

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽360數科股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2022年11月18日的香港招股章程（「招股章程」），以獲得有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

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、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。除非已根據1933年美國證券法（以不時經修訂者為準）（「美國證券法」）進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售本公司的任何證券，均須以刊發可從本公司獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關本公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司正根據其於2022年11月17日向美國證券交易委員會遞交的F-3ASR表格的儲架註冊聲明在美國進行本公告所描述的證券的公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士及代理人）（代表包銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士及代理人）均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，穩定價格操作人（或其聯屬人士及代理人）可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年12月23日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。該等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權區進行，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，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2022年12月23日（星期五）（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，股份需求及股份價格或會因而下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在發生招股章程中「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件後，於上市日期（目前預計為2022年11月29日（星期二））上午八時正（香港時間）前隨時透過向本公司發出書面通知的方式終止香港包銷協議。

# 360 數科

360 DigiTech, Inc.

360數科股份有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 5,540,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 560,000股發售股份

國際發售股份數目 : 4,980,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股發售股份50.03港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費

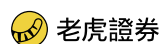
面值 : 每股股份0.00001美元

股份代號 : 3660

聯席保薦人、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



聯席牽頭經辦人

