

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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與樂舒適有限公司（「**本公司**」）所刊發日期為2025年10月31日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下述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載資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。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，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定的適用豁免或在不受該登記規定約束的交易中進行且遵守任何適用的州證券法則除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的情況下，於上市日期後的有限期間內超額分配或進行交易，以按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、有關數額及有關方式穩定或維持股份的市價，並使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（倘進行）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情決定並以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2025年12月5日（星期五））內終止。有關穩定價格行動（如採取）可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者應知悉，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間將於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年12月5日（星期五））屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份不會向任何身處香港境外及／或非香港居民的人士發售。發售股份的潛在投資者應注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件於上市日期（目前預計將為2025年11月10日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生後，即時終止香港包銷協議。



Softcare Limited
樂舒適有限公司

(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 : **90,884,000**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : **9,088,400**股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : **81,795,600**股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份**26.20**港元, 另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00565%**聯交所交易費及**0.00015%**會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股**0.0001**美元

股份代號 : **2698**

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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



致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及本公司網站 www.softcarehome.com 查閱。閣下如需要招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年10月31日(星期五)上午九時正至2025年11月5日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)。 悉數支付申請股款的截止時間為2025年11月5日(星期三)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	不擬收取實體股票的投資者。 成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間，此可能因經紀或託管商而異。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關閣下所選擇股份數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。

所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	5,292.85	4,000	105,856.91	60,000	1,587,853.62	800,000	21,171,381.60
400	10,585.69	5,000	132,321.14	70,000	1,852,495.89	900,000	23,817,804.30
600	15,878.53	6,000	158,785.36	80,000	2,117,138.15	1,000,000	26,464,227.00
800	21,171.38	7,000	185,249.59	90,000	2,381,780.44	1,500,000	39,696,340.50
1,000	26,464.23	8,000	211,713.81	100,000	2,646,422.70	2,000,000	52,928,454.00
1,200	31,757.08	9,000	238,178.04	200,000	5,292,845.40	2,500,000	66,160,567.50
1,400	37,049.92	10,000	264,642.26	300,000	7,939,268.10	3,000,000	79,392,681.00
1,600	42,342.76	20,000	529,284.55	400,000	10,585,690.80	3,500,000	92,624,794.50
1,800	47,635.60	30,000	793,926.81	500,000	13,232,113.50	4,000,000	105,856,908.00
2,000	52,928.45	40,000	1,058,569.08	600,000	15,878,536.20	4,544,200 ⁽¹⁾	120,258,740.34
3,000	79,392.68	50,000	1,323,211.36	700,000	18,524,958.90		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售的香港發售股份的50%。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就通過網上白表服務的申請渠道提出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准(a)根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)及(b)根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃可能發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，在香港初步提呈發售9,088,400股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%；及
- 國際發售，初步提呈發售81,795,600股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後發售股份總數上限不得多於13,632,600股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目(超額配股權獲行使前)的15%。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(包括該日)止期間行使(超額配股權截止行使日期為2025年12月5日(星期五))，以要求我們根據國際發售按發售價發行最多合共13,632,600股發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.softcarehome.com)刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節進一步闡釋，除另有公告外，發售價將不會超過每股發售股份26.20港元及預期不會低於每股發售股份24.20港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份26.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份26.20港元，則多繳股款可予退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

	日期
香港公開發售開始.....	2025年10月31日 (星期五) 上午九時正
通過指定網站 <u>www.hkeipo.hk</u> 使用網上白表服 務完成電子申請的截止時間	2025年11月5日 (星期三) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記.....	2025年11月5日 (星期三) 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完 成網上白表申請付款及(b)通過香港結算 EIPO 渠道提出 申請的截止時間.....	2025年11月5日 (星期三) 中午十二時正
倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統按照 閣下的指示代表 閣下提出EIPO申請，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早時間及截止時間，發出指示的最早時間及截止時間可能因經紀或託管商而異。	
截止辦理申請登記.....	2025年11月5日 (星期三) 中午十二時正
預期定價日	2025年11月6日（星期四）
在聯交所網站 <u>www.hkexnews.hk</u> 及本公司 網站 <u>www.softcarehome.com</u> 刊載有關最終發售價、香港公開發售的 申請水平、國際發售的踴躍程度 及香港發售股份分配基準的公告.....	2025年11月7日（星期五） 下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括

- 分別在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.softcarehome.com 發佈公告 2025年11月7日（星期五）下午十一時正或之前
- 每天24小時於指定分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult（或 www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年11月7日（星期五）下午十一時正至2025年11月13日（星期四）午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488 2025年11月10日（星期一）至2025年11月13日（星期四）的營業日

如 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下亦可向 閣下的經紀或託管商查詢 2025年11月6日（星期四）下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發股票或將其存入中央結算系統 2025年11月7日（星期五）或之前

就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時初步支付每股發售股份的最高發售價（如適用））或全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票 2025年11月10日（星期一）或之前

預期股份開始在聯交所買賣 2025年11月10日（星期一）上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易均須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

本公司已作出一切使股份獲准納入中央結算系統的必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，投資者應就有關安排的詳情向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

公佈結果

本公司預期將於2025年11月7日（星期五）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.softcarehome.com 公佈最終發售價、全球發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」一節指定的時間及日期按當中指定的方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份26.20港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費），或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費，將根據招股章程「如何申請香港發售股份－D. 寄發／領取股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還（視乎申請渠道而定）。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股份股票方會於2025年11月7日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證。投資者如在獲發股份股票前或股份股票成為有效所有權憑證前按公開可得分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年11月10日（星期一）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則股份將於2025年11月10日（星期一）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號將為2698。

本公告於本公司網站 www.softcarehome.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
樂舒適有限公司
沈延昌先生
董事長兼非執行董事

香港，2025年10月31日

於本公告日期，(i)羅繼超先生及趙永強先生為執行董事；(ii)沈延昌先生、楊艷娟女士及周仁偉先生為非執行董事；及(iii)婁愛東女士、高建明先生及徐景先生為獨立非執行董事。