

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與移卡有限公司(「本公司」)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。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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

本公佈不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公佈並非亦不構成在美國境內任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。香港發售股份(i)根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)第144A條，或在根據美國證券法豁免登記的情況下，或於毋須根據美國證券法登記的交易中，於美國向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。除本公佈所披露者外，發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，並不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法豁免登記或毋須根據美國證券法登記的交易中則除外。本公司證券並未且目前亦無計劃於美國進行任何公開發售。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前，務請閱讀招股章程，以了解有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2020年6月1日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷一包銷協議及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權通過向本公司發出口頭或書面通知，全權酌情決定終止香港包銷協議。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司，或任何代其行事的人士(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人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。該等穩定價格行動一經開始，則由穩定價格操作人或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，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天結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區內進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律及監管規定，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(經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即於上市日期開始，並預期將於2020年6月24日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

# 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

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：49,362,400 股股份(經重新分配後調整)

國際發售股份數目：49,361,600 股股份(經重新分配後調整  
及視乎超額配股權的行使而定)

最終發售價：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

 中信里昂證券

 NOMURA

 農銀國際  
ABC INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 海通國際  
HAITONG

 CMS  招商證券國際

 ICBC  工銀國際

 富途證券

聯席牽頭經辦人

 中國銀河國際  
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

 uSMART  
友信證券