

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Vision Deal HK Acquisition Corp. (「本公司」)日期為2022年6月6日(星期一)的上市文件(「上市文件」)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誘使作出要約的邀請。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上市文件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)或向任何美籍人士(定義見美國1933年證券法(經修訂)(「美國證券法」)項下的S規例)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、美國或於任何其他地區出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。

僅有專業投資者可獲發行及買賣根據上市文件發售的A類股份及上市權證。發售證券不會在香港以任何文件形式向非專業投資者的公眾人士發售或出售。

投資於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上市文件所載的全部資料，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。該等理由載於上市文件「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。發售證券乃根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

# Vision Deal HK Acquisition Corp.

(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 : 100,100,000股A類股份及50,050,000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 : 7827  
權證代號 : 4827

### 發起人

衛哲先生

DealGlobe Limited

創富融資有限公司

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人



## 上市申請

誠如上市文件所述，本公司已向聯交所申請批准根據發售將予發行的100,100,000股A類股份及50,050,000份上市權證(「發售證券」)在聯交所主板上市及買賣。假設發售於2022年6月10日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，A類股份及上市權證將於2022年6月10日(星期五)(「上市日期」)上午九時正開始買賣。

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

發售證券將根據發售向專業投資者提呈發售。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，潛在投資者應參閱上市文件「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出售或由香港公眾人士進行交易(不禁止向專業投資者出售或由專業投資者進行交易)，A類股份上市時及上市後，A類股份的每手買賣單位的價值須至少為1百萬港元。因此，A類股份將以每手110,000股A類股份進行買賣，按每股A類股份10.00港元的發行價計算，每手買賣單位的初始價值為1,100,000港元。上市權證將以每手買賣單位55,000份上市權證進行買賣。

根據上市規則第十八B章，上市文件「重要提示」中所載的條件適用於發售及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(定義見上市規則)，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，請參閱上市文件「預期時間表」所載的預期時間表。

## 交收

倘聯交所批准A類股份及上市權證於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份接納規定，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類股份及上市權證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6月9日(星期四)分別在本公司網站 [www.visiondeal.hk](http://www.visiondeal.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://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類股份及上市權證的證書將於2022年6月9日(星期四)或之前存入中央結算系統，但該等證書於2022年6月10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／或上市權證的證書生效前買賣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7827及上市權證的權證代號將為4827。

本公告可於本公司網站 [www.visiondeal.hk](http://www.visiondeal.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

承董事會命  
**Vision Deal HK Acquisition Corp.**  
主席兼執行董事  
衛哲先生

香港，2022年6月6日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事衛哲先生(主席)、馮林先生(行政總裁)及樓立樞先生(首席戰略官)；非執行董事Juan Christian GRAF THUN-HOHENSTEIN先生、黎樹勳先生及張偉雄先生；以及獨立非執行董事Michael WARD先生、戎勝文先生、陳威如博士及于澤博士。