

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、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得於美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽优趣匯控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2021年6月28日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或維持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均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，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2021年8月4日（星期三）（即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，包括證券及期貨條例（香港法例第571章）項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即自上市日期開始，並預期將於2021年8月4日（星期三）（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，且股份需求及股份價格或會下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，獨家保薦人及獨家代表（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－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7月12日）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。



**UNQ Holdings Limited**

**优越汇控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售提呈的發售股份數目 : 30,690,600 股股份 (視乎超額配股權行使情況而定)
- 國際發售股份數目 : 27,621,400 股股份 (可予重新分配並視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : 3,069,200 股股份 (可予重新分配)
- 最高發售價 : 每股股份 15.35 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)
- 股份代號 : 2177

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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**NOMURA**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(以英文字母排序)



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份 (包括根據(i)全球發售; 及(ii)超額配股權將予發行的股份) 上市及買賣。假設全球發售於2021年7月12日上午八時正 (香港時間) 或之前成為無條件, 預期股份將於2021年7月12日上午九時正 (香港時間) 開始於聯交所買賣。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.youquhui.com](http://www.youquhui.com))刊發公告。

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招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) / 披露易 > 新上市 > 新上市資料 / 部分及我們的網站 [www.youquhui.com](http://www.youquhui.com) 刊發。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。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 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. 指示閣下的經紀或託管商（屬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，代表閣下申請認購香港發售股份；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。香港結算亦可通過中央結算系統投資者戶口持有人於香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥的輸入請求表格，為其輸入電子認購指示。

閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電我們的香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線 +852 2862 8646：

2021年6月28日（星期一）	—	上午九時正至下午九時正
2021年6月29日（星期二）	—	上午九時正至下午九時正
2021年6月30日（星期三）	—	上午九時正至下午九時正
2021年7月1日（星期四）	—	上午九時正至下午六時正
2021年7月2日（星期五）	—	上午九時正至下午九時正
2021年7月3日（星期六）	—	上午九時正至下午六時正
2021年7月4日（星期日）	—	上午九時正至下午六時正
2021年7月5日（星期一）	—	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。本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**，務請提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所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
200	3,100.93	7,000	108,532.77	80,000	1,240,374.56	900,000	13,954,213.76
400	6,201.88	8,000	124,037.46	90,000	1,395,421.38	1,000,000	15,504,681.95
600	9,302.81	9,000	139,542.14	100,000	1,550,468.20	1,534,600 <sup>(1)</sup>	23,793,484.92
800	12,403.74	10,000	155,046.82	150,000	2,325,702.30		
1,000	15,504.68	15,000	232,570.23	200,000	3,100,936.39		
1,200	18,605.62	20,000	310,093.64	250,000	3,876,170.49		
1,400	21,706.55	25,000	387,617.05	300,000	4,651,404.59		
1,600	24,807.49	30,000	465,140.46	350,000	5,426,638.69		
1,800	27,908.43	35,000	542,663.87	400,000	6,201,872.78		
2,000	31,009.37	40,000	620,187.28	450,000	6,977,106.88		
3,000	46,514.04	45,000	697,710.69	500,000	7,752,340.98		
4,000	62,018.73	50,000	775,234.10	600,000	9,302,809.17		
5,000	77,523.41	60,000	930,280.92	700,000	10,853,277.37		
6,000	93,028.10	70,000	1,085,327.74	800,000	12,403,745.56		

(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。

## 全球發售的架構

全球發售包括香港公開發售（初步提呈發售3,069,200股股份（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約10.0%），及國際發售（初步提呈發售27,621,400股股份（可予重新分配並視乎超額配股權行使情況而定），佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約90.0%）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。具體而言，獨家代表可全權酌情決定將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請，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，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過3,069,200股發售股份（佔全球發售初步可供認購發售股份的約10%），使香港公開發售可供認購的發售股份總數增至6,138,400股（佔發售股份的約20%），且最終發售價須為招股章程所載的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份11.86港元）。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由獨家代表（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（行使超額配股權的截止日期，即2021年8月4日）內行使，要求本公司按發售價發行及配發最多4,603,400股額外發售股份（佔全球發售初步可供認購發售股份的約15.0%），以補足國際發售的超額分配（如有）。如超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.youquhui.com](http://www.youquhui.com))刊發公告。

## 預期時間表

透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)

根據白表eIPO服務完成

電子申請的截止時間 ..... 2021年7月5日（星期一）  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2021年7月5日（星期一）  
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7月5日（星期一）  
中午十二時正

倘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截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2021年7月5日(星期一)  
中午十二時正

預期定價日..... 2021年7月5日(星期一)

- 發售價
- 國際發售的踴躍程度
- 香港公開發售的申請水平
- 香港公開發售的分配基準

的公告於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及  
本公司網站[www.youquhui.com](http://www.youquhui.com)刊發.....2021年7月9日(星期五)或之前

透過多種途徑公佈香港公開發售的分配結果(包括  
獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))  
(請參閱招股章程「如何申請香港發售股份－  
11.公佈結果」一節)..... 自2021年7月9日(星期五)起

可於網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；  
中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)  
通過「按身份證號碼／商業登記號碼搜索」  
功能查閱香港公開發售的分配結果..... 自2021年7月9日(星期五)  
上午八時正至  
2021年7月14日(星期三)  
午夜十二時正

根據香港公開發售、退款支票／電子退款指示  
(如適用)寄發全部或部分獲接納申請的  
股票或將該等股票存入中央結算系統.....2021年7月9日(星期五)或之前

預期股份於聯交所開始買賣的時間..... 2021年7月12日(星期一)  
上午九時正

## 定價

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，否則發售價將不高於每股發售股份15.35港元，且預期不會低於每股發售股份11.86港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份15.35港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘發售價最終釐定為低於每股發售股份15.35港元，則多繳款項可予退回。

## 交收

待股份獲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，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、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於中央結算系統內交收。中央結算系統的所有活動均須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。已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排或會影響其權利及權益。

## 電子申請渠道

### 白表eIPO

閣下可於2021年6月28日（星期一）上午九時正至2021年7月5日（星期一）上午十一時三十分，於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)（每天二十四小時，申請截止當日除外）向白表eIPO服務供應商遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2021年7月5日（星期一）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。

### 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：

2021年6月28日（星期一）	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年6月29日（星期二）	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年6月30日（星期三）	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年7月2日（星期五）	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年7月3日（星期六）	—	上午八時正至下午一時正
2021年7月5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由2021年6月28日（星期一）上午九時正至2021年7月5日（星期一）中午十二時正（每日24小時，2021年7月5日（星期一）（申請截止日期）除外）輸入電子認購指示。

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，本分節的上述時間可能發生變化。

輸入**電子認購指示**的截止時間將為2021年7月5日(星期一)(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－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截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

香港發售股份的申請將僅基於招股章程、綠色申請表格及白表**eIPO**指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載的條款及條件予以考慮。

香港發售股份申請將於2021年6月28日開始，直至2021年7月5日為止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代本公司持有，退款(如有)將於2021年7月9日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

本公司預期於2021年7月9日在本公司網站[www.youquhui.com](http://www.youquhui.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的日期、時間及方式通過多種渠道提供。

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每股發售股份的最高發售價15.35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－全球發售的條件」所述者達成，亦或任何申請遭撤回，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或有關支票或銀行本票將不獲過戶。



本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售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有行使的前提下，股票方會於2021年7月12日上午八時正（香港時間）生效。

假設全球發售於2021年7月12日上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2021年7月12日上午九時正（香港時間）開始買賣。股份將以每手200股股份進行買賣。股份的股份代號為2177。

承董事會命  
优趣汇控股有限公司  
主席、執行董事及首席執行官  
王勇

香港，2021年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事王勇先生；執行董事沈宇先生及松本良二先生；非執行董事中山國慶先生；及獨立非執行董事吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士。