

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與金科智慧服務集團股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年11月5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、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，應細閱招股章程所載有關下述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不得在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內直接或間接發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。H股並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免外，概不可於美國境內提呈發售或出售證券。本公司將不會於美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後限定期間內進行交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期30日內終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法管轄區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間（自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿）後採取穩定價格行動以支持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

Jinke Smart Services Group Co., Ltd.

金科智慧服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 132,911,400股H股(視乎超額配股權
獲行使與否而定)

香港發售股份數目 : 11,962,000股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 120,949,400股H股(可予重新分配及
視乎超額配股權獲行使與否而定)

發售價 : 不高於每股發售股份47.6港元且預期
不低於每股發售股份41.8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，多繳股款
可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 9666

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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。H股預期將於2020年11月17日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售132,911,400股H股（視乎超額配股權行使與否而定）包括：(1)在香港公開發售中初步提呈發售的11,962,000股H股（可予調整）；及(2)在國際發售中初步提呈發售的120,949,400股H股（可予調整且視乎超額配股權行使與否而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售的H股總數的約9.0%及約91.0%。香港公開發售與國際發售之間發售股份的分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以調整。倘聯席全球協調人代表決定將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，且根據指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，則或會重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多為11,962,000股發售股份（相當於根據全球發售提呈發售的發售股份數目的約9.0%），因此根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至最多23,924,000股H股，相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍及根據全球發售初步可供認購發售股份數目的約18.0%，發售價應釐定為招股章程所述發售價範圍的最低價（即每股發售股份41.8港元）。

本公司預計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（代表國際包銷商）自上市日期起至根據香港公開發售遞交申請截止日後30日的任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多19,936,700股額外H股，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站 www.jkpsc.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

待H股獲批准於聯交所主板上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股開始在聯交所買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須符合不時生效的《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。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統內。

除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份47.6港元，且預計不會低於每股發售股份41.8港元。申請香港發售股份的申請人在申請時須支付最高發售價每股發售股份47.6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47.6港元，則多繳款項將予退還）。

香港發售股份的申請將僅會根據招股章程、相關申請表格、IPO App及與網上白表服務下的指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(1)填妥並簽署白色申請表格；或(2)透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(1)填妥並簽署黃色申請表格；或(2)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2020年11月5日(星期四)上午九時正至2020年11月10日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內於以下地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何地址：

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
華泰金融控股(香港)有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心62樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港 中環 港景街1號 國際金融中心一期29樓
花旗環球金融亞洲有限公司	香港中環 花園道3號 冠君大廈50樓
國泰君安證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場 低座27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
中銀國際亞洲有限公司	香港 中環 花園道1號 中銀大廈 26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

安信國際證券(香港)有限公司
香港
中環
交易廣場一期39樓

國信證券(香港)融資有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場一座32樓
3207-3212室

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

申萬宏源證券(香港)有限公司
香港
軒尼詩道28號
19樓

2. 中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	中環分行	香港皇后大道中9號1字樓
	銅鑼灣分行	香港軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍	旺角分行	九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
新界	德福分行	九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖
	荃灣青山公路分行	新界青山公路荃灣段423-427號地下
	沙田分行	新界沙田中心3樓22J號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年11月5日(星期四)上午九時正至2020年11月10日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或閣下可能備有有關**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀處索取。

香港發售股份申請將於2020年11月5日(星期四)開始直至2020年11月10日(星期二)。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持有，而退回股款(如有)將於2020年11月16日(星期一)不計利息退還予申請人。投資者須知悉H股預期於2020年11月17日(星期二)開始在聯交所買賣。

按其所印列的指示在所有方面均填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－金科智慧服務集團公開發售」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指定分行的特備收集箱內：

2020年11月5日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2020年11月6日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2020年11月7日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2020年11月9日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2020年11月10日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

通過**網上白表**服務申請的申請人可於2020年11月5日(星期四)上午九時正至2020年11月10日(星期二)上午十一時三十分透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)遞交申請，而就有關申請完成悉數繳付申請股款的截止時間為2020年11月10日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期的下列時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2020年11月5日(星期四)	—	上午九時正至下午八時三十分
2020年11月6日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年11月9日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年11月10日(星期二)	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可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而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11月5日(星期四)上午九時正至2020年11月10日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期將於2020年11月16日（星期一）在《南華早報》（以英文）、《星島日報》（以中文）、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jkpsc.cn)刊發有關發售價、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及香港公開發售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11月16日（星期一）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的多種渠道提供。

倘申請遭拒、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份47.6港元（不包括有關的經紀佣金、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「全球發售的架構及條件－7.全球發售的條件」一節達成，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、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不將有關支票或銀行本票過戶。本公司將於2020年11月16日（星期一）向閣下退回申請股款。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就已繳申請股款發出收據。僅於2020年11月17日（星期二）上午八時正全球發售在所有方面均已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會成為有效證書。

H股預期於2020年11月17日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為9666。

承董事會命
金科智慧服務集團股份有限公司
主席兼執行董事
夏紹飛

香港，2020年11月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生、羅傳嵩先生及徐國富先生，非執行董事羅利成先生、梁忠太先生及李楠先生，以及獨立非執行董事曹國華先生、袁林女士及陳志峰先生。

本公告可於本公司網站www.jkpsc.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《星島日報》（以中文）刊登的內容。