

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倚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AQUILA ACQUISITION CORPORATION（「本公司」）日期為2022年3月14日（星期一）的發售通函（「發售通函」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或要約邀請。本公告並非招股章程，亦非發售文件。潛在投資者應先行閱讀發售通函有關本公司及下文所述發售的詳細資料，方決定是否投資發售證券。

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）或向任何人士（定義見S規例）（「美籍人士」）或法律禁止派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或於任何其他司法管轄區出售或購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。

只有專業投資者可獲發行及買賣根據發售通函發售的A類股份及上市權證，以及本公告僅派發予專業投資者。

投資本公司證券涉及重大風險。於作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮發售通函所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席代表（代表包銷商）可終止包銷商於包銷協議項下的責任。該等理由載於發售通函「包銷」。

包括A類股份及上市權證在內的發售證券並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受該等登記規定規限的交易除外。發售證券乃(a)於美國境內僅向身為合資格機構買家的人士提呈發售及出售及(b)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。謹此通知潛在投資者，發售通函所發售證券的賣方可能依賴第144A條規定的美國《證券法》第5條條文的豁免。

發售證券將不會通過任何文件於香港提呈發售或出售，惟向專業投資者提呈發售或出售除外。

AQUILA ACQUISITION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

發售A類股份及上市權證

- 發售證券：100,065,000股A類股份及
50,032,500份上市權證
- A類股份發行價：每股A類股份10.00港元，
另加0.0027%證監會交易徵費、
0.005%聯交所交易費及0.00015%
財匯局交易徵費(以港元支付)
- 權證權利：每兩股A類股份獲發一份上市權證
面值：每股A類股份0.0001港元
- 股份代號：7836
權證代號：4836

發起人

招銀國際資產管理有限公司

蔣榕烽

凌堯

樂迪

吳騫

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Morgan Stanley

CMBI  招銀國際

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



BNP PARIBAS

聯席賬簿管理人

 越秀證券
YUE XIU SECURITIES

上市申請

誠如發售通函所述，本公司已向聯交所申請批准根據發售將予發行的A類股份及上市權證在聯交所主板上市及買賣。假設發售於2022年3月18日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預計A類股份及上市權證將於2022年3月18日（星期五）（「上市日期」）上午九時正在聯交所主板開始買賣。

概無申請批准B類股份及發起人權證在聯交所上市及買賣。

發售架構

發售包括發售100,065,000股A類股份及50,032,500份上市權證。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。有關更多詳情，潛在投資者應參閱發售通函「發售條款」一節。

A類股份及上市權證將於上市日期當日及之後分別買賣。A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的公眾人士買賣。

潛在投資者務請注意，為確保發售證券將不會向公眾人士營銷或容許他們買賣（而不禁止向專業投資者營銷或容許其買賣），A類股份上市時及上市後，A類股份的每手買賣單位價值須至少為1百萬港元。因此，A類股份將以每手買賣單位為105,000股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手1,050,000港元（基於每股A類股份的發行價為10.00港元）。上市權證將以每手買賣單位為52,500份上市權證的方式進行買賣。

根據上市規則第十八B章，發售通函「重要提示」中所載的條件適用於發售及包括A類股份及上市權證在內的發售證券於聯交所上市。

此外，為使本公司符合上市規則第18B.05條的相關規定，發售將僅在至少有75名專業投資者（當中至少20名為機構專業投資者，而此等機構專業投資者分別持有至少75%的A類股份及上市權證）的情況下進行。包銷商可能要求已表示有意認購發售證券的潛在投資者提供有關證據，以證明彼等為專業投資者。

預期時間表

有關發售時間表的進一步詳情，請參閱發售通函「預期時間表」所載的預期時間表。

交收

倘聯交所批准A類股份及上市權證上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，A類股份及上市權證將獲香港結算接納為合資格證券，自A類股份開始於聯交所買賣之日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動須遵守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進行。我們已作出一切必要安排，以便A類股份及上市權證獲納入中央結算系統。

刊發踴躍程度公告

本公司將於2022年3月17日（星期四）分別在本公司網站 www.aquilaacq.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關發售踴躍程度的公告。

本公司不會就A類股份及上市權證發出臨時所有權文件。A類股份及上市權證證書將於2022年3月17日（星期四）或之前存入中央結算系統，但該等證書於2022年3月18日（星期五）上午八時正方會生效，前提是發售於該時間或之前在各方面成為無條件。投資者如在A類股份及／或上市權證證書生效前買賣A類股份或上市權證，須自行承擔一切風險。

A類股份及上市權證預期於上市日期上午九時正開始在聯交所買賣。A類股份的股份代號將為7836及上市權證的權證代號將為4836。

本公告可於本公司網站 www.aquilaacq.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。

承董事會命
AQUILA ACQUISITION CORPORATION
董事會主席
蔣榕烽

香港，2022年3月14日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事蔣榕烽先生、執行董事凌堯先生及樂迪女士、非執行董事吳騫女士及漆瀟瀟女士、獨立非執行董事仲雷先生、龔方雄博士及吳劍林先生。