

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，且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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與德盈控股國際有限公司(「本公司」)於2021年12月30日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成向任何人士作出收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下述有關本公司及全球發售的詳細資料。本公告並非招股章程。有關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(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並非在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或招攬或其組成部分。本公告所述證券並未且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂或補充)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法或美國任何州證券法的登記規定的交易則除外。本公司證券將不會於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

國際發售並無超額分配發售股份。將不會訂立借股協議，超額配股權將不會行使。如招股章程「全球發售的架構－穩定價格行動」一節所披露，中國光大證券(香港)有限公司已獲委任為穩定價格經辦人。然而，鑒於國際發售並無超額分配，於穩定價格期間(自上市日期起，並於2022年2月6日(星期日)屆滿，即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日)將不會採取招股章程所述的穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2022年1月17日(星期一)上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港包銷協議－終止理由」所載的任何事件，獨家代表(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

# Semk

德盈控股國際有限公司  
**Semk Holdings International 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  
香港發售股份數目 : 12,000,000 股股份  
國際發售股份數目 : 108,000,000 股股份  
最終發售價 : 每股發售股份 2.05 港元，  
另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會  
交易徵費、0.005% 聯交所交易費及  
0.00015% 財務匯報局交易徵費  
面值 : 每股股份 0.000025 美元  
股份代號 : 2250

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



UOBKayHian  
大華繼显

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

