

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與移卡有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年5月20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，並不構成任何人士要約收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券，亦不構成誘使任何人士要約收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的邀請。潛在投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於所發售的發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接在或向美國發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法例進行登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟於根據美國證券法登記規定獲得豁免，或不受有關登記規定規限的交易中進行者除外。發售股份不會在美國境內公開發售。發售股份正通過以下途徑發售及出售：(1)根據美國證券法登記規定的豁免條款僅向美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家作出及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外作出。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的中信里昂證券有限公司(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)均可超額分配或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內於公開市場穩定或支持股份的市價高於在不進行穩定價格行動情況下的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何有關穩定價格行動，惟一經開始，將會按穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。在任何市場購買股份均將遵照所有適用法律及監管規定進行。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各個情況下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(香港法例第571W章，經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即將由上市日期開始，並於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能下跌。

香港發售股份將在遵守招股章程及有關申請表格所載條款及條件下向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。

# Yeahka 移卡

YEAHKA LIMITED

移卡有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售下的發售股份數目：98,724,000股股份  
(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：9,872,800股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：88,851,200股股份(可予調整及  
視乎超額配股權而定)
- 最高發售價：每股發售股份16.64港元，  
另加1.0%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，且可予  
以退回)
- 面值：每股股份0.000025美元
- 股份代號：9923

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



NOMURA



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



CMS 招商證券國際

ICBC 工銀國際

富途證券

聯席牽頭經辦人



uSMART  
友信證券

本公司已向聯交所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(包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外股份及根據受限制股份單位計劃而可能發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2020年6月1日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年6月1日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.yeahka.com](http://www.yeahka.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

全球發售包括初步提呈9,872,800股股份作香港公開發售，相當於全球發售下可供認購的發售股份總數10.0%(可予調整)，及提呈88,851,200股股份作國際發售，相當於全球發售下的發售股份總數90.0%(可予調整及視乎超額配股權而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。具體而言，發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘重新分配並非按照上市規則第18項應用指引進行，則可予重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多將為19,745,600股發售股份，相當於向香港公開發售所作最初分配的兩倍，且最終發售價須定為招股章程所述發售價範圍的下限(即每股發售股份12.64港元)。

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，並可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)酌情行使，藉此要求本公司按發售價配發及發行最多14,808,400股額外新股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的15.0%，以補足國際發售的超額分配及／或用以履行穩定價格操作人歸還根據借股協議所借證券的責任。

待股份獲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，由股份開始在聯交所買賣當日或香港結算決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。聯交所參與者之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內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須符合不時有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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

除非另有公佈，發售價將不超過每股發售股份16.64港元，且預期不低於每股發售股份12.64港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份16.64港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價最終釐定為低於每股發售股份16.64港元，則多繳款項可予退回。

**香港發售股份的申請將僅基於招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載的條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義登記獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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持有的股份戶口，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**。

招股章程印刷本連同白色申請表格可於2020年5月20日(星期三)上午九時正至2020年5月25日(星期一)中午十二時正(或於招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)期間的正常辦公時間內於下列地點索取：

(a) 香港包銷商的下列任何地址：

中信里昂證券有限公司  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座18樓

野村國際(香港)有限公司  
香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心2期30樓

農銀國際證券有限公司  
香港  
干諾道中50號  
中國農業銀行大廈10樓

海通國際證券有限公司  
香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

招商證券(香港)有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場一期48樓

工銀國際證券有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
中國工商銀行大廈37樓

富途證券國際(香港)有限公司  
香港  
金鐘金鐘道95號  
統一中心13樓C1-2室

中國銀河國際證券(香港)有限公司  
香港  
干諾道中111號  
永安中心20樓

友信證券有限公司  
香港  
德輔道中308號  
富衛金融中心26樓2606室

(b) 香港公開發售的收款銀行的下列任何分行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

區域	分行名稱	地址
香港島	機利文街分行	香港德輔道中136號
	太古城分行	香港太古城海星閣G1006
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號

(b) 招商永隆銀行有限公司

區域	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號 招商永隆銀行中心地庫

招股章程印刷本連同黃色申請表格可於2020年5月20日(星期三)上午九時正至2020年5月25日(星期一)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或(ii)向閣下的股票經紀(可能備有有關黃色申請表格及招股章程印刷本)索閱。

本公司將於2020年5月20日(星期三)開始辦理香港發售股份申請，直至2020年5月25日(星期一)為止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司保管，而退還股款(如有)將於2020年5月29日(星期五)不計利息退回予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年6月1日(星期一)開始在聯交所買賣。

根據所列印指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司—移卡公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述收款銀行任何分行所提供的特備收集箱：

2020年5月20日(星期三) — 上午九時正至下午五時正  
2020年5月21日(星期四) — 上午九時正至下午五時正  
2020年5月22日(星期五) — 上午九時正至下午五時正  
2020年5月23日(星期六) — 上午九時正至下午一時正  
2020年5月25日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為2020年5月25日(星期一)中午十二時正。開始辦理申請登記的時間為當日上午十一時四十五分至中午十二時正，且僅受招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的天氣情況所影響。

申請人可於2020年5月20日(星期三)上午九時正至2020年5月25日(星期一)上午十一時三十分透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日24小時，截止申請當日除外) 利用**白表eIPO**服務遞交網上申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2020年5月25日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**<sup>(1)</sup>：

2020年5月20日(星期三) — 上午九時正至下午八時三十分  
2020年5月21日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分  
2020年5月22日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分  
2020年5月25日(星期一) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

<sup>(1)</sup> 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，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年5月20日(星期三)上午九時正至2020年5月25日(星期一)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日2020年5月25日(星期一)除外)輸入**電子認購指示**。輸入閣下**電子認購指示**的截止時間將為截止申請當日2020年5月25日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，閣下可指示閣下的經紀或託管商(須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**，代閣下申請香港發售股份。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下申請的詳細資料轉交本公司、聯席全球協調人及香港股份過戶登記處。

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」章節。

本公司預期於2020年5月29日(星期五)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.yeahka.com](http://www.yeahka.com)刊登關於最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2020年5月29日(星期五)起透過招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述各種渠道可供查閱。

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每股發售股份最高發售價16.64港元(不計及有關應付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構-全球發售的條件」一節所載獲達成，或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就所繳付的申請股款發出收據。僅在全球發售已於各方面成為無條件及包銷協議並無按照其條款於上市日期(即2020年6月1日(星期一))上午八時正(香港時間)前終止的情況下，根據全球發售分派的發售股份股票方會成為有效的所有權文件。



假設全球發售於2020年6月1日(星期一)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於2020年6月1日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手400股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為9923。

承董事會命  
**YEAHKA LIMITED**(移卡有限公司)  
執行董事  
劉穎麒

香港，2020年5月20日

於本公告日期，執行董事為劉穎麒先生、周伶俐女士及姚志堅先生，非執行董事為Mathias Nicolaus Schilling先生及小野裕史先生，以及獨立非執行董事為譚秉忠先生、姚衛先生及楊濤先生。