

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與清科創業控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零二零年十二月十六日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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」）與香港中央結算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，且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。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。

本公告僅供參考，並不構成任何人士出售、收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《一九三三年美國證券法》（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，且可能不會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作別論。發售股份依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售本公司證券。



ZERO2IPO HOLDINGS INC.

清科創業控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1945）

**悉數行使超額配股權、
穩定價格行動及穩定價格期結束**

* 僅供識別

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)已於二零二一年一月二十日悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共6,000,000股股份(「超額配發股份」)，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(於任何超額配股權獲行使前)的15%，以促使歸還根據借股協議借入用於補足國際發售中超額配發的股份。

本公司將以每股股份11.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即全球發售下每股發售股份的發售價)配發及發行超額配發股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期已於二零二一年一月二十日(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)結束。本公告載有穩定價格操作人於穩定價格期進行的穩定價格行動進一步資料。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)已於二零二一年一月二十日悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共6,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份(於任何超額配股權獲行使前)的15%，以補足國際發售的超額分配部份。

本公司將以每股股份11.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即全球發售下每股發售股份的發售價)配發及發行超額配發股份。超額配發股份將用於促使向JQ Brothers Ltd.歸還所借入用於補足國際發售中股份超額分配部份的6,000,000股股份。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於二零二一年一月二十七日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

本公司於悉數行使超額配股權後的股權架構

於緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後的本公司股權架構如下：

股東	緊接配發超額配發股份前		緊隨配發超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司已發行股本的概約百分比 ⁽⁵⁾	股份數目	佔本公司已發行股本的概約百分比 ⁽⁵⁾
倪正東 ⁽¹⁾	147,120,808	49.04%	147,120,808	48.08%
富策控股有限公司 ⁽²⁾	11,459,169	3.82%	11,459,169	3.74%
MRJ Holdings Limited ⁽³⁾	1,479,913	0.49%	1,479,913	0.48%
HCShanghe Holdings Limited ⁽⁴⁾	1,257,300	0.42%	1,257,300	0.41%
公眾股東	138,682,810	46.23%	144,682,810	47.29%
總計	300,000,000	100%	306,000,000	100%

附註：

- (1) 倪正東被視為於(i)JQ Brothers Ltd. (一家由其全資擁有的公司)及(ii)杭州三仁(一家在中國成立的有限合夥企業，由倪先生擁有其普通合夥人33.33%的股權)擁有權益。截至本公告日期，杭州三仁持有3,055,778股股份。包括根據借股協議借入並由穩定價格操作人歸還的6,000,000股股份。
- (2) 龔虹嘉被視為於富策控股有限公司(一家由其通過富策集團有限公司全資擁有的公司)擁有權益。
- (3) 張妍妍被視為於MRJ Holdings Limited(一家由其全資擁有的公司)擁有權益。
- (4) 符星華被視為於HCShanghe Holdings Limited(一家由其全資擁有的公司)擁有權益。
- (5) 百分比數字已按四捨五入方式湊整。

所得款項用途

經扣除本公司就行使超額配股權所應付的佣金及其他發售開支後(不計及任何酌情獎勵費)，本公司將就發行超額配發股份額外收取所得款項淨額約66.0百萬美元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載目的按比例動用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期已於二零二一年一月二十日(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)結束。富強證券有限公司(作為穩定價格操作人)或代其行事的任何人士於穩定價格期進行的穩定價格行動包括：

- (1) 根據國際發售超額配發合共6,000,000股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)15%；
- (2) 穩定價格操作人根據借股協議向JQ Brothers Ltd.借入6,000,000股股份，以補足國際發售的超額分配部份。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交還JQ Brothers Ltd.；及
- (3) 聯席全球協調人(代表國際包銷商)於二零二一年一月二十日按發售價悉數行使超額配股權，涉及合共6,000,000股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(行使任何超額配股權前)15%，以促使歸還所借入用於補足國際發售中超額分配部份的所有股份。

穩定價格操作人於穩定價格期並無為穩定價格而在市場上買入或出售任何股份。

公眾持股量

緊隨悉數行使超額配股權後，本公司將繼續符合上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

承董事會命
清科創業控股有限公司*
倪正東
董事長兼首席執行官

香港，二零二一年一月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、符星華女士及張妍妍女士；非執行董事龔虹嘉先生；及獨立非執行董事徐少春先生、ZHANG Min先生及余濱女士。