

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購富途控股有限公司（「本公司」）股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者應閱讀本公司於2022年12月22日刊發的上市文件（「上市文件」）內有關本公司的詳細資料。

本公司以同股不同權控制。潛在投資者務請留意投資同股不同權架構公司的潛在風險，特別是同股不同權受益人的利益未必與股東整體利益一致，不論其他股東如何投票，同股不同權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關我們同股不同權架構的相關風險詳情，請參閱上市文件「風險因素－與我們的A類普通股及美國存託股份有關的風險」一節。潛在投資者作出投資於本公司的決定前應經適當和審慎考慮。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與上市文件中所界定的詞彙具有相同涵義。



Futu Holdings Limited
富途控股有限公司

（於開曼群島註冊成立以同股不同權控制的有限公司）

以介紹方式
於香港聯合交易所有限公司
主板上市的通告

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

 **UBS** 瑞銀集團

獨家財務顧問

 **滙豐**
HSBC

上市及買賣

本公司已向香港聯交所上市委員會申請(i)已發行A類普通股；(ii)根據股權激勵計劃將予發行的A類普通股；及(iii)在按一比一基準轉換B類普通股後可發行的A類普通股的上市及買賣許可。

代表A類普通股的美國存託股份目前於納斯達克上市及買賣。我們已根據香港上市規則第8.05(3)條及第八A章(不同投票權)申請我們的A類普通股於香港聯交所主板上市。A類普通股的上市僅以介紹方式於香港聯交所主板進行且概無就上市發行或出售任何A類普通股。

A類普通股預期將於2022年12月30日(星期五)開始在香港聯交所買賣。我們的A類普通股將以每手100股A類普通股為買賣單位在香港聯交所進行買賣。我們的A類普通股於香港聯交所的買賣將以港元進行。我們的A類普通股於香港聯交所的股份代號為3588。

合資格納入中央結算系統

待A類普通股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，A類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，可由A類普通股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。香港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於中央結算系統交收。所有在中央結算系統內的活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。我們已作出一切必要的安排，以使A類普通股能夠獲納入中央結算系統。

索取上市文件

上市文件的電子版本可於本公司網站 ir.futuholdings.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。

於上市前將股份轉至香港

誠如上市文件「促進於香港交易的市場安排」一節所披露，我們已作出安排，以促進將股份轉移至香港及將美國存託股份轉換為A類普通股。

對於已向香港證券登記處提交簽名樣本並在香港開立經紀商賬戶或以其他方式擁有中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的A類普通股持有人，有關股東應與經紀商作出必要的安排或親自安排將其A類普通股存入有關中央結算系統參與者的股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

對於擬註銷其美國存託股份以撤回美國存託股份代表的A類普通股以及已在香港開立經紀商賬戶或以其他方式擁有中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的美國存託股份持有人，有關美國存託股份持有人應指示經紀商安排或親自安排向託管人交回美國存託股份以註銷美國存託股份，並將從託管商在中央結算系統的託管人賬戶撤回的A類普通股轉移到投資者的香港股份戶口。

本公司已與在開曼群島的股份過戶登記總處及香港證券登記處安排於上市前將部分A類普通股（包括美國存託股份代表的全部A類普通股）自開曼群島股東名冊轉往香港股東名冊，而股東無需支付額外費用。

過渡安排

就上市而言，滙豐證券經紀（亞洲）有限公司及高盛（亞洲）證券有限公司已分別獲委任為指定交易商及替任指定交易商。在上市後及過渡期間（即自上市日期起計一個月期間），指定交易商及／或其聯屬人士將尋求進行，或在指定交易商因技術故障而無法進行交易的情況下，請求替任指定交易商在上市文件「促進於香港交易的市場安排」一節所述情況下進行若干交易活動。過渡期間將於2023年1月29日（星期日）結束。替任指定交易商僅會應指定交易商的要求進行交易活動。預期該等過渡及流動性安排（包括套利活動）將促進A類普通股於上市後在香港市場上買賣的流動性，並減少A類普通股於香港聯交所的報價及美國存託股份於納斯達克的報價之間潛在的重大差異。

就過渡安排而言，於2022年12月22日，香港上海滙豐銀行有限公司（作為借股人）（「借股人」）與Lera Ultimate Limited（作為出借人）（「出借人」）訂立借股協議，以確保指定交易商及／或替任指定交易商於上市後及整個過渡期間內可隨時獲得適當數量的A類普通股用於交收。

根據借股協議，在適用法律的規限下，出借人將於緊隨上市後在一種或多種情況下向借股人提供最多50,000,000股A類普通股（「借入股份」）或約5.72%（假設於最後實際可行日期及上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行的額外股份）已發行A類普通股的借股融通。借入股份將登記於我們的香港股東名冊並於上市前後獲准納入中央結算系統。

根據借股協議，借入股份應於過渡期間屆滿後不遲於20個營業日歸還予出借人。為將其借入的頭寸平倉，指定交易商及／或替任指定交易商可自納斯達克購買美國存託股份並將該等美國存託股份轉換為A類普通股，自香港聯交所購買A類普通股或使用登記於我們香港股東名冊的任何未動用借入股份轉讓予出借人。指定交易商及／或替任指定交易商可於香港市場出售A類普通股，以提供流動性來滿足過渡期間內香港市場對我們A類普通股的需求。

如有必要，指定交易商及／或替任指定交易商可重複此程序或可自香港市場購買A類普通股，以於過渡期間內提供額外的流動性來滿足香港市場對我們A類普通股的需求。

在借入股份數量供不應求的極少數情況下，指定交易商及替任指定交易商可選擇從美國市場購入額外美國存託股份並將該等股份轉換為香港的A類普通股，以在必要時促進流動性安排。

指定交易商及替任指定交易商於過渡期間擬進行的若干交易可能構成香港法律下的有擔保賣空（或被視為構成賣空）。交易所規則及規例以及期權交易規則（「交易所規則」）禁止除開市前時段（定義見交易所規則）、持續交易時段（定義見交易所規則）及收市競價交易時段（定義見交易所規則）內指定證券（定義見交易所規則）賣空以外的賣空行為。

指定交易商及替任指定交易商已向香港聯交所申請且香港聯交所已授予豁免：(i) 以准許指定交易商及替任指定交易商在股份並非指定證券的情況下，於開市前時段（定義見交易所規則，即自香港時間上午九時正至上午交易時段開始時間上午九時三十分）、持續交易時段及收市競價交易時段（定義見交易所規則，即自香港時間下午四時正至下午交易時段結束時間下午四時十分，或倘若於聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕無下午交易時段，則自香港時間中午十二時正至下午十二時十分）進行上文所述可能構成（或可能被視為構成）證券賣空的擬議活動；及(ii) 遵守在香港聯交所有關賣空不可以低於開市前時段參考價、當時最好沽盤價或收市競價交易時段參考價進行的規定，如該指定證券屬於經香港證監會批准豁免遵守此規則的莊家證券（定義見交易所規則），本規例則不適用。

指定交易商及替任指定交易商已各自設立一個指定交易商身份編號(分別為7691及7692)，僅用於在香港進行的套利交易、有擔保賣空及其他該運用下的交易，以確保在香港市場進行此類交易的身份識別並提高透明度。指定交易商身份編號的任何變更將會於過渡期間首日或之前在切實可行的範圍內盡快通過在本公司及香港聯交所網站刊發公告以及在美國證交會網站所刊登本公司提交予美國證交會的文件予以披露。

有關進一步詳情，潛在投資者應參閱上市文件「促進於香港交易的市場安排－過渡及流動性安排」一節。

投資者教育

上市前，本公司及聯席保薦人將合作向投資大眾介紹本公司的一般資料，以及上市文件所披露市場安排的發展及／或變動。上市後，本公司及聯席保薦人可繼續採取措施進行公眾教育。我們可酌情採取以下措施來提高本公司及市場安排的透明度：

- (a) 召開媒體簡報會及安排記者招待會，以將該等安排知會投資者；
- (b) 與覆蓋香港上市公司的本地券商／研究機構進行分析師交流；
- (c) 投資者關係活動(如非交易性路演)，以維持投資者對我們A類普通股及業務的興趣；
- (d) 不遲於A類普通股在香港聯交所開始買賣前一個營業日，通過在本公司及香港聯交所網站刊發公告以及在美國證交會網站刊登本公司提交予美國證交會的文件，披露於上市時可用於滿足香港市場需求的A類普通股的詳情(包括已在香港股東名冊登記的A類普通股總數及指定交易商持有的庫存，以及用於進行流動性活動的指定交易商的身份編號)；
- (e) 於A類普通股在香港聯交所開始買賣前三個營業日內，通過在本公司及香港聯交所網站每日刊發公告，披露本公司前一交易日的收市價、成交量及其他相關歷史交易數據等信息；
- (f) 於過渡期間內每週通過在本公司及香港聯交所網站刊發公告，披露流動性安排的發展及更新資料(例如，過渡期間A類普通股在香港聯交所的累計日均成交量的更新)；及
- (g) 上市文件的電子版可供公眾人士從本公司及香港聯交所網站下載。

我們已經並將繼續採取各種措施，讓股東、投資者及市場了解我們的市場安排，包括過渡及流動性安排下的交易活動以及上市前後的投資者教育。除上市文件「促進於香港交易的市場安排－投資者教育」一節所披露者外，亦包括以下措施：

- (a) 在切實可行的情況下盡快且無論如何於緊接上市日期前的營業日上午九時正（香港時間）前，通過在本公司及香港聯交所網站刊發公告，披露將自開曼群島股東名冊總冊移除並在我們的香港股東名冊登記的A類普通股數目；
- (b) 根據《證券及期貨條例》第XV部及其他適用法律，指定交易商及替任指定交易商於A類普通股中的權益及交易導致的權益變動將在香港聯交所網站披露；及
- (c) 關於本公司的更多資料可參閱在美國證交會網站刊登的本公司提交予美國證交會的文件。

有關進一步詳情，潛在投資者應參閱上市文件「促進於香港交易的市場安排」一節。

A類普通股預期將於2022年12月30日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在香港聯交所買賣。A類普通股將以每手100股A類普通股為買賣單位進行買賣。

本公告可於本公司網站ir.futuholdings.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
富途控股有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
李華先生

香港，2022年12月22日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事李華先生及張傑先生、非執行董事盧山先生，以及獨立非執行董事李海翔先生、譚沛雯女士及王一江先生組成。