

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股說明書。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽NetEase, Inc.（「本公司」）刊發日期為2020年6月2日的香港招股說明書（「招股說明書」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。除非已根據《1933年美國證券法》（以不時經修訂者為準）（「《美國證券法》」）進行登記或獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股說明書的方式進行。該招股說明書將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2020年5月29日向美國證券交易委員會遞交的F-3ASR表格的儲架註冊登記聲明在美國進行本公告所描述的證券的公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股說明書所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其關聯方或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，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、其關聯方或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其關聯方或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，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日結束。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轄區進行，惟在任何情況下均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》項下的香港法例第571W章《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，即由上市日期開始，並預期將於2020年7月5日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）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。



NetEase, Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 171,480,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 5,150,000 股股份 (可予調整)

國際發售股份數目 : 166,330,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高公開發售價 : 每股發售股份 126.00 港元，另加 1.0% 經紀佣金，0.0027% 香港證監會交易徵費以及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還)

面值 : 每股股份 0.0001 美元

股份代號 : 9999

聯席保薦人、聯席全球協調人和聯席賬簿管理人
(以英文字母排序)

CICC

Credit Suisse

J.P. Morgan

聯席賬簿管理人
(以英文字母排序)

ABCI

BOCI

CCBI

Citigroup

CMBI

HSBC

HTSC

ICBCI

UBS

致投資者的重要提示：

1. 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股說明書或任何申請表格的印刷本。

招股說明書已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 <http://ir.netease.com/>。倘閣下需要招股說明書的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 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申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀人或託管商（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）通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通過中央結算系統電話系統（根據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。香港結算還可以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1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱綫+852 2862 8646：

2020年6月2日（星期二）	-	上午九時正至下午九時正
2020年6月3日（星期三）	-	上午九時正至下午九時正
2020年6月4日（星期四）	-	上午九時正至下午九時正
2020年6月5日（星期五）	-	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。按照《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說明書印刷本，其內容與招股說明書電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股說明書於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股說明書「如何申請香港發售股份」一節。

2. 派付第一季度股利

第一季度股利將以美元支付。如全球發售成為無條件，所有通過中央結算系統EIPO服務申請發售股份並成功獲分配發售股份的投資者將有權獲得第一季度股利，而不論其是否於緊隨上市日期開始交易後於香港聯交所出售或以其他方式處置其相應獲分配的發售股份，除非該等投資者(i)於記錄日期或之前進行任何非交易所買賣並將股份的所有權轉讓予第三方，或(ii)自中央結算系統提取該等股份的實物股票，其後於記錄日期下午四時三十分(香港時間)之前通過向香港股份過戶登記處遞交填妥之股份過戶表格及相關股票出售或以其他方式處置他們的相關股份，以將有關所有權轉讓予第三方。

股東及潛在投資者務請注意，如選擇通過白表eIPO服務提出申請及以自身名義獲發實物股票，如他們於記錄日期(即2020年6月12日(星期五))下午四時三十分(香港時間)之前通過向香港股份過戶登記處遞交填妥之股份過戶表格及相關股票出售或以其他方式處置他們的相關股份，以將有關所有權轉讓予第三方，則將不會有權獲得第一季度股利。任何其後自該等實物股票持有人購買相關發售股份，並於記錄日期下午四時三十分(香港時間)前向香港股份過戶登記處遞交填妥之股份過戶表格及相關股票的買家，將會有權獲得第一季度股利。

於交易開始後於香港聯交所購買本公司股份的投資者將不會獲得第一季度股利。

倘出現不可預見原因（包括但不限於惡劣天氣、極端情況或屬不可抗力性質的其他事件，統稱「不可預見原因」）導致上市日期延遲至記錄日期之後（但不遲於**2020年6月18日**）的日期（「延遲」），而該延遲乃完全是由於不可預見原因所致，則本公司承諾向全球發售投資者支付相等於第一季度股利（按投資者於全球發售所獲分配的發售股份相應數目計算）的金額（前提是該名投資者在假設並無發生延遲的情況下將有權獲得第一季度股利）。

於定價日前，有意參與全球發售的投資者如選擇參考我們的美國存託股在香港公開發售期間的價格，則務請注意，有關交易價格將為連同股利價格。我們的股份於上市日期在香港聯交所開始交易後，我們的股份將以除息後價格交易，可能無法與我們的美國存託股在香港公開發售期間、於定價日及於緊接上市日期前一日的價格（均為連同股利價格）相比。相關差異是（或至少部分程度上是）由對於第一季度股利的不同權利導致。然而，投資者不應將相關差異理解為全球發售所發售股份價格的折讓。

此外，派付第一季度股利可能會影響股份的價值以及我們的美國存託股及股份分別在美國及香港市場的交易價格。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

以下為第一季度股利的關鍵日期概述，以供投資者參考：

除息日	: 上市日期（ 2020年6月11日 ）
暫停辦理股份過戶登記手續	: 不適用
記錄日期	: 2020年6月12日
股份過戶文件送達香港股份過戶登記處以作登記的最後時限	: 2020年6月12日（記錄日期）下午四時三十分（香港時間）
派付日期	: 2020年6月23日

就第一季度股利安排及在僅屬全球發售範圍的目的而言，所有日期及時間均指香港日期及時間。

閣下可申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)
100	12,726.97	2,500	318,174.26	30,000	3,818,091.06	600,000	76,361,821.20
200	25,453.94	3,000	381,809.11	40,000	5,090,788.08	700,000	89,088,791.40
300	38,180.91	3,500	445,443.96	50,000	6,363,485.10	800,000	101,815,761.60
400	50,907.88	4,000	509,078.81	60,000	7,636,182.12	900,000	114,542,731.80
500	63,634.85	4,500	572,713.66	70,000	8,908,879.14	1,000,000	127,269,702.00
600	76,361.82	5,000	636,348.51	80,000	10,181,576.16	1,500,000	190,904,553.00
700	89,088.79	6,000	763,618.21	90,000	11,454,273.18	2,000,000	254,539,404.00
800	101,815.76	7,000	890,887.91	100,000	12,726,970.20	2,575,000 ⁽¹⁾	327,719,482.65
900	114,542.73	8,000	1,018,157.62	200,000	25,453,940.40		
1,000	127,269.70	9,000	1,145,427.32	300,000	38,180,910.60		
1,500	190,904.55	10,000	1,272,697.02	400,000	50,907,880.80		
2,000	254,539.40	20,000	2,545,394.04	500,000	63,634,851.00		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港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

我們已向香港聯交所上市委員會申請已發行股份及擬因全球發售而發行的股份(包括因超額配股權被行使而可能發行的任何股份)以及根據股權激勵計劃將發行的股份(包括因期權被行使、限制性股份單位或已授予或可能不時授予的其他激勵歸屬而發行的股份)之上市及交易批准。

全球發售架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步提呈發售5,150,000股股份(可予調整)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約3.0%)；及
- 國際發售(初步提呈發售166,330,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約97.0%)。

按招股說明書「全球發售架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席全球協調人或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信 HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股說明書內「全球發售架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制進行，有關重新分配後可重新分配至香港公開發售項下的發售股份總數上限將不多於香港公開發售初步分配的兩倍（即10,300,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約6.0%）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表其自身並代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配股權截止行使當日，即2020年7月5日）內行使，要求我們按國際發售價發行合共最多25,722,000股股份（即相當於不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），用於（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(<http://ir.netease.com/>)上發佈。

定價

公開發售價將不超過每股香港發售股份126.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份126.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份126.00港元，則多繳款項可退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....2020年6月2日（星期二）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO

服務完成電子申請的截止時間2020年6月5日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間.....2020年6月5日（星期五）
上午十一時四十五分

- (a) 通過網上銀行轉賬
或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款及
- (b) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間.....2020年6月5日(星期五)
中午十二時正
- 截止辦理申請登記時間.....2020年6月5日(星期五)
中午十二時正
- 預期定價日.....2020年6月5日(星期五)
- 於我們的網站<http://ir.netease.com/>及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈
公開發售價及國際發售價.....2020年6月5日(星期五)
或前後
- 於我們的網站<http://ir.netease.com/>及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈
國際發售踴躍程度、香港公开发售的申請水平及
香港發售股份的分配基準.....2020年6月10日(星期三)
或之前
- 就全部或部分被接受申請寄發股票或
將股票存入中央結算系統.....2020年6月10日(星期三)
或之前
- 就全部或部分被接受申請(如適用)或
全部或部分未被接受申請寄發
白表電子退款指示/退款支票.....2020年6月10日(星期三)
或前後
- 預計股份於上午九時正開始
於香港聯交所交易.....2020年6月11日(星期四)

交收

倘香港聯交所批准股份上市並交易，且我們符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於香港聯交所交易日期或香港結算可能釐定的該其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港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交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。我們已作出一切必要安排，以使股份被納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2020年6月2日（星期二）上午九時正至2020年6月5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，截止申請當日除外）通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2020年6月5日（星期五）（截止申請當日）中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO

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：

- 2020年6月2日（星期二）** – 上午九時正至下午八時三十分
- 2020年6月3日（星期三）** – 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年6月4日（星期四）** – 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年6月5日（星期五）** – 上午八時正至中午十二時正

香港結算可在中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人獲得事先通知的情況下，而不時決定更改本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2020年6月2日（星期二）上午九時正至2020年6月5日（星期五）中午十二時正（每日24小時，截止申請當日即2020年6月5日（星期五）除外）輸入電子認購指示。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期2020年6月5日(星期五)中午十二時正，或招股說明書「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

倘若閣下指示作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**經紀人或託管商**代表閣下，通過中央結算系統終端機，發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的**經紀人或託管商**，了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

申請款項(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2020年6月10日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

公佈結果

我們預期將於2020年6月10日(星期三)在我們的網站<http://ir.netease.com/>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及被接受申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股說明書「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不被接受或僅部分被接受，或最終釐定的公開發售價低於最高公開發售價每股發售股份126.00港元(不包括有關的經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股說明書「全球發售架構－全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股說明書「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2020年6月11日（星期四）上午八時正生效。

預期股份將於2020年6月11日（星期四）上午九時正開始買賣。股份將以每手100股股份進行買賣。股份的股份代號為9999。

承董事會命
NetEase, Inc.
丁磊
董事

香港，2020年6月2日

於本公告日期，本公司董事會包括董事丁磊先生；以及獨立董事鄭玉芬女士、李廷斌先生、唐子期先生、馮侖先生、梁民傑先生及董瑞豹先生。

請同時參閱於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的本公告內容。