

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與豆盟科技有限公司（「**本公司**」）於2019年2月28日刊發的招股章程（「**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**」）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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或派發。本公告並非在美國或任何其他司法權區出售本公司任何證券（「**股份**」）的要約或招攬購買或認購本公司任何證券的要約。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「**證券法**」）或美國任何州的證券法登記，而且除非擁有有效的登記聲明或獲得證券法登記規定的適用豁免或屬不受證券法登記規定約束的交易，否則該等股份不得在美國境內提呈發售或出售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在向本公司發出書面通知後，於上市日期（目前預期為2019年3月14日）上午八時正（香港時間）或之前隨時全權酌情終止香港包銷協議。



Doumob

豆盟科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 197,800,000股股份
香港公開發售股份數目 : 98,900,000股股份(經重新分配後可予調整)
國際發售股份數目 : 98,900,000股股份(經重新分配後可予調整)
最終發售價 : 每股發售股份0.41港元, 另加1.0%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費(須於申請時以
港元繳足, 多繳款項將予退還)
面值 : 每股股份0.001港元
股份代號 : 1917

獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



海通國際
HAITONG



瑞邦證券
RUBANG



安信國際
ESSENCE INTERNATIONAL