

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Vanov Holdings Company Limited

環龍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目：114,200,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目：11,420,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目：102,780,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價：每股發售股份不超過1.44港元，並預期不低於每股發售股份1.22港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及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)(倘下調發售價後的發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，發售價將為每股發售股份1.10港元)
(視乎是否下調發售價而定)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：2260

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



其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人



其他聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述之文件，已遵照《公司(清盤及雜項條文)條例》(第32章)第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

發售價預期將由我們與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於2022年1月3日(星期一)或前後訂立的協議而釐定，惟無論如何不得遲於2022年1月4日(星期二)。發售價將不會超過每股發售股份1.44港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.22港元(可通過作出招股章程所載的下調發售價予以下調，下調幅度最多為低於指示性發售價範圍下限的10%)。倘發售價在作出下調發售價10%後釐定，發售價將為每股發售股份1.10港元。申請香港公開發售股份的投資者須於申請時繳付最高發售價每股發售股份1.44港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於每股發售股份1.44港元，則多繳款項可予退還。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時將本招股章程所述之發售股份數目及/或指示性發售價範圍擴大或調減。在此情況下，有關調減發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知，將在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.vanov.cn。

倘我們與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)基於任何原因而未有於2022年1月4日(星期二)或之前協議發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

根據包銷協議所載有關發售股份的若干條文，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)有權於股份於聯交所開始買賣日期上午八時正(香港時間)前任何時間在若干情況下根據包銷協議全權酌情終止包銷商的責任。有關該等條文細則的進一步詳情載於本招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段。務請閣下參閱該節所載之進一步詳情。

概無任何網站資料構成本招股章程的一部分。

發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易除外。根據美國證券法S規例，發售股份可在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

重要通知

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或任何申請表格的印刷本。

本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.vanov.cn閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2021年12月29日

重要提示

致投資者的重要提示： 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或任何申請表格的印刷本。

本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.vanov.cn閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港公開發售股份：

- 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；
- 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
 1. 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，代表閣下申請香港公開發售股份；或
 2. （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。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港公開發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記分處及白表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 8600：

2021年12月29日（星期三） — 上午九時正至下午九時正
2021年12月30日（星期四） — 上午九時正至下午九時正
2021年12月31日（星期五） — 上午九時正至下午九時正
2022年1月1日（星期六） — 上午九時正至下午六時正
2022年1月2日（星期日） — 上午九時正至下午六時正
2022年1月3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香港公開發售股份申請。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、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請香港公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。

重 要 提 示

閣下應申請認購最少2,000股香港公開發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照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
2,000	2,909.02	40,000	58,180.53	350,000	509,079.57	2,500,000	3,636,282.60
4,000	5,818.06	50,000	72,725.65	400,000	581,805.21	3,000,000	4,363,539.12
6,000	8,727.07	60,000	87,270.78	450,000	654,530.87	3,500,000	5,090,795.64
8,000	11,636.11	70,000	101,815.91	500,000	727,256.52	4,000,000	5,818,052.16
10,000	14,545.13	80,000	116,361.04	600,000	872,707.83	4,500,000	6,545,308.68
12,000	17,454.16	90,000	130,906.17	700,000	1,018,159.13	5,000,000	7,272,565.20
14,000	20,363.18	100,000	145,451.31	800,000	1,163,610.43	5,710,000 ⁽¹⁾	8,305,269.45
16,000	23,272.20	150,000	218,176.95	900,000	1,309,061.73		
18,000	26,181.24	200,000	290,902.61	1,000,000	1,454,513.04		
20,000	29,090.26	250,000	363,628.26	1,500,000	2,181,769.56		
30,000	43,635.39	300,000	436,353.91	2,000,000	2,909,026.08		

附註：

(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公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。