*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，並明確表示概不對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，本公告所用詞彙與友和集團控股有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2022年5月26日(星期四)的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。*

本公告僅供參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何股份或本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱下文所述招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。有關股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或受法律禁止的任何其他司法權區發布、刊發、分派。本公告並不構成或組成在美國境內或於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美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法或美國任何州證券法獲豁免或不受美國證券法或美國任何州證券法登記規定所限的交易除外。發售股份按照美國證券法下的S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，民銀證券有限公司作為穩定價格操作人或任何代其行事的人士在香港或其他地區適用法律准許範圍內，代表國際包銷商進行超額分配或任何其他交易，從而於自上市日期起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即截至2022年6月30日(星期四)止一段限定期間內，支持股份的市價在原應於公開市場達致的水平之上。在任何相關市場購買股份可在准許進行穩定價格行動的司法權區進行，並在各情況下遵守所有適用法例、規則及規例，包括香港法例、規則及規例(例如香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則)。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人或任何代其行事的人士全權酌情處理，可隨時終止。此外，任何有關穩定價格行動無論如何須在香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年6月30日(星期四))結束。有意投資者務請注意，於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能會下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。超額配股權可由獨家全球協調人代表國際包銷商根據國際包銷協議於自上市日期起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年6月30日(星期四))止期間內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多8,250,000股額外新股份(佔初步提呈的發售股份數目的15%)，供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(現時預期為2022年6月10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」所載的任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。

Yoho Group Holdings Limited
友和集團控股有限公司
(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	：	55,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	：	5,500,000股股份
國際發售股份數目	：	49,500,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
最終發售價	：	每股發售股份2.10港元，另加1.00%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0.0001美元
股份代號	：	2347

獨家保薦人

民銀資本 CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

財務顧問

永時證券 WINGS SECURITIES

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

民銀資本 CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人

EDDID 艾德金融　海通國際 HAITONG　中泰國際 ZHONGTAI INTERNATIONAL　光大證券國際 EVERBRIGHT SECURITIES INTERNATIONAL

軟庫中華 SBI China Capital　中國通海證券 CHINA TONGHAI SECURITIES　富途證券　華盛証券 Valuable Capital Limited　信達國際 CINDA INTERNATIONAL

其他聯席牽頭經辦人

長雄證券有限公司 EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED　中天證券 CHINA SKY SECURITIES　越秀証券 YUE XIU SECURITIES　富德金融 FUTEC FINANCIAL　利弗莫尔证券 LIVERMORE HOLDINGS LIMITED