

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使要約的邀請。有意投資者應先細閱Magnum Entertainment Group Holdings Limited (「本公司」) 刊發日期為二零一四年一月十三日的招股章程 (「招股章程」) 有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的股份。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法 (經修訂) 登記或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。香港發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙及用語與招股章程所界定者具有相同涵義。



Magnum Entertainment Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 84,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 8,400,000股股份 (可予調整)
- 國際配售股份數目 : 75,600,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份不超過1.5港元，且預期每股發售股份不低於1.0港元，另加1%經紀佣金、0.003%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及多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 2080

獨家保薦人



獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



獨家牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而提呈發售的額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一四年一月二十三日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一四年一月二十三日(星期四)上午九時正起開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會在其網站 www.magnumentertainment.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公佈。

除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份1.5港元，且不會低於每股發售股份1.0港元。香港發售股份申請人於提出認購申請時，須就每股香港發售股份支付最高發售價1.5港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(如發售價最終釐定為低於每股發售股份1.5港元，則多繳股款可予退還)。香港發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 利用網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者的股份戶口，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。

全球發售包括香港公開發售提呈的8,400,000股股份(可予調整)及國際配售提呈合共75,600,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授予超額配股權，超額配股權可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權(權利可自上市日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後30日止任何時間行使)

要求本公司按發售價配發及發行合共12,600,000股股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以補足(其中包括)國際配售的超額分配(如有)。

招股章程及白色申請表格可於二零一四年一月十三日(星期一)上午九時正至二零一四年一月十六日(星期四)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 獨家全球協調人及獨家賬簿管理人下列地址：

交銀國際證券有限公司
香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

2. 或香港公開發售收款銀行下列任何一間分行：

• 交通銀行股份有限公司香港分行

	地區分行	分行地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
	北角支行	北角英皇道442-444號
九龍	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
新界	元朗支行	泰豐街2-14號地下B-F舖

- 東亞銀行有限公司

	地區分行	分行地址
香港島	總行	香港德輔道中10號
	銅鑼灣分行	怡和街46號
	皇后大道東分行	皇后大道東228號地下B及C
九龍	太子分行	彌敦道776-778號恆利商業大廈地下
	觀塘分行	康寧道7號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心 地下G3-G5號
新界	荃灣分行	沙咀道239至243號
	沙田廣場分行	沙田廣場地下3-4號

- 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	上環分行	上環德輔道中317-319號 啟德商業大廈地下F舖
九龍	旺角分行	旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號 地下1-2號舖

	分行名稱	地址
	牛頭角分行	牛頭角道77號淘大商場 第二期地下211-214號舖
	美孚分行	美孚新村 萬事達廣場一樓N95A舖
新界	大埔分行	大埔大榮里34至38號 美發大廈地下F舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年一月十三日(星期一)上午九時正起至二零一四年一月十六日(星期四)中午十二時正止的一般營業時間內：

- (1) 在香港結算的存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取；或
- (2) 閣下的股票經紀亦可能備有招股章程及**黃色**申請表格可供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同隨附的支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－Magnum Ent公開發售」)，須於申請表格指定日期及時間內投入上述收款銀行任何一間分行提供的特備收集箱內。

申請人可於二零一四年一月十三日(星期一)上午九時正至二零一四年一月十六日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述適用的較後日期，於**網上白表**服務供應商的指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一四年一月十三日(星期一)上午九時正至二零一四年一月十六日(星期四)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

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」等節。

本公司預期於二零一四年一月二十二日(星期三)在本公司網站 www.magnumentertainment.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、香港公開發售的申請數目、國際配售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將於二零一四年一月二十二日(星期三)以招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所付申請股款發出收據。股份預期將於二零一四年一月二十三日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為2080。

承董事會命

Magnum Entertainment Group Holdings Limited

主席

葉茂林

香港，二零一四年一月十三日

於本公告日期，執行董事為陳志華先生、莫恭懿女士、曾國珊女士及林澤清先生；非執行董事為葉茂林先生；及獨立非執行董事為容夏谷先生、梁振權先生及林國輝先生。

請同時參閱本公告在《香港經濟日報》(以中文)、《東方日報》(以中文)及《星島日報》(以中文)刊登的內容。