

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與快狗打車控股有限公司（「本公司」）已發行的日期為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。

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。

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派發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美國1933年《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或任何相關的州證券法登記，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(i)僅可根據美國《證券法》項下的登記豁免向合資格機構買家（定義見美國《證券法》第144A條）；及(ii)依據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。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或其任何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」））可於香港或其他地方適用法律允許的情況下，於上市日期後一段有限期間進行超額分配及交易，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、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（星期日）（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採取，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，而股份需求及股價可能下跌。

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）。

發售股份的有意投資者務須注意，於上市日期（目前預計為2022年6月24日（星期五））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。

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。

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
國際發售股份數目 : 28,080,000 股股份 (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

