

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UJU HOLDING LIMITED(「本公司」)刊發的日期為2021年10月26日(星期二)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)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買或認購證券的招攬的一部分。本公告所述的證券未曾亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且除非已根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券並無且目前不擬於美國公開發售。發售股份在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式向非美籍人士提呈發售及出售。

就全球發售而言，國泰君安證券(香港)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內進行交易，藉以穩定或支持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，將由穩定價格操作人全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第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，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11月28日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人(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—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11月8日(星期一))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

# UJU HOLDING LIMITED

(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：120,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：12,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：108,000,000股股份(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9.16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0.01美元
- 股份代號：01948

獨家保薦人



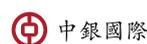
財務顧問



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**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。我們不會提供本招股章程或任何申請表格的任何印刷本以供公眾人士使用。

本招股章程可在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) [披露易 > 新上市 > 新上市資料] 及我們的網站 <http://www.ujumedia.com> 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可在上述網址下載列印。

閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過 **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」下載，或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或 [www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載) 或 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 的網上白表服務提出申請；或
- (2) 透過中央結算系統向香港結算發出 **電子認購指示** 申請，包括透過：
  - 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**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心 (地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓) 完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入 **電子認購指示**。

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

**2021年10月26日(星期二) – 上午九時正至下午六時正**  
**2021年10月27日(星期三) – 上午九時正至下午六時正**  
**2021年10月28日(星期四) – 上午九時正至下午六時正**  
**2021年10月29日(星期五) – 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的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司(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內容相同。

若閣下為**中間人、經紀人或代理人**，請提醒您的顧客、客戶或投資主體(如適用)可通過以上網址在線獲取本招股章程。

有關通過電子方式申請認購香港發售股份程序的更多詳情，請閣下參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

## UJU HOLDING LIMITED

(股份代號：01948)

(每股香港發售股份9.16港元)

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元
1,000	9,252.31
2,000	18,504.61
3,000	27,756.91
4,000	37,009.22
5,000	46,261.53
6,000	55,513.83
7,000	64,766.14
8,000	74,018.44
9,000	83,270.75
10,000	92,523.05
20,000	185,046.11
30,000	277,569.16
40,000	370,092.21
50,000	462,615.27
60,000	555,138.32
70,000	647,661.37
80,000	740,184.43
90,000	832,707.48
100,000	925,230.53
200,000	1,850,461.06
300,000	2,775,691.60
400,000	3,700,922.13
500,000	4,626,152.66
600,000	5,551,383.19
700,000	6,476,613.72
800,000	7,401,844.26
900,000	8,327,074.79
1,000,000	9,252,305.32
2,000,000	18,504,610.64
3,000,000	27,756,915.96
4,000,000	37,009,221.28
5,000,000	46,261,526.60
6,000,000*	55,513,831.92

\* 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已發行股份、我們根據全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)及因根據購股權計劃已經或可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售12,000,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售108,000,000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)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數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，聯席全球協調人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，於有關重新分配後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12,000,000股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份10%，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至24,000,000股，佔發售股份20%，及最終發售價須釐定為招股章程所載指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份6.70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，超額配股權可由穩定價格操作人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至2021年11月28日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多18,000,000股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ujumedia.com](http://www.ujumedia.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，否則發售價將不會高於每股發售股份9.16港元，且預期將不會低於每股發售股份6.70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9.16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9.16港元，則多繳股款可予退還。

有意投資者謹請注意，將於定價日釐定的發售價可能會(惟預期不會)低於招股章程所列的指示性發售價範圍。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2021年10月26日(星期二)  
上午九時正

通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)或IPO App

(可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」或

在[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或

[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)

以網上白表服務完成

電子認購申請的截止時間 ..... 2021年10月29日(星期五)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間 ..... 2021年10月29日(星期五)  
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10月29日(星期五)  
中午十二時正

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。

截止辦理申請登記時間 ..... 2021年10月29日(星期五)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2021年10月29日(星期五)

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
本公司網站 <http://www.ujumedia.com> 公佈  
發售價、國際發售踴躍程度、  
香港公開發售的申請水平及  
香港公開發售的香港發售股份分配基準 ..... 2021年11月5日(星期五)  
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 <http://www.ujumedia.com> 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈公告 ..... 2021年11月5日(星期五)
- 於指定的分配結果網站  
[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 及  
[www.hkeipo.hk/iporesult](http://www.hkeipo.hk/iporesult) 或 IPO App  
使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱 ..... 2021年11月5日(星期五)  
上午八時正至  
2021年11月11日(星期四)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打  
分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 ..... 2021年11月5日(星期五)  
至2021年11月10日(星期三)

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票或  
將股票存入中央結算系統 ..... 2021年11月5日(星期五)  
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低  
於申請時初步支付的每股發售股份最高發售價)  
(如適用)或全部或部分不獲接納申請寄發/  
領取網上白表電子自動退款指示/退款支票..... 2021年11月5日(星期五)  
或之前

預期股份開始在聯交所買賣 ..... 2021年11月8日(星期一)  
上午九時正

附註：除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，並且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，自股份開始於香港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寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統交收。所有於中央結算系統內進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，以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，因為該等安排或會影響到其權利及權益。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2021年10月26日(星期二)上午九時正至2021年10月29日(星期五)上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**的網上白表服務(每日24小時，申請截止日期除外)遞交閣下的申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2021年10月29日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—11.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**：<sup>(1)</sup>

**2021年10月26日(星期二)** – 上午九時正至下午八時三十分  
**2021年10月27日(星期三)** – 上午八時正至下午八時三十分  
**2021年10月28日(星期四)** – 上午八時正至下午八時三十分  
**2021年10月29日(星期五)** – 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在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的情況下，不時決定更改本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年10月26日(星期二)上午九時正至2021年10月29日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2021年10月29日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年10月29日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－11.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。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2021年11月5日(星期五)或之前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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期將於2021年11月5日(星期五)在我們的網站 [www.ujumedia.com](http://www.ujumedia.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購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-12.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最高發售價每股發售股份9.16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，又或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就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。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷-包銷安排-香港公開發售-終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會在2021年11月8日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效證書。

假設全球發售於2021年11月8日(星期一)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11月8日(星期一)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份的每手買賣單位為1,000股股份。股份的股份代號為01948。

承董事會命  
**UJU HOLDING LIMITED**  
董事會主席  
馬曉輝先生

北京，2021年10月26日(星期二)

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事馬曉輝先生、彭亮先生及羅小妹女士，以及獨立非執行董事張培鷺先生、林靈女士及王文平先生。