

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與喆麗控股有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為二零二一年六月二十八日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購全球發售的證券或任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者務請先閱覽招股章程內有關本公司、香港公開發售及國際發售的詳盡資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約，亦不屬此類要約的一部分。股份未曾且不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟股份可根據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售、出售或交付。本公司不擬且亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，穩定價格經辦人大華繼顯(香港)有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表包銷商於香港或其他地區適用法例允許的情況下，進行超額分配或任何其他交易，以於上市日期後的限定期間內將發售股份的市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。於市場購買股份將遵守一切適用法例及監管規定。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何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旦開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在二零二一年八月一日(星期日)(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)結束。此類穩定價格行動一經開始，可在准許進行穩定價格行動的聯交所進行，惟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)的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)(香港法例第571W章)。

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，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售認購申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」所載任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權藉向本公司發出書面通知，於上市日期(目前預期為二零二一年七月九日)上午八時正(香港時間)之前隨時終止香港包銷協議。



YesAsia Holdings Limited

喆麗控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

## 全球發售

發售股份數目：39,540,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：19,770,000股股份(包括395,000股僱員預留股份)(重新分配後調整)

國際發售股份數目：19,770,000股股份(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3.28港元(須於申請時以港元繳足，可予退還，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)

股份代號：2209

獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

UOBKayHian  
大華繼显

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排列)

