



TSXV: SGW
OTC: SGLDF

ANGUILLA • LONDON • VANCOUVER

领先的移
动游戏



前瞻性陈述

本演示文稿中的某些部分是据有前瞻性的陈述。这些陈述包括那些对**Shoal Games**的业务计划和使用本认可的投资者私募基金募集资金的使用等。虽然**Shoal Games**认为这些具有前瞻性的陈述是出于合理的预估与假设，但是并不能保证其计划能够完全按期望进行，这也不一定是完全准确的假设，此次演讲内容具体包括以下内容：(i) **Shoal Games**将成功的致力于此文稿中提及的所有商业活动 (ii) **Shoal Games** 可以通过努力，成功的寻找与确认合适的投资者 (iii) **Shoal Games** 在双方同意的情况下与投资者签订协议并达成商业合作关系，(iv) **Shoal Games**绝对不会用本次私募的资金进行与其无关的任何其他的商业任务，(v) **Shoal Games**的盈利点是非常高的并且运营成本非常低，这点将可以帮助**Shoal Games**以盈利的方式实现其业务计划。可能导致实际结果与预期产生重大差异的因素包括：-风险因素。我们不能保证这篇报告中提到的具有前瞻性的陈述一定会发生，如果它们都发生，**Shoal Games**也并不能保证会从中可以取得到的利益是与原计划相符的。特别是，**Shoal Games**并不能保证将来财务业绩。**Shoal Games**需要根据前状况更新或修改具有前瞻性的信息与其他，所以**Shoal Games**不承担任何关于更新和修改关于前瞻性的陈述的意图与义务，除非适用的法律规定。警戒读者，不要对据有前瞻性陈述的过分依赖。

History

Shoal Games 有限公司 “SGW”，此前Bingo.com有限公司，公司变更名于2015年一月反映创新的移动产品的新焦点。

2014年Bingo.com和相关业务以800万美元的价格售出Unibet集团。

SGW致力于多产品战略。定位公司以快速增长收入和增加市场资本。

Our Offices



安圭拉，西印度群岛



伦敦，英国



温哥华，加拿大

管理团队 – 技术领先，成就非凡

Jason Williams



CEO

超过15年的互联网，游戏和技术。

x-CEO Bingo.com,
x-RBC Dominion
Securities

战略营销和能力业务管理硕士。

Henry Bromley



CFO

特许会计师在20年的技术行业经验。

x-CFO Roadhouse
Interactive
x-CFO Bingo.com
x-CFO CellStop
Systems

Kirsten Forbes



VP PRODUCT DEVELOPMENT

Silicon Sisters
Interactive的联合创始人兼首席运营官
(加拿大第一个女性主导的游戏开发公司)

x-VP Roadhouse的
产品开发

Tarrnie Williams



EXECUTIVE CHAIRMAN

超过40年领先的技术企业成功。

x-CEO Electronic Arts
(Canada)

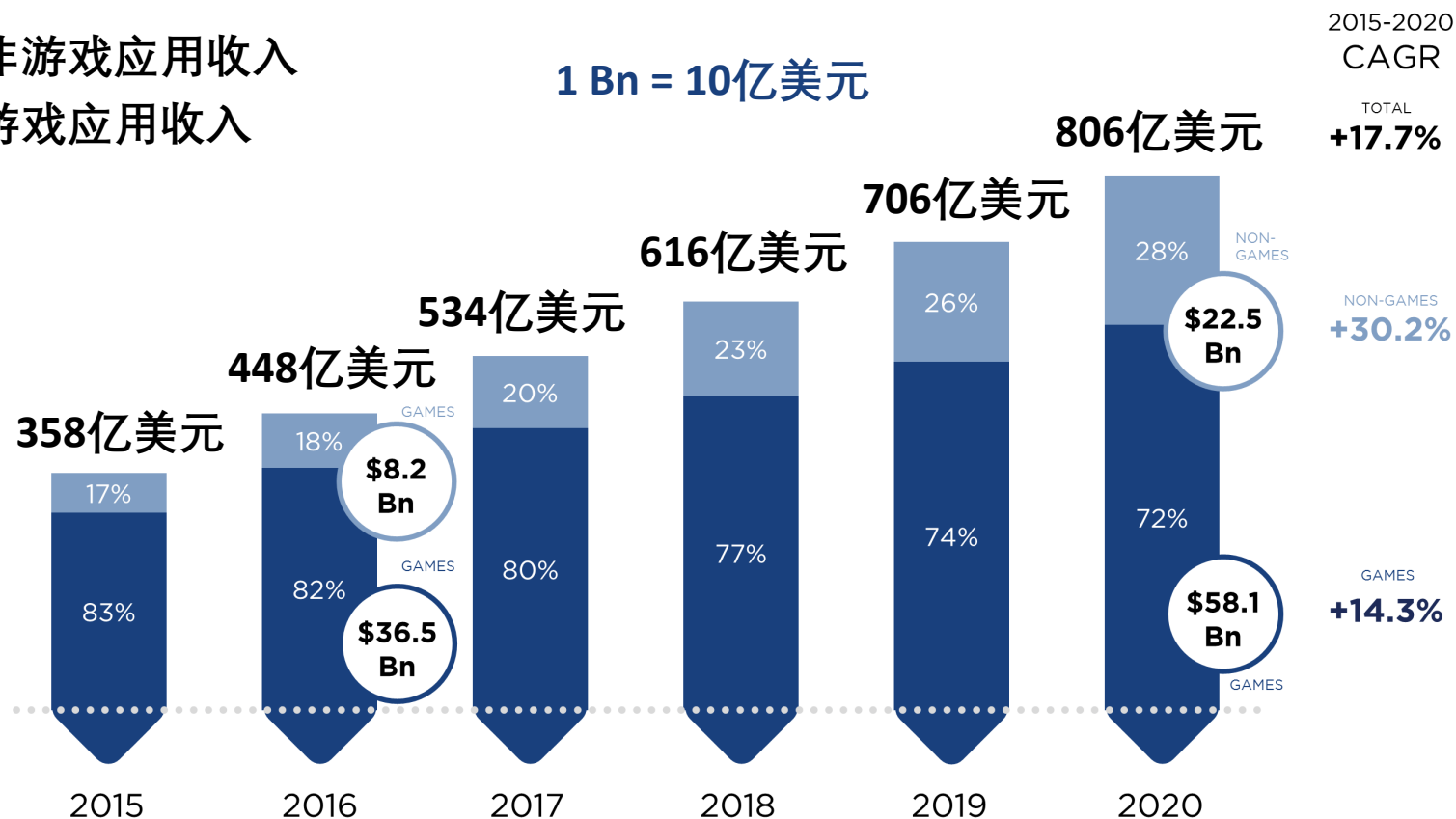
共同创办并带领公司
出口超过8.5亿美元。



2016年全球APP收入448亿

- 非游戏应用收入
- 游戏应用收入

1 Bn = 10亿美元



© Copyright Newzoo 2016 | Source: Newzoo Global App Store Intelligence | Q4 2016

newzoo.com/mobile

主要催化剂推动2016-2021全球游戏为基础的学习市场

企业和学术部门对edugames的抗拒力降低

语言学习产品需求旺盛

对幼儿学习应用的需求飙升

对移动大脑训练应用程序的高需求

根据最陷阱的研究edugames的有效性的实证证据

产品替代，因为买家迁离旧产品



多产品策略：三个移动应用程序准备市场

Shoal Games针对全球手机游戏市场分为两个部分：基于游戏的学习和社交宾果应用程序



Rooplay是一个基于应用程序的平台，儿童可以访问游戏和教育应用程序



Garfield's Bingo (加菲猫宾果)是一个100级加菲猫主题游戏基于Trophy宾果



Trophy Bingo是一个164级的小狗主题的社交宾果游戏

行业 : 全球手机游戏

市场 : 基于游戏的学习

市场规模 : 26亿美元并不断增长

品牌许可 : Garfield和其他人

收入模型 : 经常性收入模型
\$ 4.99 /月/用户

布点 : 通过Google Android和Rooplay InstantPlay的平台



产品2 : Garfield's Bingo (加菲猫的宾果)

行业 : 全球手机游戏

市场 : 社交宾果游戏市场

市场规模 : 2016年为1.5亿美元, 并不断增长

品牌许可 : 加菲猫在全球拥有2亿多粉丝

收入模式 : 应用内购买

布点 : 通过Apple, Google和Amazon应用商店

KPI : 用户获取费用 : \$ 0.25, 生命周期价值 : \$ 1.25 *, 有机比率 : 78%, 安装次数 : 75,000, 发布时间 : 2017年12月



产品3 : Trophy Bingo (奖杯宾果)

行业 : 全球手机游戏

市场 : 社交宾果游戏市场

市场规模 : 2016年为1.5亿美元, 并不断增长

收入模式 : 应用内购买

布点 : 通过Apple, Google和Amazon应用商店

KPI : 用户获取费用\$ 1.09, 终身价值 : \$ 1.50*, 有机比率 : 40%, 安装 : 525,000, 推出日期 : 2016年12月



Confidential

SGW管理和业务计划重点

- 由执行主席领导的Shoal Games Ltd.：Tarnie Williams（EA加拿大首席执行官），CEO：Jason Williams（Bingo.com首席执行官，x-RBC Dominion证券分析师），CFO：Henry Bromley（x-Bingo.com的CFO，以及CellStop Systems的x-CFO）和VP产品开发：Kirsten Forbes（SiliconSisters Interactive的联合创始人）
- 多产品战略使SGW定位迅速增长收入和增加市值。所有三个移动产品都已完成，并准备好进行广泛的用户收购，以提供快速的收入增长，从而实现盈利。
- ROOPLAY：儿童的即玩游戏和学习平台。
 - 利用行业领先的电信技术和资源进行开发和创新
 - 订阅内容平台（如Netflix（8600万订阅者）和Spotify（4000万订阅者）已成为消费者对视频和音乐消费的首选选择。SGW相信Rooplay可以迅速成为儿童游戏的首选内容平台，一旦它在市场上可用。
 - 目前没有像Rooplay这样的解决方案。Rooplay可以彻底改变孩子们玩游戏和学习游戏和移动设备的方式。Rooplay是完整的，准备好用户获取的大额支出。

资本市场概况

- 交易和股票信息 : TSXV : SGW和OTC : SGLDF
- 52周最高/最低 : CAD \$ 0.85 / \$ 0.41; US \$ 0.54 / \$ 0.15
- 自从1999年
- 2015年净收入 : 15万加元; 111,000美元
- 2016净收入 : 370,000加元; 275,000美元



Symbol: **SGLDF**



TSX Venture
Exchange

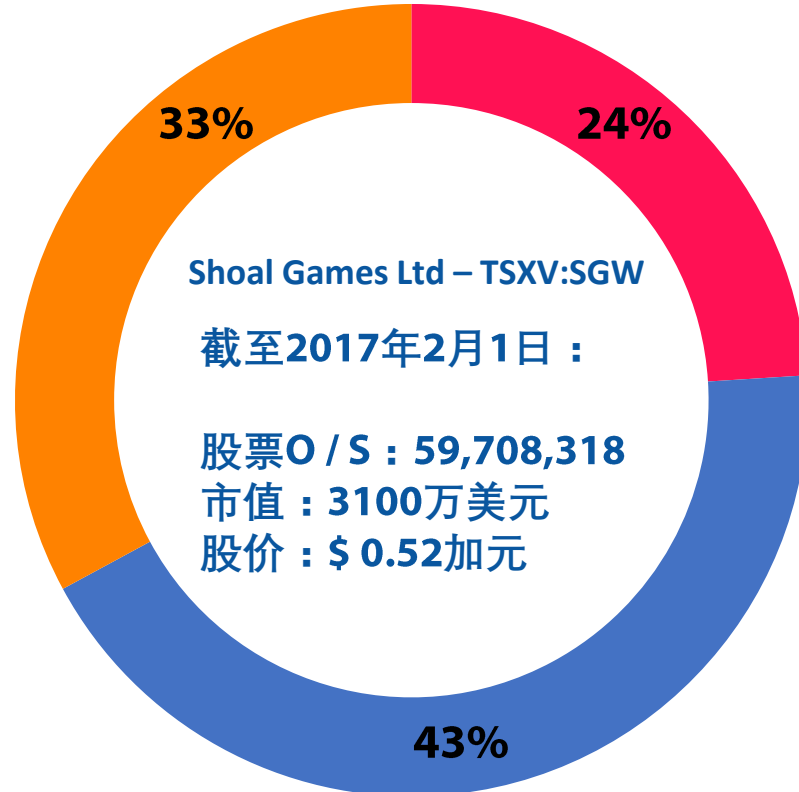
Symbol: **SGW**



Tarrnie Williams



Gwynn Williams



■ Public Float ■ G. Williams ■ T. Williams

Tarrnie Williams和Gwynn Williams（无关系）为公司自2001年以来的大部分融资提供了资金。Gwynn Williams是Xoma公司，国际Murex， Glyko公司和BioMarin制药公司的共同创始人。

Shoal游戏有限公司已经达到了扩大其视野与它的多产品战略的完美点。

所有三个移动产品已经完成，并准备好广泛的用户收购，以提供快速的收入增长，带来盈利。

Confidential

概要

发行人：	Shoal Games Ltd. (「SGW」或「公司」)
产品：	普通股加本公司认股权证的私募
提供价格：	每股普通股加元\$ 0.45 - 6个月半认股权证，执行价格为0.55加元 - 一年半认股权证，执行价格为0.65加元。
量：	最高可达300万美元
使用收益：	募集资金的初步收益将用于资助本公司未来十二个月的业务计划的执行，包括： Rooplay玩家获得成本2,500,000美元 业务费用500,000美元 (包括：投资者关系)
预期成果*：	有关用户获取计划，请参阅下一张幻灯片。

用户获取计划

	12 Month User Acquisition Plan																	
	Q2 Total	Q3 Total	Q4 Total	Q1/18 Total	12 months Total													
Rooplay UA Spend	\$ 600,000	\$ 900,000	\$ 900,000	\$ 900,000	\$ 3,300,000	<table><tr><th colspan="2">UA Metrics</th></tr><tr><td>UA Cost</td><td>\$ 2.00</td></tr><tr><td>Conversion %</td><td>3.5%</td></tr><tr><td>Monthly Subscription Fee</td><td>\$ 5.25</td></tr><tr><td>Platform Fees</td><td>17.5%</td></tr><tr><td>License Fees</td><td>19%</td></tr></table>	UA Metrics		UA Cost	\$ 2.00	Conversion %	3.5%	Monthly Subscription Fee	\$ 5.25	Platform Fees	17.5%	License Fees	19%
UA Metrics																		
UA Cost	\$ 2.00																	
Conversion %	3.5%																	
Monthly Subscription Fee	\$ 5.25																	
Platform Fees	17.5%																	
License Fees	19%																	
Rooplay Paid Installs	\$ 300,000	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ 1,650,000													
Rooplay Free Installs	\$ 300,000	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ 450,000	\$ 1,650,000													
Rooplay New Subscribers	\$ 10,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 105,000													
Rooplay Total Subscribers	\$ 10,500	\$ 42,000	\$ 73,500	\$ 105,000														
Rooplay Gross Revenue	\$ 73,500	\$ 496,125	\$ 992,250	\$ 1,488,375	\$ 3,050,250													
Rooplay Platform Fees	\$ 12,863	\$ 86,822	\$ 173,644	\$ 260,466	\$ 533,794													
Rooplay License Fees	\$ 11,521	\$ 77,768	\$ 155,535	\$ 233,303	\$ 478,127													
Rooplay Net Revenue	\$ 49,116	\$ 331,536	\$ 663,071	\$ 994,607	\$ 2,038,330													
PROFIT (LOSS)	\$ 24,384	\$ 164,589	\$ 329,179	\$ 493,768	\$ 1,011,920													

请参阅前瞻性声明免责声明。

Confidential

附加信息

董事会 - <http://investor.shoalgames.com/team/>

管理 - <http://investor.shoalgames.com/team/>

Shoal Games Ltd.财务报表 - <http://investor.shoalgames.com/category/c14-financial-filings/c47-financial-filings/>

新闻稿 - <http://investor.shoalgames.com/category/c13-press-releases/>

研究报告 - <http://investor.shoalgames.com/research/>

Shoal Games Ltd.网站 - <http://shoalgames.com/>

Rooplay网站 - <http://www.rooplay.com/#progress/>

加菲猫的宾果网站 - <http://www.garfieldsbingo.com/>

Trophy Bingo网站 - <http://www.trophybingo.com/>

认可投资者认购协议 - <http://investor.shoalgames.com/private-placement/>



SHOAL GAMES LT概要D. – TSXV:SGW

2011-2016



(USD)

5,000.00

2015

2010

2006

0.15 mil

0.10

0.05

0.00

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

0.90

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00



TSXV: SGW
OTC: SGLDF

ANGUILLA • LONDON • VANCOUVER

谢谢您！

Contact us!

www.shoalgames.com

Tarrnie Williams +1 (604) 720 9258
Allen Fan 范天宇 +1 (778) 689 5555
+886 (96) 636 5578

Tarrnie@shoalgames.com
Allen@shoalgames.com

Confidential