

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與快狗打车控股有限公司（「本公司」）日期為2022年6月14日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購任何證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。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而作出。

本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售或遊說購買或認購證券的要約。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》」）或任何相關州的證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國《證券法》S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則除外。發售股份乃依據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。本公司證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch或其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））可於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在2022年7月17日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟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《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）（經修訂）。

有意投資者務請注意，穩定價格行動支持股份價格的時間，不得長於穩定價格期間，即由上市日期開始及預計於2022年7月17日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，因此股份需求或會下降從而導致股份價格下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務須注意，於上市日期上午八時正前任何時間，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，聯席全球協調人有權終止香港包銷協議並即時生效。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。根據超額配售權，國際包銷商將有權（可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起直至2022年7月17日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止期間隨時行使）要求本公司按發售價配發及發行合共最多4,680,000股股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15.0%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

快狗打车 | GOGO X
GOGO X HOLDINGS LIMITED
快狗打车控股有限公司
(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：31,200,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）
香港發售股份數目：3,120,000股股份（可予重新分配）
國際發售股份數目：28,080,000股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）
發售價：每股發售股份21.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
面值：每股股份0.0000025美元
股份代號：2246

聯席保薦人、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



聯席牽頭經辦人



閣下申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
200	4,343.35	5,000	108,583.44	80,000	1,737,335.02	700,000	15,201,681.43
400	8,686.67	6,000	130,300.12	90,000	1,954,501.90	800,000	17,373,350.20
600	13,030.02	7,000	152,016.82	100,000	2,171,668.78	900,000	19,545,018.98
800	17,373.35	8,000	173,733.50	120,000	2,606,002.53	1,000,000	21,716,687.75
1,000	21,716.69	9,000	195,450.19	140,000	3,040,336.29	1,100,000	23,888,356.53
1,200	26,060.03	10,000	217,166.88	160,000	3,474,670.04	1,200,000	26,060,025.30
1,400	30,403.37	20,000	434,333.76	180,000	3,909,003.80	1,300,000	28,231,694.08
1,600	34,746.70	30,000	651,500.64	200,000	4,343,337.55	1,400,000	30,403,362.85
1,800	39,090.04	40,000	868,667.51	300,000	6,515,006.33	1,560,000 ⁽¹⁾	33,878,032.89
2,000	43,433.37	50,000	1,085,834.39	400,000	8,686,675.10		
3,000	65,150.07	60,000	1,303,001.27	500,000	10,858,343.88		
4,000	86,866.75	70,000	1,520,168.15	600,000	13,030,012.65		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（包括因超額配售權獲行使而可予發行的股份）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步於香港提呈發售3,120,000股發售股份（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%）；及
- 國際發售（初步提呈發售28,080,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%）。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據《上市規則》第18項應用指引及指引信HKEx-GL91-18的規定，聯席全球協調人可將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍（即6,240,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起直至2022年7月17日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多4,680,000股股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15.0%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(gogoxholdings.com)發佈。

定價

發售價將為每股發售股份21.50港元。發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份21.50港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年6月14日（星期二）
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO

服務完成電子申請的截止時間 2022年6月17日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2022年6月17日（星期五）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬完成白表eIPO申請付款或

(b) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2022年6月17日（星期五）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2022年6月17日（星期五）
中午十二時正

(1) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 gogoxholdings.com 公佈：

(i) 香港公開發售的申請水平；

(ii) 國際發售的認購踴躍程度；及

(iii) 香港發售股份的分配基準 2022年6月23日
(星期四) 或之前

(2) 通過各種渠道公佈香港公開發售的分配結果
(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))
(如招股章程「如何申請香港發售股份－

D.公佈結果」一節所述) 2022年6月23日
(星期四) 起

(3) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
我們的網站 gogoxholdings.com
發佈載有上文第(1)及(2)項的香港公開
發售的完整公告 2022年6月23日(星期四) 起

於網站 www.iporesults.com.hk

(或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；

中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)

使用「按身份證號碼搜索」功能查閱

香港公開發售的分配結果 2022年6月23日(星期四)上午八時正至
2022年6月29日(星期三)午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正撥打+852 2862 8555電話

查詢香港公開發售的分配結果 2022年6月23日(星期四)至
2022年6月28日(星期二)
(星期六和星期日除外)

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票

或將股票存入中央結算系統 2022年6月23日
(星期四)或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或全部或
部分未獲接納申請寄發或領取白表電子退款

指示／退款支票 2022年6月23日
(星期四)或之前

預期股份開始於聯交所買賣 2022年6月24日(星期五)
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個交收日於中央結算系統交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就該等安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2022年6月14日（星期二）上午九時正至2022年6月17日（星期五）上午十一時三十分通過指定網站www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外）根據白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間將為2022年6月17日（星期五）（申請截止當日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：⁽¹⁾

2022年6月14日（星期二） — 上午九時正至下午八時三十分
2022年6月15日（星期三） — 上午八時正至下午八時三十分
2022年6月16日（星期四） — 上午八時正至下午八時三十分
2022年6月17日（星期五） — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年6月14日（星期二）上午九時正至2022年6月17日（星期五）中午十二時正（每日24小時，截止申請日期2022年6月17日（星期五）除外）輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為截止申請日期2022年6月17日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節的該等時間。

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退款金額（如有）將於2022年6月23日（星期四）或之前不計息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2022年6月23日（星期四）在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(gogoxholdings.com)公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記／公司註冊證書號碼（如適用），可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或香港公開發售的條件並未按招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費將不計息退還。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2022年6月24日（星期五）上午八時正（香港時間）生效。

假設全球發售於2022年6月24日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2022年6月24日（星期五）上午九時正（香港時間）開始買賣。股份將以每手200股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為2246。

承董事會命
快狗打车控股有限公司
董事長
陳小華

香港，2022年6月14日（星期二）

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陳小華先生、何松先生、林凱源先生及胡剛先生、非執行董事葉偉先生、梁銘樞先生、帥勇先生及王也先生，以及獨立非執行董事關明生先生、倪正東先生、鄧順林先生及趙宏強先生。