

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所產生或因依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Tuya Inc.（「本公司」）日期為2022年6月22日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據經修訂的1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2022年5月31日向美國證券交易委員會（「證交會」）遞交的F-3表格的註冊聲明及初步招股章程補充資料在美國進行本公告所述證券的公開發售。有關於美國公開發售的最終招股章程預計將提交給證交會，並於證交會網站可供查閱。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或交易，以穩定或維持A類普通股市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經作出，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在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採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均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》項下香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持A類普通股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時A類普通股的需求及A類普通股價格均可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表（為其本身及代表香港承銷商）有權在招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年7月5日（星期二））上午八時正（香港時間）之前即時終止香港承銷協議。

本公司通過不同投票權進行控制。有意投資者應當了解投資具有不同投票權架構之公司的潛在風險，尤其注意，不同投票權受益人的利益不一定與我們全體股東的利益一致，而不論其他股東如何投票，將對股東決議案的結果產生重大影響。有關與我們不同投票權架構相關之風險的資料，請參閱招股章程「風險因素－與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者應僅於適當及審慎考慮後再作出投資本公司的決定。



Tuya Inc.
塗鴉智能*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 7,300,000 股發售股份 (視乎超額配售權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 730,000 股發售股份 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 6,570,000 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)

最高公開發售價 : 每股發售股份 22.80 港元，另加 1% 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 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值 : 每股發售股份 0.00005 美元

股份代號 : 2391

聯席保薦人



Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



* 僅供識別

致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供招股章程或任何申請表格的印刷本供公眾人士使用。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 ir.tuya.com 上刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過 www.eipo.com.hk 的白表 eIPO 服務提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 EIPO 服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 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；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或通過致電 +852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為**中介、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網址在線查閱。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務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。

Tuya Inc.
(每股香港發售股份22.80港元)
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	4,605.96	4,000	92,119.16	35,000	806,042.65	160,000	3,684,766.37
400	9,211.92	5,000	115,148.95	40,000	921,191.59	180,000	4,145,362.17
600	13,817.87	6,000	138,178.74	45,000	1,036,340.54	200,000	4,605,957.96
800	18,423.83	7,000	161,208.53	50,000	1,151,489.49	220,000	5,066,553.75
1,000	23,029.79	8,000	184,238.31	60,000	1,381,787.39	240,000	5,527,149.55
1,200	27,635.75	9,000	207,268.11	70,000	1,612,085.28	260,000	5,987,745.35
1,400	32,241.71	10,000	230,297.90	80,000	1,842,383.19	280,000	6,448,341.15
1,600	36,847.65	15,000	345,446.84	90,000	2,072,681.08	300,000	6,908,936.94
1,800	41,453.62	20,000	460,595.79	100,000	2,302,978.98	320,000	7,369,532.73
2,000	46,059.58	25,000	575,744.75	120,000	2,763,574.77	340,000	7,830,128.53
3,000	69,089.37	30,000	690,893.70	140,000	3,224,170.57	365,000 ⁽¹⁾	8,405,873.27

(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以下股份的上市及買賣：(i)已發行及根據全球發售將予發行的A類普通股（包括因超額配售權獲行使而可能發行的額外A類普通股）；(ii)根據2015年股權激勵計劃將予發行的A類普通股；及(iii)因B類普通股按一比一基準轉換而發行的A類普通股。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- 香港公開發售，即於香港初步提呈發售730,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售6,570,000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），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，聯席代表可酌情決定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，惟須遵守《上市規則》第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據《上市規則》第18項應用指引進行有關分配，則進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍（即1,460,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%）。

就全球發售而言，預期本公司將向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席代表（代表國際承銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間隨時行使，要求本公司按國際發售的國際發售價發行最多合共1,095,000股發售股份（佔全球發售下初步可供認購發售股份總數不超過15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配售權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(ir.tuya.com)刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則公開發售價將不超過每股發售股份22.80港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份22.80港元，連同1%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，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份22.80港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始時間 2022年6月22日(星期三)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務
完成電子認購申請的截止時間 2022年6月27日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售的申請登記..... 2022年6月27日(星期一)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2022年6月27日(星期一)
中午十二時正

倘若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，代表閣下申請認購香港發售股份，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。

截止辦理香港公開發售申請登記 2022年6月27日(星期一)
中午十二時正

預期定價日 2022年6月27日(星期一)

於本公司網站 ir.tuya.com 及香港聯交所
網站 www.hkexnews.hk 公佈(i)公開發售價及國際發售價；
(ii)國際發售的踴躍程度；(iii)香港公開發售的
申請認購水平；及(iv)香港公開發售項下
香港發售股份的分配基準 2022年7月4日(星期一)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

- 分別於我們的網站ir.tuya.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 2022年7月4日（星期一）
- 可於網站www.iporeresults.com.hk（或者：
英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文網站<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7月4日（星期一）
上午八時正
至2022年7月10日（星期日）
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正之間致電分配結果
查詢電話+852 2862 8555 2022年7月4日（星期一）
至2022年7月7日（星期四）

就香港公開發售(i)全部或部分獲接納的申請
（倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及
(ii)全部或部分不獲接納的申請寄發／領取退款支票或
白表電子退款指示 2022年7月4日（星期一）
或之前

就全部或部分獲接納的香港公開發售申請
寄發／領取股票或將股票存入中央結算系統 2022年7月4日（星期一）
或之前

預期A類普通股在香港聯交所開始買賣 2022年7月5日（星期二）
上午九時正

附註：除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待A類普通股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，A類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，可由A類普通股於聯交所開始買賣的日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均須按照不時生效的《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，以使股份可獲准納入中央結算系統。

投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

通過白表eIPO服務提出申請

閣下可於2022年6月22日（星期三）上午九時正至2022年6月27日（星期一）上午十一時三十分，於 www.eipo.com.hk（每日24小時，截止申請當日除外）通過白表eIPO服務遞交閣下的申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2022年6月27日（星期一）（截止申請當日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

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**：

2022年6月22日（星期三）	－ 上午九時正至下午八時三十分
2022年6月23日（星期四）	－ 上午八時正至下午八時三十分
2022年6月24日（星期五）	－ 上午八時正至下午八時三十分
2022年6月27日（星期一）	－ 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22日（星期三）上午九時正至2022年6月27日（星期一）中午十二時正（每日24小時，申請截止日期2022年6月27日（星期一）除外）輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年6月27日（星期一）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述有關較後時間。

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**，代表閣下申請認購香港發售股份，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。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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。

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／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所述時間。

公佈結果

我們預期於2022年7月4日（星期一）於我們的網站**ir.tuya.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈發售股份的定價。

我們預期於2022年7月4日（星期一）於我們的網站**ir.tuya.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購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以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.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。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終確定的公開發售價低於申請時支付的每股發售股份最高公開發售價（不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或倘任何申請遭撤回，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、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。本公司將於2022年7月4日（星期一）或之前退回申請股款。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售已於2022年7月5日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前在各方面已成為無條件且概無承銷協議根據其各自條款終止的情況下，方會於該時間生效。倘投資者基於公開可得的分配詳情或於收取股票前或股票生效前買賣A類普通股，則須自行承擔風險。

假設香港公開發售於2022年7月5日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預計A類普通股將於2022年7月5日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。A類普通股將以每手200股A類普通股進行交易。A類普通股的股份代號將為2391。

承董事會命
Tuya Inc.
董事長
王學集

香港，2022年6月22日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事王學集先生、陳燎罕先生、楊懿先生及劉堯女士；非執行董事洪婧女士；董事高青女士組成。黃宣德先生、邱昌恒先生、郭孟雄先生及葉栢東先生的獨立非執行董事任命將於上市後生效。

*附註：高青女士將自上市起辭任董事職務。