

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子不语集團有限公司（「本公司」）發出的日期為2022年10月31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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。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香港、美國境內或於任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司及農銀國際融資有限公司共同擔任整體協調人，而華泰金融控股（香港）有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、交銀國際證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及勝利證券有限公司共同擔任資本市場中介人。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期（目前預期為2022年11月11日（星期五）上午八時正（香港時間）前的任何時間，於招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後立即終止香港包銷協議。

本公司將不會委任穩定價格操作人，且預計將不會就全球發售採取穩定價格行動。

# ZIBUYU

Zibuyu Group Limited

子不语集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 29,250,000 股股份
- 香港公開發售股份數目 : 2,925,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 26,325,000 股股份 (可予重新分配)
- 最高發售價 : 每股發售股份 9.42 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% 會財局交易徵費 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.00005 美元
- 股份代號 : 2420

聯席保薦人、整體協調人及聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副經辦人



**致投資者的重要提示：**  
**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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站[www.zbycorp.com](http://www.zbycorp.com)刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港公開發售股份：

- 在網上於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)通過白表eIPO服務提出申請；
- 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
  1. 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，代表閣下申請香港公開發售股份；或
  2. （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>)或致電+852 2979 7888通過「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。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心完成輸入請求的方式，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公開發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（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相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請香港公開發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行的股份；(ii)根據資本化發行將予發行的股份；及(iii)根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2022年11月11日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2022年11月11日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照所選數目旁載明的金額付款。

申請認購 的香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港公開 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	4,757.48	7,000	66,604.58	50,000	475,746.98	400,000	3,805,975.79
1,000	9,514.93	8,000	76,119.51	60,000	570,896.37	450,000	4,281,722.76
1,500	14,272.41	9,000	85,634.46	70,000	666,045.76	500,000	4,757,469.74
2,000	19,029.88	10,000	95,149.39	80,000	761,195.16	600,000	5,708,963.68
2,500	23,787.36	15,000	142,724.10	90,000	856,344.55	700,000	6,660,457.63
3,000	28,544.81	20,000	190,298.79	100,000	951,493.94	800,000	7,611,951.57
3,500	33,302.29	25,000	237,873.49	150,000	1,427,240.92	900,000	8,563,445.53
4,000	38,059.76	30,000	285,448.18	200,000	1,902,987.90	1,000,000	9,514,939.47
4,500	42,817.22	35,000	333,022.88	250,000	2,378,734.87	1,100,000	10,466,433.41
5,000	47,574.70	40,000	380,597.58	300,000	2,854,481.84	1,200,000	11,417,927.37
6,000	57,089.64	45,000	428,172.29	350,000	3,330,228.82	1,462,500 <sup>(1)</sup>	13,915,598.98

(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，在香港初步提呈發售2,925,000股股份（可予重新分配），相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%；及
- 國際發售，初步提呈發售26,325,000股股份（可予重新分配），相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的架構及條件」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。

整體協調人及聯席全球協調人可將國際發售的發售股份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。具體而言，倘(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購且香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍，或(ii)國際發售股份認購不足而香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數），則整體協調人及聯席全球協調人有權按其認為合適的數目，將原先計入國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，惟此須根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL-91-18進行，(i)重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不應超出2,925,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約10%，且香港公開發售項下可供認購的香港公開發售股份總數將增加至5,850,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目約20%；及(ii)發售價須定為招股章程所述的每股發售股份7.86港元（即指示性發售價範圍的下限）。

## 定價

除非另行公佈，誠如招股章程「全球發售的架構及條件」一節所詳述，發售價將不高於每股發售股份9.42港元，且預期不會低於每股發售股份7.86港元。發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份9.42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%會財局交易徵費。

## 預期時間表

香港公開發售開始 . . . . . 2022年10月31日(星期一)  
上午九時正

通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 使用

白表eIPO服務完成電子申請的截止時間 . . . . . 2022年11月4日(星期五)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 . . . . . 2022年11月4日(星期五)  
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11月4日(星期五)  
中午十二時正

倘若閣下指示作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的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港公開發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，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11月4日(星期五)  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2022年11月4日(星期五)

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司

網站 [www.zbycorp.com](http://www.zbycorp.com) 發佈發售價、

國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及

香港公開發售項下香港公開發售股份的

分配基準的公告 . . . . . 2022年11月10日(星期四)  
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 [www.zbycorp.com](http://www.zbycorp.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告 ..... 2022年11月10日（星期四）
- 於指定的分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或者：英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2022年11月10日（星期四）  
上午八時正至  
2022年11月16日（星期三）  
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線 +852 2862 8555 ..... 2022年11月10日（星期四）  
至2022年11月15日（星期二）  
（星期六、星期日及香港公眾假期除外）  
上午九時正至下午六時正

發送／領取全部或部分獲接納申請的股票或  
將股票存入中央結算系統 ..... 2022年11月10日（星期四）  
或之前

發送／領取全部或部分獲接納申請（若最終發售價  
低於申請時初步支付每股發售股份的最高發售價）  
（如適用）或全部或部分不獲接納申請的  
白表電子退款指示／退款支票 ..... 2022年11月10日（星期四）或之前

預期股份開始於聯交所買賣 ..... 2022年11月11日（星期五）  
上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港當地時間及日期。

## 交收

倘聯交所批准股份上市及買賣，且符合香港結算的股票收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響投資者權利及權益。

## 電子申請渠道

### 白表eIPO服務

閣下可自2022年10月31日（星期一）上午九時正至2022年11月4日（星期五）上午十一時三十分（每日24小時，申請截止當日除外），於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過白表eIPO服務遞交閣下的申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為申請截止日期2022年11月4日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

### 中央結算系統EIPO服務

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：

<b>2022年10月31日（星期一）</b>	－	<b>上午九時正至下午八時三十分</b>
<b>2022年11月1日（星期二）</b>	－	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2022年11月2日（星期三）</b>	－	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2022年11月3日（星期四）</b>	－	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2022年11月4日（星期五）</b>	－	<b>上午八時正至中午十二時正</b>

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年10月31日（星期一）上午九時正至2022年11月4日（星期五）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日2022年11月4日（星期五）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11月4日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。



倘若閣下指示作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的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港公開發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

由於香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間，故該等時間可能發生變化。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費）將由收款銀行代表本公司於截止辦理申請登記後持有，而退回股款（如有）將於2022年11月10日（星期四）或之前不計息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」章節。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期於2022年11月10日（星期四）在我們的網站[www.zbycorp.com](http://www.zbycorp.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港公開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（倘適用）的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價9.42港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方於2022年11月11日（星期五）上午八時正（香港時間）生效。

假設全球發售於2022年11月11日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2022年11月11日（星期五）上午九時正（香港時間）開始買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2420。

本公告可於本公司網站[www.zbycorp.com](http://www.zbycorp.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
子不语集团有限公司  
董事會主席、執行董事兼行政總裁  
華丙如

香港，2022年10月31日

於本公告日期，董事會包括董事會主席、執行董事兼行政總裁華丙如先生；執行董事王詩劍先生、汪衛平先生、董振國先生及徐石尖先生；非執行董事華慧女士；及獨立非執行董事俞可飛先生、沈田豐先生及劉健成博士。