

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倚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香港匯德收購公司(「本公司」)日期為2022年8月9日的上市文件(「上市文件」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或要約邀請。本公告並非招股章程，亦非發售文件。準投資者應先行閱讀上市文件有關本公司及下文所述特殊目的收購公司發售的詳細資料，方決定是否投資發售證券。

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)或向任何人士(定義見S規例)(「美籍人士」)或法律禁止派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或於任何其他司法管轄區出售或購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。

只有專業投資者可獲發行及買賣根據上市文件發售的特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證，以及本公告僅派發予專業投資者。

投資本公司證券涉及重大風險。準投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮上市文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可終止包銷商於包銷協議項下的責任。該等理由載於上市文件「包銷」一節。

構成發售證券的特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，且不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守登記規定的交易則除外。發售證券僅可根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外發售及出售。

發售證券將不會通過任何文件於香港提呈發售或出售，惟於本上市文件下向專業投資者提呈發售或出售除外。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

透過特殊目的收購公司發售 於香港聯合交易所有限公司主板上市

- 特殊目的收購公司發售項下將予發售的證券：**100,050,000股特殊目的收購公司股份及50,025,000份特殊目的收購公司權證**
- 特殊目的收購公司股份發售價格：**每股特殊目的收購公司股份10.00港元，另加0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足)**
- 特殊目的收購公司權證配額：**每兩股特殊目的收購公司股份獲發一份特殊目的收購公司權證**
- 面值：**每股特殊目的收購公司股份0.0001港元**
- 股份代號：**7841(特殊目的收購公司股份)**
- 權證代號：**4841(特殊目的收購公司權證)**

發起人

陳德霖博士

曾璟璇女士

巨溢有限公司

獨家保薦人、獨家全球協調人、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



衡山證券資產管理有限公司
CARNEGIE HILL CAPITAL PARTNERS LIMITED



上市申請

誠如上市文件所述，本公司已向聯交所申請批准根據特殊目的收購公司發售將予發行的特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證在聯交所主板上市及買賣。假設特殊目的收購公司發售於2022年8月15日(星期一)在香港上午八時正或之前成為無條件，預期特殊目的收購公司股份和特殊目的收購公司權證將於2022年8月15日(星期一)（「上市日期」）上午九時正開始在聯交所主板買賣。

概無申請批准發起人股份及發起人權證在聯交所上市及買賣。

特殊目的收購公司發售結構

特殊目的收購公司發售包括發售100,050,000股特殊目的收購公司股份和50,025,000份特殊目的收購公司權證。特殊目的收購公司股份將佔緊隨特殊目的收購公司發售完成後已發行股份總數的80%。更多詳情，準投資者應參閱上市文件中「特殊目的收購公司條款」及「特殊目的收購公司發售結構」各節。

特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證將於上市日期及之後分開交易。特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證不可由並非專業投資者的公眾人士買賣。

準投資者務請注意，為確保發售證券不會向公眾推銷或由公眾買賣（惟不禁止向專業投資者推銷或由彼等買賣），特殊目的收購公司股份上市時及上市後的每手買賣單位必須至少為1百萬港元。因此，特殊目的收購公司股份將以每手115,000股特殊目的收購公司股份為單位進行交易，基於發行價每股特殊目的收購公司股份10.00港元，每手買賣單位的初始價值為1,150,000港元。特殊目的收購公司權證將以每手買賣單位57,500份特殊目的收購公司權證進行買賣。

根據上市規則第18B章，上市文件「重要提示」中所載的條件適用於特殊目的收購公司發售及包括特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證在內的發售證券於聯交所上市。

此外，為使本公司符合上市規則第18B.05條的相關規定，特殊目的收購公司發售將僅在至少有75名專業投資者（當中至少20名為機構專業投資者，而此等機構專業投資者分別持有至少75%的特殊目的收購公司股份及至少75%的特殊目的收購公司權證）的情況下進行。包銷商可能要求已表示有意認購發售證券的準投資者提供有關證據，以證明彼等為專業投資者。

預期時間表

有關特殊目的收購公司發售時間表的進一步詳情，請參閱上市文件「預期時間表」所載的預期時間表。

交收

倘聯交所批准特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證上市及買賣且本公司符合香港結算的股票接納要求，則特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證將獲香港結算接納為合資格證券，自特殊目的收購公司股份在聯交所開始買賣之日或香港中央結算所選擇的任何其他日期起可在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動須遵守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，以使特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證獲納入中央結算系統。

刊發踴躍程度公告

本公司將於2022年8月12日(星期五)分別在本公司網站www.hkacquisition.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發有關特殊目的收購公司發售踴躍程度的公告。

本公司不會就特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證發出臨時所有權文件。特殊目的收購公司股份和特殊目的收購公司權證的所有權證書將於2022年8月12日(星期五)或之前存入中央結算系統，但該等證書將僅於2022年8月15日(星期一)上午八時正生效，前提是特殊目的收購公司發售已在該時間或之前於所有方面成為無條件。在特殊目的收購公司股份及／或特殊目的收購公司權證的所有權證書生效之前交易特殊目的收購公司股份或特殊目的收購公司權證的投資者完全自行承擔風險。

特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證預期於上市日期上午九時正開始買賣。特殊目的收購公司股份的股份代號將為7841及特殊目的收購公司權證的權證代號將為4841。

本公告可於本公司網站www.hkacquisition.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖博士

香港，2022年8月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生以及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。