

重要提示

重要提示：倘若閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Kuaishou Technology 快手科技

(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 華興資本

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



ICBC



工銀國際



富途證券

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，並表明不會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六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港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。

預期發售價將由聯席代表(本身及代表包銷商)與本公司於2021年1月29日(星期五)或前後(無論如何不遲於2021年2月2日(星期二))協定。除另有公佈外，發售價不會超過每股發售股份115.00港元，且預計不少於每股發售股份105.00港元。香港公開發售的申請人在申請時須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，倘若最終釐定每股發售股份的發售價低於115.00港元，多繳款項將予退還。

倘若本公司與聯席代表(本身及代表包銷商)基於任何原因截至2021年2月2日(星期二)未能協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

聯席代表(本身及代表包銷商)如認為適當，可根據有意認購的專業及機構投資者在累計投標過程表現的踴躍程度，經本公司同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減本招股章程所載發售股份數目及／或指導發售價範圍(即105.00港元至115.00港元)。在此情況下，我們將在決定作出調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登，並於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kuaishou.com發佈調減發售股份數目及／或指導發售價範圍的通知。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

有意投資者在決定投資前，須仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。

香港發售股份的有意投資者謹請留意，倘若上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表(本身及代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」。閣下務請參閱該節所載的其他詳情。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國大陸或通過離岸交易向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法按照第144A條規定或其他豁免遵守美國證券法登記規定向合資格機構買家或根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售、出售或交付。

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。

重要通知

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本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.kuaishou.com刊發。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2021年1月26日

重要提示

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本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件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。倘閣下需要本文件印刷本，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；
- (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，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或托管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統托管商參與者）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透過「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。本文件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招股章程印刷本內容相同。

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，本文件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，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。

重 要 提 示

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	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。