

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，並明確表示概不對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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與友和集團控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2022年5月26日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他地方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美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份按照美國證券法下的S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，民銀證券有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)或任何代其行事的人士在香港或其他地區適用法律准許範圍內，代表國際包銷商進行超額配發或交易，從而於自上市日期起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止一段限定期間(即截至2022年6月30日(星期四)止的30日期間)內，支持股份的市價在原應於公開市場達致的水平之上。在任何相關市場購買股份須遵照所有適用法例及監管規定進行。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人或任何代其行事的人士全權酌情處理，可隨時終止，並無論如何須在香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年6月30日(星期四))結束，其後將會根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9條及附表3刊發公告。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能會下跌。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期起及預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能會下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2022年6月10日(星期五)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人代表國際包銷商全權酌情行使。根據超額配股權，獨家全球協調人(代表國際包銷商)有權於自上市日期起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年6月30日(星期四))止期間內隨時要求本公司按發售價發行合共最多8,250,000股額外股份(佔全球發售下初步提呈的發售股份數目約15%)，供補足國際發售的超額分配(如有)。

友和YOHO

Yoho Group Holdings Limited

友和集團控股有限公司

(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數目：55,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：5,500,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：49,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價(可下調發售價)：不超過每股發售股份2.60港元及預期不低於每股發售股份2.10港元，另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足及多繳股款可予退還)(倘下調發售價後，發售價定為低於指示性發售價範圍下限最多10%，最低發售價將為每股發售股份1.89港元)
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：2347

獨家保薦人



財務顧問



獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人



其他聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)、根據資本化發行將予發行的股份及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設全球發售於2022年6月10日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2022年6月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請須為最少2,000股香港發售股份，並按一覽表所列的其中一個數目作出。申請人須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
2,000	5,252.41	40,000	105,048.17	600,000	1,575,722.46	2,400,000	6,302,889.84
4,000	10,504.82	50,000	131,310.21	700,000	1,838,342.87	2,600,000	6,828,130.66
6,000	15,757.22	60,000	157,572.24	800,000	2,100,963.28	2,750,000 ⁽¹⁾	7,222,061.28
8,000	21,009.63	70,000	183,834.28	900,000	2,363,583.69		
10,000	26,262.04	80,000	210,096.33	1,000,000	2,626,204.10		
12,000	31,514.45	90,000	236,358.37	1,200,000	3,151,444.92		
14,000	36,766.85	100,000	262,620.41	1,400,000	3,676,685.74		
16,000	42,019.26	200,000	525,240.82	1,600,000	4,201,926.56		
18,000	47,271.67	300,000	787,861.23	1,800,000	4,727,167.38		
20,000	52,524.08	400,000	1,050,481.64	2,000,000	5,252,408.20		
30,000	78,786.13	500,000	1,313,102.05	2,200,000	5,777,649.02		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

申請任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。

全球發售的架構

全球發售包括香港公開發售初步提呈的5,500,000股香港發售股份(可予重新分配)(佔初步提呈的發售股份數目的10%)及國際發售初步提呈的49,500,000股國際發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(佔初步提呈的發售股份數目的90%)。發售股份在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」所述予以重新分配。尤其是，倘(i)國際發售未獲悉數認購且香港公開發售獲悉數認購或超額認購(無論倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購且香港公開發售獲悉數認購或超額認購，而根據香港公開發售有效申請的香港發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的15倍以下，則獨家全球協調人有權按其視為合適的數

目，將原先計入國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，惟此須根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18進行，(i)重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不應超出5,500,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份10%，令香港公開發售項下可供認購的香港發售股份總數增加至11,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份20%；及(ii)最終發售價應定於招股章程所載的指示性發售價範圍下限(即每股發售股份2.10港元)或(倘下調發售價)下調發售價後的最終發售價。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人為其本身及代表國際包銷商於上市日期起及直至遞交香港發售股份申請截止日期後第30日止期間(即截至2022年6月30日(星期四)止的30日期間)內或招股章程「如何申請香港發售股份」所載有關申請截止的較後日期全權酌情行使，以要求本公司按發售價發行合共最多8,250,000股額外股份(佔全球發售下初步提呈的發售股份數目15%)，供補足國際發售的超額分配(如有)及/或履行獨家全球協調人根據借股協議償還借用證券的責任。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發以及於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yohohongkong.com刊登公告。

預期時間表

日期及時間(附註)

香港公開發售開始.....2022年5月26日(星期四)
上午九時正起

透過網上白表服務以下列其中一種方式完成
電子認購申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play中
搜尋「**IPO App**」下載或在
網站www.hkeipo.hk/IPOApp
或www.tricorglobal.com/IPOApp下載

(2) 指定網站www.hkeipo.hk.....2022年5月31日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2022年5月31日(星期二)
上午十一時四十五分

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

網上白表申請付款的截止時間.....2022年5月31日(星期二)
中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示的截止時間.....2022年5月31日(星期二)
中午十二時正

截止辦理申請登記.....2022年5月31日(星期二)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下宜聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

預期定價日.....2022年6月1日(星期三)

(如適用)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.yohohongkong.com 公布

下調發售價後釐定為低於指示性發售價範圍

下限的發售價(請參閱「全球發售的架構—

定價及分配」一節).....2022年6月9日(星期四)
或之前

(1) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.yohohongkong.com

刊發有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、

香港公開發售的申請水平及香港發售股份的

分配基準的公告.....2022年6月9日(星期四)
或之前

- (2) 透過多種渠道(請參閱本招股章程
「如何申請香港發售股份—11.公布結果」一節)
公佈香港公開發售的分配結果.....2022年6月9日(星期四)起
- (3) 可使用「按身份證號碼搜索」功能
於**IPO App**的「配發結果」功能或
指定的分配結果網站**www.tricor.com.hk/ipo/result**
或**www.hkeipo.hk/IPOResult**
查閱香港公開發售的分配結果.....2022年6月9日(星期四)起

就根據全球發售全部或部分獲接納申請
(倘最終發售價低於申請時應付價格
(如適用))及全部或部分不獲接納申請寄發/
領取**網上白表**電子自動退款指示/
退款支票.....2022年6月9日(星期四)
或之前

就根據全球發售全部或部分
獲接納申請寄發/領取股票
或將股票存入中央結算系統.....2022年6月9日(星期四)
或之前

預期股份於主板開始買賣.....2022年6月10日(星期五)
上午九時正

附註：所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

電子申請途徑

網上白表服務

香港公開發售將於2022年5月26日(星期四)開始，直至2022年5月31日(星期二)止。符合招股章程「如何申請香港發售股份—2.可提出申請的人士」所載標準的申請人，可於2022年5月26日(星期四)上午九時正至2022年5月31日(星期二)上午十一時三十分，透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止日期除外)以**網上白表**服務申請認購以其本身名義獲配發及登記的發售股份，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間將為2022年5月31日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示** (附註)：

2022年5月26日(星期四) – 上午九時正至下午八時三十分
2022年5月27日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分
2022年5月28日(星期六) – 上午八時正至下午一時正
2022年5月30日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分
2022年5月31日(星期二) – 上午八時正至中午十二時正

附註：香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改有關時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年5月26日(星期四)上午九時正至2022年5月31日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年5月31日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年5月31日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。準投資者務請注意，香港公開發售遞交申請截止日期為2022年5月31日(星期二)，而香港公開發售遞交申請截止日期與上市日期之間將相隔10日。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及IPO App(可於App Store或Google play中搜尋「IPO App」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)或指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

定價

發售價將不會超過每股發售股份2.60港元，且現時預期不低於每股發售股份2.10港元(可透過作出招股章程所載的下調發售價予以下調，下調幅度為低於指示性發售價範圍下限最多10%)。倘下調發售價後，發售價定為低於指示性發售價範圍下限10%，發售價將為每股發售股份1.89港元。倘本公司決定透過作出下調發售價以調低發售價，本公司將於2022年6月9日(星期四)或之前在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.yohohongkong.com 另行公布最終發售價。

香港公開發售項下的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，惟於下文詳述的各情況下可予退回。申請股款(包括有關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)將由收款銀行代表本公司持有。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.60港元(不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)，或全球發售的條件未有根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」獲達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將不計利息退還。本公司將於2022年6月9日(星期四)退還任何申請股款。

公布結果

不論有否下調發售價，本公司預期於2022年6月9日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yohohongkong.com 公布最終發售價、表示有意申請國際發售的踴躍程度、香港公開發售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以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書編號將於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公布結果」所指定日期及時間按當中列明的方式透過各種渠道公布。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票將於2022年6月10日(星期五)上午八時正全球發售成為無條件且招股章程「包銷」所述終止權利未獲行使的情況下，方為有效。預期股份將於2022年6月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份進行買賣，股份代號為2347。

結算

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

有關香港公開發售的條件及程序的進一步詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

代表董事會
友和集團控股有限公司
主席
胡發枝

香港，2022年5月26日

於本公告日期，董事會由執行董事胡發枝先生及徐嘉穎女士；非執行董事文立先生、薛永康先生及Adamczyk Alexis Thomas David先生；及獨立非執行董事錢中山博士、陳純先生及何潤達先生組成。