

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中手游科技集團有限公司（「本公司」）日期為2019年10月19日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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」）及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，並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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使其作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程內有關下文所述的全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或形成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。香港發售股份(i)根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）第144A條或另一項豁免遵守美國證券法登記規定或在不受該等登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據美國證券法《S規例》於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且除獲豁免遵守美國證券法登記規定或進行不受該等規定所限的交易外，不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓發售股份。本公司目前並無且不擬於美國公開發售證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）（其聯屬人或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或維持股份市價高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人（其聯屬人或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。倘採取該等穩定價格行動，則該等穩定價格行動(a)將由穩定價格經辦人（其聯屬人或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於香港公開發售截止申請日期起計30日內結束。倘採取該等穩定價格行動，則該等穩定價格行動可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，且在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者須注意，就維持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，該穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。此日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份價格或會下跌。

CMGE 中手游

CMGE Technology Group Limited

中手游科技集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：461,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：46,100,000股股份（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：414,900,000股股份
（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：每股股份2.83港元，另加1%
（視乎是否下調發售價而定）
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
（須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還）（倘下調發售價後所釐定的發售價低於指示性發售價範圍下限的10%，發售價將為每股發售股份1.98港元）
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：0302

聯席保薦人及聯席全球協調人



BNP PARIBAS

聯席賬簿管理人



BNP PARIBAS



招銀国际
CMB INTERNATIONAL



AMTD 尚乘



中投证券(香港)
CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)

聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS



招銀国际
CMB INTERNATIONAL



AMTD 尚乘



中投证券(香港)
CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)



富途證券



茂宸證券有限公司
MASON SECURITIES LIMITED



海爾斯證券有限公司
HERMES SECURITIES LIMITED

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據全球發售將予發行的股份（包括根據超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份）上市及買賣。假設香港公開發售於2019年10月31日（星期四）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2019年10月31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.cmge.com刊發公告。

全球發售包括初步提呈發售46,100,000股股份（可予重新分配）的香港公開發售及初步提呈發售414,900,000股股份（可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定）的國際發售，分別佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEEx-GL91-18，倘有關重新分配在國際發售認購不足的情況下或根據招股章程「全球發售的架構」一節所述的回撥機制以外的情況作出，可重新分配至香港公開發售的最高發售股份總數將為46,100,000股發售股份（相當於根據全球發售提呈發售的發售股份數目的約10%），致使根據香港公開發售以供認購的發售股份總數將增加至92,200,000股發售股份（相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍及根據全球發售初步可供認購發售股份數目的20%（在行使超額配股權前）），且發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份2.19港元）或下調後的最終發售價（倘根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL90-18下調發售價）。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使，以要求本公司配發及發行最多合共69,150,000股發售股份（即不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%）。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統的必要安排。

除非另行刊發公告，否則發售價將不高於每股發售股份2.83港元，且預期不會低於每股發售股份2.19港元（可透過按招股章程所載的下調發售價最多下調至低於指示性發售價範圍下限的10%）。倘於下調發售價10%後釐定發售價，則發售價將為

每股發售股份1.98港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付每股發售股份的最高發售價2.83港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.83港元，多繳款項將予退還。

倘本公司決定於下調發售價後（下調至最多低於指示性發售價範圍下限2.19港元的10%）釐定發售價，本公司將於不遲於2019年10月30日（星期三）另行於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cmge.com公佈最終發售價。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其本身名義獲發行所獲配發之香港發售股份，則應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如有意以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，則應(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。

白色申請表格可於2019年10月19日（星期六）上午九時正至2019年10月24日（星期四）中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 下列聯席全球協調人的下列任何辦事處：

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

法國巴黎證券（亞洲）有限公司

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期59至63樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	馬頭角道分行	九龍土瓜灣馬頭角道39-45號
新界	大圍分行	新界沙田大圍道74-76號
	聯和墟分行保管箱服務中心	新界粉嶺聯和墟聯盛街10-16號B舖
	上水分行證券服務中心	新界上水新豐路136號

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於2019年10月19日（星期六）上午九時正至2019年10月24日（星期四）中午十二時正的正常辦公時間內，向香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓），或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－中手游科技公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

- 2019年10月19日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
- 2019年10月21日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正
- 2019年10月22日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正
- 2019年10月23日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
- 2019年10月24日（星期四）－ 上午九時正至中午十二時正

透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2019年10月19日（星期六）上午九時正至2019年10月24日（星期四）上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外）遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2019年10月24日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

2019年10月19日（星期六） – 上午九時正至下午一時正
2019年10月21日（星期一） – 上午八時正至下午八時三十分
2019年10月22日（星期二） – 上午八時正至下午八時三十分
2019年10月23日（星期三） – 上午八時正至下午八時三十分
2019年10月24日（星期四） – 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改本分節的該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年10月19日（星期六）上午九時正至2019年10月24日（星期四）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日2019年10月24日（星期四）除外），或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，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。

不論是否下調發售價，本公司預期於2019年10月30日（星期三）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及在本公司網站www.cmge.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用））將自2019年10月30日（星期三）起按招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節列明的時間及日期以指定方式通過多種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部份獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.83港元（不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成香港公開發售的條件，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部份連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還，或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，方會於2019年10月31日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

股份預期將於2019年10月31日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份買賣。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
董事長
肖健

香港，2019年10月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖健先生及冼漢迪先生；非執行董事馬雲濤先生及唐彥文先生；及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。