

除非另有定義，否則本公告所用詞彙與匯通達網絡股份有限公司（「本公司」）日期為2022年1月31日的香港招股章程（「招股章程」）所定義者具有相同涵義。

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而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、購買或認購任何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有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料作出。

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）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。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」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。

證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(1)根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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，而該等穩定價格行動一經開始，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於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2022年3月12日（星期六））結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲準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的香港法例第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，採取支持H股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2022年3月12日（星期六）（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，H股的需求及H股的價格可能因而下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起至2022年3月12日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司根據國際發售按發售價配發及發行最多合共7,740,900股額外H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的不超過15%，用於補足國際發售的超額分配（如有）。

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2022年2月18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—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件，則聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 51,606,200 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 5,160,700 股H股

國際發售股份數目 : 46,445,500 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

最終發售價 : 每股H股43.00港元, 另加1.0% 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H股人民幣1.00元

股份代號 : 9878

聯席保薦人、聯席代表、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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

