

## 重要提示

重要：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



# Strawbear Entertainment Group 稻草熊娛樂集團

(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	:	165,780,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	16,578,000 股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	149,202,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份 6.16 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 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，多繳款項可予退還)
面值	:	每股 0.000025 美元
股份代號	:	2125

## 聯席保薦人及聯席代表



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CMS 招商證券國際 中信建投國際 China Renaissance 華興資本

## 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程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。

本招股章程連同「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件」指定的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由我們與聯席代表(為其本身及代表包銷商)於二零二一年一月八日(星期五)或前後且無論如何不遲於二零二一年一月十一日(星期一)協議釐定。除另有公布外，發售價將不超過每股發售股份6.16港元，且預期不低於每股發售股份5.10港元。申請香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價每股發售股份6.16港元，連同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6.16港元，則多繳款項可予退還。倘我們與聯席代表(為其本身及代表包銷商)因任何理由而未能於二零二一年一月十一日(星期一)或之前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。

聯席代表(為其本身及代表包銷商)可在其認為合適的情況下經本公司同意後於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減本招股章程所列的發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在該情況下，我們將於作出有關調減決定後在切實可行的情況下儘快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.strawbearentertainment.com](http://www.strawbearentertainment.com) 刊載。有關更多詳情，見「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份根據S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則香港包銷商於香港包銷協議項下的責任可由聯席代表(為其本身及代表包銷商)終止。該等理由載於「包銷」。閣下務須參閱該節以了解進一步詳情。

二零二零年十二月三十一日