

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任何聲明，並明確表示，概不對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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與百融雲創(「本公司」)刊發日期為2021年3月19日(星期五)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。務請潛在投資者先行細閱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)或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、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游說的一部分。發售股份不曾亦不會根據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。發售股份並無且現時無意於美國進行公開發售。發售股份(1)僅可根據獲豁免毋須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(2)在美國境外依據美國證券法S規例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在香港或其他地方適用法律許可下超額分配或進行交易，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責任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於遞交香港發售申請截止日期起計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例、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)。

務請潛在投資者注意，採取支持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，並預期於遞交香港發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時B類股份的需求以至B類股份的價格均可能下跌。

本公司上市後將以不同投票權控制。務請有意投資者注意投資具不同投票權架構的公司的潛在風險，尤其是，不同投票權受益人的權益未必與股東的整體利益一致，且不同投票權受益人將可對股東決議案結果行使重大影響力，不論其他股東如何投票。有關不同投票權架構的風險的進一步資料，請參閱「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」。務請有意投資者僅經審慎周詳考慮後方決定是否投資本公司。



Bairong Inc. 百融雲創

(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	:	123,822,500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	:	61,912,000股發售股份(經重新分配後調整)
國際發售股份數目	:	61,910,500股發售股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最終發售價	:	每股發售股份31.80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，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.00002美元
股份代號	:	6608

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



聯席賬簿管理人

