

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

netjoy⁺

NETJOY HOLDINGS LIMITED

云想科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	200,000,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)
香港發售股份數目	:	20,000,000 股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	180,000,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)
最高發售價	:	每股發售股份 7.08 港元(須於申請時以港元繳足，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份 0.00005 美元
股份代號	:	2131

獨家保薦人、獨家全球協調人、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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日釐定，定價日預期將為二零二零年十二月十日(星期四)或前後，惟無論如何不遲於二零二零年十二月十一日(星期五)。發售價將不超過每股發售股份 7.08 港元，且預期不低於每股發售股份 5.56 港元，惟另行公佈者除外。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份 7.08 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。倘發售價低於每股發售股份 7.08 港元，多繳股款可予退還。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)如認為適當及經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所述香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在決定作出該調減後在可行情況下儘早(但在任何情況下不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午)於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.netjoy.com 刊登有關調減的通知。更多詳情請參閱「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。

發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份根據 S 規例將僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載一切資料，包括「風險因素」載列的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。相關理由載於「包銷」。

二零二零年十二月七日