

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美國境內或於任何其他司法權區購買或認購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美國1933年證券法（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。

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
國際發售股份數目	:	26,325,000股股份
最終發售價	:	每股發售股份7.86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%會財局交易徵費
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

