

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與清科創業控股有限公司(「本公司」)日期為2020年12月16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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據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登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份僅可在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，富強證券有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)(或代其行事的任何人士)可代表包銷商超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人(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。該等穩定價格行動(如採取)(a)將由穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)全權酌情進行；(b)可隨時終止；及(c)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(如採取)可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，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，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2021年1月20日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求可能減少，以致股份的價格可能下跌。



**ZERO2IPO HOLDINGS INC.**

**清科創業控股有限公司\***

(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：40,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：4,000,000股股份(可予調整)

國際發售股份數目：36,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份11.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份0.0001美元

股份代號：1945

## 獨家保薦人



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已發行股份以及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份上市及買賣(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的股份及根據首次公開發售後受限制股份單位計劃及股份預留將予發行的股份)。假設香港公開發售於2020年12月30日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年12月30日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.zero2ipo.cn](http://www.zero2ipo.cn) 作出公告。

全球發售包括初步提呈發售4,000,000股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈發售36,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。在香港公開發售與國際發售之間作出的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所詳述者予以重新分配。倘上述重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引而根據指引信HKEX-GL91-18作出，則重新分配予香港公開發售股份的最大總額將是8,000,000股，相當於香港公開發售的初步分配的兩倍，而最終發售價將按招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份9.00港元)釐定。

預期本公司將就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止行使，以要求本公司發行最多額外6,000,000股股份(相當於不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且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，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可於中央結算系統寄存、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交收。所有在中央結算系統進行的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》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份11.00港元，且預期不低於每股發售股份9.00港元。香港公開發售的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份11.00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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份11.00港元，則多繳股款可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站([www.hkeipo.com](http://www.hkeipo.com))或IPO APP(可通過App Store或Google Play搜索「IPO APP」下載，或通過[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲發行所配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)通過網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.com](http://www.hkeipo.com)通過網上白表服務在網上提交申請或通過**IPO APP**在網上提交申請(可通過App Store或Google Play搜索「**IPO APP**」下載，或通過[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，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設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出**電子申請指示**。

白色申請表格可於2020年12月16日(星期三)上午九時正至2020年12月21日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

地區	分行名稱	地址
香港島	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號 永安集團大廈 地庫至二樓
九龍	長沙灣道194號分行	九龍深水埗 長沙灣道194-196號
新界	葵涌廣場分行	新界葵涌 葵富路7-11號 葵涌廣場 地下A18-20號

根據所列印指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－清科創業公開發售」的隨附支票或銀行本票，應於申請表格所指明的以下日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行所提供的特備收集箱：

2020年12月16日(星期三)	—	上午九時正至下午四時正
2020年12月17日(星期四)	—	上午九時正至下午四時正
2020年12月18日(星期五)	—	上午九時正至下午四時正
2020年12月19日(星期六)	—	上午九時正至中午十二時正
2020年12月21日(星期一)	—	上午九時正至中午十二時正

2. 香港包銷商的下列任何辦事處：

富強證券有限公司	香港 皇后大道中183號 中遠大廈43樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港 中環 港景街1號 國際金融中心第一期29樓
建銀國際金融有限公司	香港中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
中國光大證券(香港)有限公司	香港 灣仔 告士打道108號 光大中心12樓
富途證券國際(香港)有限公司	香港 金鐘道95號 統一中心13樓C1-2室
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

利用網上白表服務提出申請的申請人可於2020年12月16日(星期三)上午九時正至2020年12月21日(星期一)上午十一時三十分，通過網上白表服務提供商([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))或IPO APP(可通過App Store或Google Play搜索「IPO APP」下載，或通過[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)(每日24小時，申請截止當日除外)提交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2020年12月21日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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申請指示：

2020年12月16日(星期三)	—	上午九時正至下午八時三十分
2020年12月17日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年12月18日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年12月21日(星期一)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年12月16日(星期三)上午九時正至2020年12月21日(星期一)中午十二時正(每日24小時，惟於2020年12月21日(星期一)，即申請截止當日除外)輸入**電子申請指示**。閣下輸入電子申請指示的截止時間為申請截止日期12月21日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份-10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

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本分節內的該等時間。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期於2020年12月29日(星期二)或之前在本公司網站[www.zero2ipo.cn](http://www.zero2ipo.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2020年12月29日(星期二)起於招股章程「如何申請香港公開發售股份-11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定的方式通過本公司網站[www.zero2ipo.cn](http://www.zero2ipo.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)等多種渠道可供查閱。

本公司不會發出臨時所有權文件。僅在全球發售於各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，股票方會於2020年12月30日(星期三)上午八時正生效。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

預期股份將於2020年12月30日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手400股股份進行買賣。股份的股份代號為1945。

承董事會命  
清科創業控股有限公司  
倪正東  
董事長兼首席執行官

香港，2020年12月16日(星期三)

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、符星華女士及張妍妍女士；非執行董事龔虹嘉先生；及獨立非執行董事徐少春先生、ZHANG Min先生及余濱女士。

\* 僅供識別