

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與萬咖壹聯有限公司(「本公司」)於二零一八年十二月十一日刊發之招股章程(「招股章程」)內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」)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，並表明不會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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，而且除非已根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會於美國公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一八年十二月二十一日(星期五))上午八時正(香港時間)或之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，則聯席全球協調人(本身及代表香港包銷商)可全權酌情向本公司發出書面通知後終止香港包銷協議。

為進行全球發售，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」))或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配或進行任何其他穩定價格交易，以便在上市日期後的有限期間內將發售股份市價穩定或維持在高於原有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任採取任何穩定價格行動。該等穩定價格行動(如進行)(a)將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須在遞交香港公開發售申請的截止日期後30日內結束。該等穩定價格行動一經開始，可於允許進行上述行動的所有司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，超過穩定價格期間(即上市日期起，預期於二零一九年一月十三日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿)後，不得進行穩定價格行動以支持股價。該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時對股份的需求及股份的價格均可能下跌。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(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總數 : 76,390,000 股股份
香港公開發售股份數目 : 7,639,000 股股份
國際發售股份數目 : 68,751,000 股股份
最終發售價 : 每股發售股份 3.56 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費
面值 : 每股股份 0.0000002 美元
股份代號 : 1762

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副經辦人



* 僅供識別