

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)
(股份代號：2391)

發售價公告

我們欣然宣佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均已確定為每股發售股份19.30港元。本公司參照每股美國存託股份於2022年6月24日（定價日前的最後交易日）於紐交所的收市價等因素釐定發售價。待聯交所批准後，A類普通股預期將於2022年7月5日在聯交所主板以股份代號「2391」開始交易。

本公司自全球發售所得款項總額（扣除承銷費及發售費用前）預計約為140.9百萬港元（假設超額配售權未獲行使）。此外，我們已向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使，我們須根據國際發售按國際發售價發行最多合共1,095,000股發售股份（即不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。

我們計劃將自全球發售所獲得的所得款項淨額用於以下用途：

- 預計約30%在未來五年內將用於增強我們的物聯網技術及基礎設施；
- 預計約30%在未來五年內將用於擴大及增強我們的產品供應；
- 預計約15%在未來五年內將用於營銷及品牌活動；
- 約15%在未來五年內將用於尋求戰略夥伴關係、投資及收購，以實施我們的長期增長策略；及
- 約10%在未來五年內將用於一般企業用途及營運資金需求。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

* 僅供識別

我們預期於2022年7月4日（星期一）或之前就全球發售所得款項淨額、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準另行刊發公告。

承董事會命
Tuya Inc.
董事長
王學集

香港，2022年6月27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。