

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與潤歌互動有限公司（「本公司」）所刊發日期為2022年9月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。有意投資者應先行細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告並不構成或組成在美國境內或於其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國《證券法》獲豁免或不受美國《證券法》登記規定所限的交易除外。發售股份按照美國《證券法》S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，民銀證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士在香港及其他地區適用法律及監管規定的允許範圍內，以穩定價格操作人可能釐定的方式於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止一段限定期間（即截至2022年11月6日（星期日）止的30日期間）內進行購買或同意購買任何股份或要約或試圖進行上述任何行為，目的僅為防止或盡可能減少股份市價下跌幅度。就任何基本穩定價格行動而言，穩定價格操作人可超額分配發售股份，及／或依據行使超額配股權而購買或認購或同意購買或認購發售股份以清結超額分配建立的任何倉盤。有關穩定價格行動（如有）將遵照所有適用法律及監管規定進行。然而，穩定價格操作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，而穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行並可隨時終止。任何有關穩定價格行動無論如何應在穩定價格期間的截止日期（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束，其後將會根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9條及附表3刊發公告。於該日後，不得再購買股份以防止或盡可能減少股份市價下跌幅度，因此股份價格可能會下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2022年10月17日（星期一）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所載的任何事件，則獨家代表（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人為其本身及代表國際包銷商全權酌情行使。根據超額配股權，獨家代表（代表國際包銷商）有權於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2022年11月6日（星期日））止期間內隨時要求本公司按發售價發行最多合共37,500,000股額外股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。



Rego Interactive Co., Ltd

(潤歌互動有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港公開發售股份數目：25,000,000股股份（可予重新分配）

國際配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股發售股份不超過0.80港元並預期每股發售股份不低於0.64港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.001美元

股份代號：2422

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人



其他聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採納無紙化上市及認購機制，即(a)招股章程僅以電子形式刊發；及(b)所有認購(如適用)須僅通過網上電子渠道進行。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷版。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.regopimc.com查閱。倘閣下需要招股章程的印刷版，可從上述任何一個網站下載招股章程的電子版並打印。

招股章程的電子版與根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版在內容上完全相同。

如欲申請香港公開發售股份，閣下可：

- 在網上透過白表eIPO服務網站www.eipo.com.hk申請；或
- 通過中央結算系統EIPO服務，以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
 - i. 指示閣下的經紀或託管商(為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份；或
 - ii. (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統(使用香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)填妥輸入請求，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們將不提供任何實體渠道以接收任何公眾的香港公開發售股份申請。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示客戶、顧客或主事人(如適用)注意，招股章程可於上述網址在線查閱。

有關以電子方式申請香港公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港公開發售股份」。

通過**白表eIPO**服務或**中央結算系統EIPO**服務作出的申請須認購最少4,000股香港公開發售股份，且須為下表中所列的其中一個數目。申請人須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

申請認購的 香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元
4,000	3,232.25	80,000	64,645.03	700,000	565,643.96	5,000,000	4,040,314.00
8,000	6,464.50	100,000	80,806.28	800,000	646,450.24	6,000,000	4,848,376.80
12,000	9,696.75	120,000	96,967.53	900,000	727,256.52	7,000,000	5,656,439.60
16,000	12,929.01	140,000	113,128.79	1,000,000	808,062.80	8,000,000	6,464,502.40
20,000	16,161.25	160,000	129,290.05	1,500,000	1,212,094.20	9,000,000	7,272,565.20
24,000	19,393.51	180,000	145,451.31	2,000,000	1,616,125.60	10,000,000	8,080,628.00
28,000	22,625.75	200,000	161,612.56	2,500,000	2,020,157.00	11,000,000	8,888,690.80
32,000	25,858.01	300,000	242,418.84	3,000,000	2,424,188.40	12,500,000 ⁽¹⁾	10,100,785.00
36,000	29,090.26	400,000	323,225.12	3,500,000	2,828,219.80		
40,000	32,322.51	500,000	404,031.40	4,000,000	3,232,251.20		
60,000	48,483.77	600,000	484,837.68	4,500,000	3,636,282.60		

(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份）、資本化發行及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設全球發售於2022年10月17日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2022年10月17日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括香港公開發售初步提呈的25,000,000股香港公開發售股份（可予重新分配）（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的10%）及國際配售初步提呈的225,000,000股國際配售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的90%）。發售股份在香港公開發售與國際配售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補」所述予以重新分配。尤其是，倘(i)國際配售未獲悉數認購且香港公開發售獲悉數認購或超額認購（不論超額分配的程度）；或(ii)國際配售獲悉數認購或超額認購且香港公開發售獲悉數認購或超額認購，而根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍以下，則獨家代表有權將發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，並將該等重新分配的發售股份作為額外的香港公開發售股份，惟(1)重新分配至香港公開發售的國際配售股份數目不應超過25,000,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%，將香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至50,000,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的20%；及(2)最終發售價須定於招股章程所述的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.64港元）。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2022年11月6日（星期日））止期間內全權酌情隨時行使。於超額配股權獲行使後，本公司將須按發售價發行最多合共37,500,000股額外股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%），以補足國際配售的超額分配及履行獨家代表根據借股協議歸還借入證券的責任（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發以及於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.regopimc.com 刊登公告。

預期時間表

日期及時間^(附註)

香港公開發售開始 2022年9月30日(星期五)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO

服務完成電子申請的截止時間 2022年10月7日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2022年10月7日(星期五)
上午十一時四十五分

向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間 2022年10月7日(星期五)
中午十二時正

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

白表eIPO申請付款的截止時間 2022年10月7日(星期五)
中午十二時正

倘閣下指示身為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的**經紀**或**託管商**透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，以代表閣下申請香港公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀**或**託管商**，查詢發出有關指示的截止時間，該時間可能與上文所述的截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 2022年10月7日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2022年10月7日(星期五)

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站
www.regopimc.com 刊登有關最終發售價、
國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請
水平及香港公開發售股份分配基準的公告..... 2022年10月14日(星期五)
或之前

香港公開發售的分配結果(連同獲接納
申請人的身份證明文件號碼(如適用))
可通過以下多個渠道獲取，包括：

- 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.regopimc.com 登載的公告..... 2022年10月14日(星期五)
- 通過分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk
(或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;
中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，
使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱 2022年10月14日(星期五)
上午八時正至
2022年10月20日(星期四)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果
電話查詢熱線+852 2862 8555.....2022年10月14日(星期五)、
2022年10月17日(星期一)、
2022年10月18日(星期二)及
2022年10月19日(星期三)

就根據香港公開發售全部或部分獲接納的
申請寄發／領取股票或將股票存入
中央結算系統..... 2022年10月14日(星期五)
或之前

就根據香港公開發售全部或部分獲接納的申請
(倘最終發售價低於申請時的應付價格(如適用))
及全部或部分不獲接納的申請寄發／領取白表
電子退款指示／退款支票 2022年10月14日(星期五)
或之前

股份開始於聯交所買賣 2022年10月17日(星期一)
上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，並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，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於交易後第二個交收日在中央結算系統內進行。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。所有中央結算系統內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。投資者應就交收安排的詳情及有關安排將如何影響其權利及權益，諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子化申請渠道

白表eIPO服務

香港公開發售將於2022年9月30日(星期五)開始，直至2022年10月7日(星期五)止。符合招股章程「如何申請香港公開發售股份－2.可提出申請的人士」所載標準的申請人，可於2022年9月30日(星期五)上午九時正至2022年10月7日(星期五)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止日期除外)透過白表eIPO服務提出申請認購以彼等本身的名義獲配發及登記的發售股份，而完成全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為2022年10月7日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統參與者可根據其與香港結算訂立的參與者協議以及中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則，發出電子認購指示以申請香港公開發售股份，並安排繳付申請時應付的股款及退款事宜。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間^(附註)輸入電子認購指示：

- 2022年9月30日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分
- 2022年10月3日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年10月5日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年10月6日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年10月7日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年9月30日(星期五)上午九時正至2022年10月7日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年10月7日(星期五)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間將為申請截止日期2022年10月7日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

附註：香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節中的時間。

本公司僅會按招股章程及指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件考慮香港公開發售股份的申請。

定價

發售價將不超過每股發售股份0.80港元，且預期將不低於每股發售股份0.64港元。

香港公開發售的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.80港元，另須加付1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費。倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.80港元(不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)，或倘招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」所載全球發售的條件未獲達成或豁免，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將不計利息退還或不會將支票或銀行本票過戶。任何申請股款將於2022年10月14日(星期五)或之前退還。

公佈結果

本公司預期將於2022年10月14日(星期五)在本公司網站www.regopimc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」所述日期及時間按該節所述方式透過各種渠道公佈。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項出具收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」所述的終止權未獲行使的情況下，股票方會於2022年10月17日(星期一)上午八時正成為有效憑證。股份將於2022年10月17日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位，股份代號為2422。

有關香港公開發售的條件及程序的進一步詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」。

代表董事會
潤歌互動有限公司
主席
陳平

香港，2022年9月30日

於本公告日期，董事會由執行董事陳平先生、田歡先生、張永利先生及校彥鋒先生；及獨立非執行董事胡惠君女士、萬立祥先生及趙忠平先生組成。