

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對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。

本公告乃根據並為符合上市規則及守則而編製，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不會於該等要約、招攬或銷售於並無遞交登記聲明或未有獲得適用登記豁免或其他豁免的情況下將為不合法的任何司法管轄區銷售、購買或認購本公司證券。

Zhihu Inc.

知乎

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(紐交所代號：ZH；聯交所代號：2390)

本公司提出有條件自願性現金要約按每股A類普通股**9.11**港元
(相當於每股美國存託股**3.50**美元)之價格回購最多達
46,921,448股A類普通股(包括以美國存託股形式)；
及
寄發要約文件

本公司之財務顧問

Deutsche Bank 

獨立董事委員會之獨立財務顧問

ALTUS CAPITAL LIMITED
浩德融資有限公司

緒言

茲提述知乎(「本公司」)日期為2024年7月19日之公告及日期為2024年9月9日之要約文件，內容有關(其中包括)要約(「要約文件」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之專有詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

寄發要約文件

要約文件載有(其中包括)：(i)要約的進一步詳情；(ii)與要約有關的預期時間表；(iii)獨立董事委員會就要約提出的建議；(iv)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見；(v)召開臨時股東大會的通知；及(vi)與接納要約所需程序有關的資料，連同接納表格，已根據守則於2024年9月9日(星期一)(香港時間)寄發予股東。美國購買要約連同接納表格或美國存託股送交函(倘適用)已根據美國法律法規於2024年9月9日(星期一)(紐約時間)寄發予美國股東及美國存託股持有人。

股東及美國存託股持有人在決定是否接納要約及／或批准將於臨時股東大會上提呈有關要約的決議案前，務請細閱要約文件或美國購買要約(倘適用)。

預期時間表

本公司將於2024年10月16日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國北京市海澱區學清路甲18(郵政編碼：100083)中國產學研成果轉化基地B區一層登陸會議室召開及舉行臨時股東大會，以供獨立股東審議及酌情批准有關要約的決議案。

以下時間表屬指示性質及可能作出變動。時間表的任何變動將由本公司適時公佈。除特別註明外，以下所述所有日期及時間均指香港日期及時間。

事件	日期及時間
提出要約公告、寄發要約文件、美國購買要約、 接納表格、美國存託股送交函及 臨時股東大會通告及代表委任表格.....	2024年9月9日(星期一)
開始要約.....	2024年9月9日(星期一)
遞交A類普通股以獲得出席臨時股東大會 資格之最後日期及時間.....	2024年9月23日(星期一) 下午四時三十分
股份臨時股東大會登記日期.....	2024年9月23日(星期一)
美國存託股臨時股東大會登記日期.....	2024年9月23日(星期一)(紐約時間)
存管處收到有關臨時股東大會的美國存託股的 投票指示之最後日期及時間.....	2024年10月9日(星期三) 上午九時正(紐約時間)

遞交臨時股東大會適用的代表委任表格之 最後日期及時間.....	2024年10月14日(星期一) 上午十時正
臨時股東大會的日期.....	2024年10月16日(星期三) 上午十時正
公佈臨時股東大會的結果及要約是否已成為無條件.....	2024年10月16日(星期三) 下午七時正前
遞交接納表格之最後日期及時間以及根據股東 名冊的記錄釐定股東可參與要約的權利之 最後時間(附註1至3).....	2024年10月30日(星期三) 下午四時正
交付代理收到美國存託股送交函及就 提呈美國存託股所需的其他適用文件之 最後日期及時間(附註4).....	2024年10月30日(星期三) 上午四時正(紐約時間)
撤回接納非美國要約之 最後日期及時間(附註5).....	2024年10月30日(星期三) 下午四時正
撤回接納美國要約之最後日期及時間(附註5).....	2024年10月30日(星期三) 上午四時正(紐約時間)
要約到期日.....	2024年10月30日(星期三)
記錄日期.....	2024年10月30日(星期三)
公佈要約的結果.....	2024年10月30日(星期三) 下午七時正前
(i)就A類普通股的要約價向接納股東寄發支票(附註6) 及(ii)(倘適用)寄回根據要約已提交但並無回購的 A類普通股的股票之最後日期.....	2024年11月8日(星期五)

計入賬面轉讓美國存託股所得款項之

最後日期 2024年11月8日(星期五)
(紐約時間)

就以證書形式或在存管處賬目上

持有的美國存託股的要約價

寄發支票之最後日期 2024年11月8日(星期五)
(紐約時間)

派發美國存託股餘額之最後日期 2024年11月8日(星期五)
(紐約時間)

附註：

- (1) 假設有關於要約的決議案將獲獨立股東批准而且要約已於2024年10月16日(星期三)(即臨時股東大會之日期)成為無條件，要約將於其後14天內繼續可供接納，惟須在守則、美國法律法規及/或執行人員所允許的範圍內。
- (2) 倘要接納要約，合資格股東須於2024年10月30日(星期三)下午四時正或之前，把已按照要約文件、美國購買要約以及接納表格所載指示(該等指示為要約條款及條件的一部分)填妥的接納表格交回登記處。
- (3) 在中央結算系統直接持有股份的投資參與者或透過經紀商或保管人參與者間接持有股份的A類普通股實益擁有人應留意中央結算系統根據中央結算系統之一般規則及中央結算系統的運作程序而給予指引的時間規定(載於要約文件附錄一「接納及交收程序—2. 代名人持股」)。
- (4) 請注意，倘閣下的美國存託股或A類普通股透過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人實益擁有，則可能需於美國要約的最後接納時限之前提前通知，以便能夠於美國要約到期前提交閣下的美國存託股或A類普通股。因此，有意參與美國要約的美國存託股或A類普通股的實益擁有人應盡快聯絡閣下之經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人，以釐定該實益擁有人為參與美國要約而須採取行動的時間。
- (5) 當任何A類普通股或美國存託股的接納被有效撤回後，要約將被視為不獲有效接納。然而，倘於要約到期前任何時間辦理要約文件所述的手續後，可再次就任何已撤回的A類普通股或美國存託股接納要約。
- (6) 本公司將不遲於要約結束起計7個營業日向接納股東支付根據要約應付的港元總金額(但當中將就向該等接納股東所回購的A類普通股扣除應付的賣方從價印花稅)。

警告：要約須待最後截止日期或之前條件全部獲達成後方可作實。倘獨立股東未通過批准要約之普通決議案，要約將不會進行並立即失效。

務請注意，即使條件未達成，A類普通股及美國存託股仍將繼續進行買賣，而買賣本公司證券之人士將承受要約可能失效之風險。

務請股東及美國存託股持有人考慮要約之詳細條款，並細閱(其中包括)要約文件將予載列之獨立董事委員會函件以及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件後，方始決定投票贊成或反對擬於臨時股東大會上提呈之有關要約之普通決議案。股東及美國存託股持有人亦務請注意，彼等就擬於臨時股東大會上提呈之有關要約之普通決議案作出的投票決定，不會影響彼等是否接納要約之決定。股東及美國存託股持有人如對要約之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

承董事會命
知乎
董事長
周源

香港，2024年9月9日

截至本公告日期，董事會由執行董事周源先生，非執行董事李大海先生、李朝暉先生及于冰先生，以及獨立非執行董事孫含暉先生、倪虹女士及Derek Chen先生組成。

董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告內所作任何聲明有誤導成分。