及223號舖 |

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年九月十九日(星期四)上午九時正至二零一三年九月二十五日(星期三)中午十二時正期間一般辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**及**黃色**申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—雲遊控股公開發售」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

二零一三年九月十九日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年九月二十一日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
二零一三年九月二十三日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年九月二十四日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年九月二十五日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一三年九月十九日(星期四)上午九時正至二零一三年九月二十五日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間期間，透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由二零一三年九月十九日(星期四)上午九時正至二零一三年九月二十五日(星期三)中午十二時正輸入電子認購指示(或於招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期)。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於二零一三年十月二日(星期三)於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)本公司網站(www.forgame.com)及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關發售價、國際配售的認購踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

本公司將於二零一三年十月二日(星期三)按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下，預期於二零一三年十月三日(星期四)上午八時正，股票方會成為有效的所有權證明。

預期股份將於二零一三年十月三日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手100股股份買賣，本公司股份代號為00484。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席兼執行董事
汪東風

香港，二零一三年九月十九日

於本公告日期，執行董事為汪東風先生、廖東先生、黃衛兵先生和莊捷廣先生；非執行董事為譚海男先生和童士豪先生；獨立非執行董事為 *LEVIN Eric Joshua* 先生、趙聰先生和潘慧妍女士。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。