

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與康橋悅生活集團有限公司（「本公司」）日期為2021年6月29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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程以了解有關於本公告所述本公司及全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於發售股份。與全球發售有關的任何投資決定均應完全依賴招股章程內所提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（及其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區）或有關分派受法律禁止的任何其他司法權區發表、刊發、分發。本公告並不構成亦非在美國或任何作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區出售證券的要約或要約購買證券的招攬。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》」）或美國任何州的證券法登記。除非已根據美國《證券法》的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。發售股份依據美國《證券法》S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。證券不會於美國公開發售。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）登記。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商），均可超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內穩定或支持股份的市價高於在不進行穩定價格行動情況下的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年8月8日）結束。有關穩定價格行動一經開始，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》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支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，並預期於2021年8月8日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後，當不得再採取任何支持股份價格的進一步穩定價格行動時，股份需求及因而股份價格可能會下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2021年7月16日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「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）有權向本公司發出通知立即終止香港包銷協議。



Kangqiao Service Group Limited
康橋悅生活集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : **175,000,000** 股股份
(視超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **52,500,000** 股股份 (經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : **122,500,000** 股股份 (經重新分配後
調整及視超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份**3.68**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(申請時須以
港元繳足, 可予退還)
- 面值 : 每股股份**0.01**港元
- 股份代號 : **2205**

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人

