

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與快手科技(「本公司」)於2021年1月26日(星期二)刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及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、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或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並未且不會根據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該等規定所規限的交易則除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(2)依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬公司或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持B類股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬公司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，穩定價格經辦人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30日內結束。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B類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2021年2月28日(星期日)(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，B類股份需求及B類股份價格或會因而下跌。

上市後，本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關本公司所採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者務請經過審慎周詳的考慮方決定是否投資本公司。



快手科技 Kuaishou Technology

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：365,218,600股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：9,130,500股發售股份(可予重新分配及調整)
- 國際發售股份數目：356,088,100股發售股份(可予重新分配及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115.00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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還)
- 面值：每股股份0.0000053美元
- 股份代號：1024

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

Morgan Stanley
摩根士丹利

BofA SECURITIES

China Renaissance 华兴资本

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



ICBC



工銀國際



中銀國際

富途證券

致投資者的重要通知：

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章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.kuaishou.com刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，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服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括：
 - i. 指示閣下的經紀或託管商(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)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」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號交易廣場一座及二座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，閣下可於下列時間致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司查詢熱線+852 2862 8600：

2021年1月26日(星期二)	—	上午九時正至下午九時正
2021年1月27日(星期三)	—	上午九時正至下午九時正
2021年1月28日(星期四)	—	上午九時正至下午九時正
2021年1月29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。招股章程電子版本內容與按照公司(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文件印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程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詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

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。

快手科技 (每股香港發售股份115.00港元) 可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項							
申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
港元		港元		港元		港元	
100	11,615.89	2,500	290,397.14	30,000	3,484,765.65	600,000	69,695,313.00
200	23,231.77	3,000	348,476.57	40,000	4,646,354.20	700,000	81,311,198.50
300	34,847.66	3,500	406,556.00	50,000	5,807,942.75	800,000	92,927,084.00
400	46,463.54	4,000	464,635.42	60,000	6,969,531.30	900,000	104,542,969.50
500	58,079.43	4,500	522,714.85	70,000	8,131,119.85	1,000,000	116,158,855.00
600	69,695.31	5,000	580,794.28	80,000	9,292,708.40	1,500,000	174,238,282.50
700	81,311.20	6,000	696,953.13	90,000	10,454,296.95	2,000,000	232,317,710.00
800	92,927.08	7,000	813,111.99	100,000	11,615,885.50	2,500,000	290,397,137.50
900	104,542.97	8,000	929,270.84	200,000	23,231,771.00	3,000,000	348,476,565.00
1,000	116,158.86	9,000	1,045,429.70	300,000	34,847,656.50	3,500,000	406,555,992.50
1,500	174,238.29	10,000	1,161,588.55	400,000	46,463,542.00	4,000,000	464,635,420.00
2,000	232,317.71	20,000	2,323,177.10	500,000	58,079,427.50	4,565,200 ⁽¹⁾	530,288,404.85

(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。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准已發行B類股份(包括優先股轉換而來的B類股份)以及根據(i)全球發售、(ii)超額配股權獲行使、(iii)首次公開發售前僱員持股計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃及(iv) A類股份按一比一基準轉換為B類股份／於轉換A類股份時可發行的B類股份將予發行的B類股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(於香港初步提呈9,130,500股發售股份(可予重新分配及調整)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數約2.5%)，及
- 國際發售(初步提呈356,088,100股發售股份(可予重新分配及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發售股份總數約97.5%)。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

除可能需要的上述分配外，聯席代表(本身及代表包銷商)及聯席保薦人可根據HKEx-GL91-18酌情將原本分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售甲組及乙組的有效申請。倘若(i)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，香港發售股份亦獲悉數認購或超額認購，而超額認購的數量少於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目13倍且發售價釐定為105港元(即指導發售價範圍的下限)，則可自國際發售重新分配最多9,130,500股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至18,261,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目5.0%(於超額配股權行使前)。

根據國際包銷協議，我們預期會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日後30日內行使，要求我們按發售價發行最多50,737,300股新B類股份及要求期權授予人按發售價出售最多4,045,400股B類股份，合共相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，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(www.kuaishou.com)上發佈。

定價

除本公司於截止遞交香港公開發售申請當日的上午前另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份115.00港元，且預期不會低於每股發售股份105.00港元。有意投資者謹請注意，定價日釐定的發售價可能(儘管預期不會)低於招股章程所載指導發售價範圍。

香港公開發售的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價115.00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。倘若最終釐定發售價低於每股發售股份115.00港元，多繳款項可退還。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2021年1月26日(星期二)
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間..... 2021年1月29日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2021年1月29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付款
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... 2021年1月29日(星期五)
中午十二時正

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或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記..... 2021年1月29日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2021年1月29日(星期五)

在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)
以及於本公司網站www.kuaishou.com及
香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈

- (i) 發售價；
- (ii) 國際發售踴躍程度；
- (iii) 香港公開發售的申請水平；及
- (iv) 香港發售股份的分配基準2021年2月4日(星期四)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- (1) 分別於我們的網站www.kuaishou.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 2021年2月4日(星期四)起

- (2) 於www.iporesults.com.hk
(或者：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
(附設「按身份證號碼搜索」功能)公佈
香港公開發售的分配結果 2021年2月4日(星期四)
上午八時正至
2021年2月10日(星期三)
午夜十二時正

- (3) 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果查詢電話+852 2862 8555 2021年2月4日(星期四)、
2021年2月5日(星期五)、
2021年2月8日(星期一)及
2021年2月9日(星期二)

就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請
寄發／領取退款支票或白表電子退款指示 2021年2月4日(星期四)或之前

就香港公開發售的全部或部分獲接納
申請寄發／領取股票及將股票
存入中央結算系統 2021年2月4日(星期四)或之前

預期B類股份開始在聯交所買賣 2021年2月5日(星期五)上午九時正

附註：所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

香港聯交所批准B類股份上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，B類股份將獲香港結算接納為合資格證券，自B類股份開始在香港聯交所買賣當日或香港結算選擇的其他日期起，在中央結算系統寄存、結算和交收。香港聯交所參與者之間的交易須在交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。已作出一切必要安排，使B類股份獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2021年1月26日(星期二)上午九時正至2021年1月29日(星期五)上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)，利用白表eIPO服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為申請截止當日2021年1月29日(星期五)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：⁽¹⁾

2021年1月26日(星期二)	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年1月27日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年1月28日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年1月29日(星期五)	—	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由2021年1月26日(星期二)上午九時正至2021年1月29日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2021年1月29日(星期五)除外)輸入電子認購指示。

附註：

- (1) 由於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，該等時間可能發生變化。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年1月29日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

倘閣下指示其**經紀或託管商**(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，則閣下應聯絡閣下**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請款項(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2021年2月4日(星期四)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，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

公佈結果

我們預期在2021年2月4日(星期四)於我們的網站www.kuaishou.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕、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115.00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按照招股章程「全球發售的架構」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、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就B類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章程「包銷」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2021年2月5日(星期五)上午八時正生效。

假設全球發售於2021年2月5日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期B類股份於2021年2月5日(星期五)上午九時正開始在香港於香港聯交所買賣。B類股份將以每手100股B類股份為單位進行買賣，B類股份的股份代號為1024。

承董事會命
快手科技
董事長
宿華先生

香港，2021年1月26日(星期二)

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事宿華先生及程一笑先生；非執行董事李朝暉先生、張斐先生、沈抖先生及林欣禾先生；獨立非執行董事王慧文先生、黃宣德先生及馬寅先生。