

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZIBUYU

Zibuyu Group Limited

子不语集团有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本公告根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。閣下閱覽本公告，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問及包銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售或配售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售或配售仍屬未知之數；
- (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或其任何聯屬公司、其顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本公告而發售任何證券或徵求認購或購買任何證券的要約；

- (e) 本公告(及當中所載資料)僅供參考,並不構成於美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或任何其他司法權區提呈發行或出售或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約的一部分,而有關提呈或出售將屬違法。本公司相信其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)(定義見1933年美國證券法(「美國證券法」,經修訂)第405條),並有意在業務經營過程中盡可能維持外國私人發行人身份。本公司證券(「證券」)並無亦不會根據美國證券法或向美國任何州或其他司法權區的證券監管機構登記,且不得向或在美國境內直接或間接提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付,除非根據美國證券法的登記規定獲豁免或屬不受美國證券法登記規定規限的交易,及遵守美國任何有關州或其他司法權區的任何適用證券法。證券並無亦不會在美國公開發售;
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定;招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發;
- (g) 本公告並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告,亦並非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約,且不在於邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約;及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載任何信息的發佈可能受到法律限制,閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例送呈香港公司註冊處處長登記前,不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定;招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。

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，概不就因本公告全部或任何部份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。

本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、冊子或廣告，亦非出售要約或邀請公眾以誘使或徵求收購、購買或認購證券的要約，且不在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約。本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。刊發本公告僅為提供有關本公司的資料，而不作任何其他目的。投資者不應根據本公告所載資料作出投資決定。概不保證發售將會作出；任何證券發售均需要最終上市文件，而該文件為投資者作出投資決定時應依賴的唯一文件。並無跡象顯示本公告所涉及的申請已獲批准上市。

本公告乃承子不語集團有限公司（「本公司」）之命而作出。本公司董事會（「董事會」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。


Zibuyu Group Limited
子不語集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第12.01C條作出。

於本公告日期，本公司已委任華泰金融控股（香港）有限公司及農銀國際融資有限公司為其整體協調人。

倘有任何進一步委任或終止委任整體協調人，本公司將根據上市規則作出進一步公告。

承董事會命
子不語集團有限公司
主席兼執行董事
華丙如先生

香港，2022年9月28日

名列與本公告相關的申請的本公司董事及候任董事為(i)執行董事華丙如先生、王詩劍先生、汪衛平先生、董振國先生及徐石尖先生；(ii)非執行董事華慧女士；及(iii)候任獨立非執行董事俞可飛先生、沈田豐先生及劉健成博士。