
重要提示

您如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



KE Holdings Inc. 貝殼控股有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

以介紹方式
在香港聯合交易所有限公司
主板上市

股份代號：2423

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

CICC 中金公司

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文件的內容概不負責，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文件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。

本文件乃就貝殼控股有限公司的A類普通股以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市而刊發。本文件載有遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及香港法例第571V章《證券及期貨（在證券市場上市）規則》提供之詳細資料，以提供有關本公司及附屬公司之資料。

本文件並不構成有關本公司A類普通股或其他證券的要約，亦非旨在邀請作出有關本公司A類普通股或其他證券的要約，亦無配發任何該等A類普通股或其他證券以向公眾人士提出出售或認購任何該等股份或其他證券。概不會就本文件或根據本文件配發及發行新股份。

在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」載列的風險因素。有關介紹上市後就我們A類普通股上市及買賣以及買賣交收方面的建議安排的資料載於本文件「促進於香港交易的市場安排」。

證交會及任何州證券委員會均未批准或反對該等證券，亦未釐定本文件是否屬真實或完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。

本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資具有不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人將可對股東決議案的結果施加重大影響。有關我們不同投票權架構相關風險的進一步資料，請參閱本文件「風險因素－與我們的股份及美國存託股份有關的風險」一節。有意投資者應經適當和審慎考慮後方作出投資我們的決定。

2022年5月5日