

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與蘇新美好生活服務股份有限公司（「本公司」）日期為2022年8月11日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或向任何美國人士（「美國人士」）（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例（「S規例」））或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成或組成證券在香港、美國或其他地區的任何出售要約或購買或認購招攬。H股並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或任何代其行事的人士）（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或任何代其行事的人士）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採取，則由穩定價格操作人（或任何代其行事的人士）在穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2022年9月15日（星期四））結束。該等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，惟在任何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的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持H股價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2022年9月15日（星期四）（即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，因此H股需求及H股價格可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，獨家代表（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷商的終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年8月24日（星期三））上午八時正（香港時間）之前任何時間立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.
蘇新美好生活服務股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 25,000,000 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 1,768,000 股H股 (經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : 23,232,000 股H股 (經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份8.60港元, 另加1.0% 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
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2152

獨家保薦人及獨家代表



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



副經辦人

