

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與聯易融科技集團（「本公司」）日期為2021年3月26日（星期五）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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，且不得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該等登記規定規管的交易除外。發售股份不會於美國境內進行公開發售。發售股份(1)根據美國證券法登記規定的豁免僅向合資格機構買家（定義見美國證券法144A條）發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，以穩定或維持B類股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起30日內結束。有關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，惟在各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香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，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，並預期於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，屆時B類股份的需求及B類股份價格均可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2021年4月9日（星期五））上午八時正（香港時間）之前隨時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

本公司將於上市後以不同投票權控制。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。有關不同投票權架構的相關風險的進一步資料，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後方決定是否投資本公司。



聯易融

Linklogis Inc. 聯易融科技集團

(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 : 452,878,500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 : 45,288,000股發售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 407,590,500股發售股份(可予重新分配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18.28港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%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 : 每股發售股份0.00000833美元
- 股份代號 : 9959

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



副經辦人



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。

招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站 www.linklogis.com。倘閣下需要招股章程的印刷本，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) 在網上通過網上白表服務經 **IPO App** (可通過在 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 EIPO 服務以電子化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) 通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或通過「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。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港證券登記處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線 +852 3907 7333：

2021年3月26日(星期五) – 上午九時正至下午九時正
2021年3月27日(星期六) – 上午九時正至下午六時正
2021年3月28日(星期日) – 上午九時正至下午六時正
2021年3月29日(星期一) – 上午九時正至下午九時正
2021年3月30日(星期二) – 上午九時正至下午九時正
2021年3月31日(星期三) – 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任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司(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相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購香港發售股份，則須申請認購最少500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 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	9,232.11	10,000	184,642.08	200,000	3,692,841.51	7,000,000	129,249,452.92
1,000	18,464.20	15,000	276,963.11	300,000	5,539,262.27	8,000,000	147,713,660.48
1,500	27,696.31	20,000	369,284.15	400,000	7,385,683.02	9,000,000	166,177,868.04
2,000	36,928.42	25,000	461,605.19	500,000	9,232,103.78	10,000,000	184,642,075.60
2,500	46,160.52	30,000	553,926.23	600,000	11,078,524.54	20,000,000	369,284,151.20
3,000	55,392.62	35,000	646,247.26	700,000	12,924,945.29	22,644,000 ⁽¹⁾	418,103,515.99
3,500	64,624.73	40,000	738,568.30	800,000	14,771,366.05		
4,000	73,856.83	45,000	830,889.34	900,000	16,617,786.80		
4,500	83,088.93	50,000	923,210.38	1,000,000	18,464,207.56		
5,000	92,321.04	60,000	1,107,852.45	2,000,000	36,928,415.12		
6,000	110,785.24	70,000	1,292,494.53	3,000,000	55,392,622.68		
7,000	129,249.45	80,000	1,477,136.60	4,000,000	73,856,830.24		
8,000	147,713.66	90,000	1,661,778.68	5,000,000	92,321,037.80		
9,000	166,177.87	100,000	1,846,420.76	6,000,000	110,785,245.36		

(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。

上市申請

我們已向上市委員會申請批准(i)已發行的B類股份；(ii)根據全球發售將予發行的B類股份（包括行使超額配股權而可能發行的任何B類股份），及(iii)按一換一基準於A類股份轉換及股份拆細後可予發行的B類股份上市及買賣。根據上市規則第8A.08條的規定，A類股份於本公司上市後仍將保持未上市狀態。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- 香港公開發售，即於香港初步提呈發售45,288,000股發售股份（可予重新分配及調整），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售407,590,500股發售股份（可予重新分配、調整及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

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

具體而言，聯席代表可全權酌情決定將發售股份從國際發售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，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制進行有關分配，則進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍（即90,576,000股B類股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20%）。

就有關全球發售及根據國際包銷協議，預期本公司會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（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日止期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多67,931,500股額外B類股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.linklogis.com）刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份18.28港元，且預期不會低於每股發售股份16.28港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份18.28港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份18.28港元，則多繳款項可予退還。

有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能會低於招股章程所列的指示性發售價範圍，但預期不會出現有關情況。

預期時間表

通過下列其中一種方式以網上白表服務完成電子申請的截止時間：

- (1) **IPO App** (可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)
 - (2) 指定網站 www.hkeipo.hk 2021年3月31日
(星期三) 上午十一時三十分
- 開始辦理申請登記時間 2021年3月31日
(星期三) 上午十一時四十五分
- (a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 2021年3月31日
(星期三) 中午十二時正

如閣下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，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

- 截止辦理申請登記時間 2021年3月31日
(星期三) 中午十二時正
- 預期定價日 2021年3月31日
(星期三)

於我們的網站 www.linklogis.com 及香港聯交所網站
www.hkexnews.hk 公佈發售價 2021年4月8日
(星期四) 或前後

於我們的網站 www.linklogis.com 及香港聯交所網站
www.hkexnews.hk 公佈國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準 2021年4月8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：

- 分別於我們的網站 www.linklogis.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2021年4月8日 (星期四)
- 於IPO App的「配發結果」或指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2021年4月8日 (星期四) 上午八時正至 2021年4月14日 (星期三) 午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢電話+852 3691 8488 2021年4月8日 (星期四) 至2021年4月13日 (星期二) (不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或

將股票存入中央結算系統..... 2021年4月8日 (星期四) 或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用) 或全部或部分不獲接納

申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2021年4月8日 (星期四) 或前後

預期B類股份於上午九時正在香港聯交所開始買賣..... 2021年4月9日 (星期五)

附註：除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待B類股份獲批准於聯交所上市及買賣，以及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，由B類股份開始於聯交所買賣當日或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已就B類股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

投資者應向股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情，因上述安排可能影響彼等的權利及權益。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2021年3月26日（星期五）上午九時正至2021年3月31日（星期三）上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**（每日24小時，申請截止當日除外）以**網上白表服務**遞交閣下的申請，而為此全數繳付申請股款的截止時間為2021年3月31日（星期三）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.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3月26日（星期五）	－ 上午九時正至下午八時三十分
2021年3月29日（星期一）	－ 上午八時正至下午八時三十分
2021年3月30日（星期二）	－ 上午八時正至下午八時三十分
2021年3月31日（星期三）	－ 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3月26日（星期五）上午九時正至2021年3月31日（星期三）中午十二時正（每日24小時，2021年3月31日（星期三）（申請截止當日）除外）輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2021年3月31日（星期三）（申請截止日期）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C.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。

如閣下指示閣下的**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，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將於截止辦理申請登記後由收款銀行代本公司持有，退回股款（如有）將於2021年4月8日（星期四）或之前不計利息退還予申請人。

有關香港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」各節。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／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所載的時間。

公佈結果

我們預期於2021年4月8日（星期四）於我們的網站www.linklogis.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納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－D.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。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價18.28港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費），或並無根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成香港公開發售的條件，或任何申請被撤回，則申請股款或當中的適當部分（連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費）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，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在2021年4月9日（星期五）上午八時正（香港時間）全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及費用－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，股票方會成為有效證書。

假設全球發售於2021年4月9日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期B類股份將於2021年4月9日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。B類股份將以每手500股B類股份為買賣單位。B類股份的股份代號為9959。

承董事會命
Linklogis Inc.
聯易融科技集團
董事長
宋群

香港，2021年3月26日(星期五)

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事宋群先生、執行董事冀坤先生及周家瓊女士、非執行董事林海峰先生、張予焯先生及趙永生先生以及獨立非執行董事高峰先生、陳懷林先生及陳瑋先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及信報財經新聞(以中文)刊登之內容。