

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倚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星空華文控股有限公司（「本公司」）日期為2022年12月15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，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何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，有意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。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程提供的資料作出。

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邀請的一部分。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，且不得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。發售股份可在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何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開始，將由穩定價格經辦人全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束（即2023年1月19日（星期四））。有關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，惟在各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）。

有意投資者務請注意，在聯交所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，即由上市日期開始，並預期於2023年1月19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。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求可能下降，從而導致股份價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（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－香港包銷協議－終止理由」一節所載任何事件後，於上市日期（目前預期為2022年12月29日（星期四））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。



STAR CM Holdings Limited
星空華文控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 14,731,600 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 1,473,600 股股份
- 國際發售股份數目 : 13,258,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份 26.50 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.005% 香港聯交所交易費及 0.00015% 會財局交易徵費 (申請時須以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.000001 美元
- 股份代號 : 6698

聯席保薦人及整體協調人



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

