

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與TechStar Acquisition Corporation（「本公司」）日期為2022年12月19日的上市文件（「上市文件」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或要約邀請。本公告並非招股章程，亦非發售文件。有意投資者應先行閱讀上市文件有關本公司及下文所述發售的詳細資料，方決定是否投資發售證券。

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）或向任何美籍人士（定義見1933年《美國證券法》（經修訂）S規例（「美國證券法」））或法律禁止派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或於任何其他司法管轄區出售證券的要約或購買或認購證券的招攬的一部分。

根據上市文件提呈發售的A類股份及上市權證將僅向專業投資者發行及買賣，而本公告將僅向專業投資者派發。

投資本公司證券涉及重大風險。有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮上市文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席代表（為其本身及代表包銷商）可終止包銷商於包銷協議項下的責任。該等理由載於上市文件「包銷」一節。

構成發售證券的A類股份及上市權證並無亦不會按照美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免根據美國證券法登記或不受該等規定限制的交易除外。發售證券在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

發售證券將不會通過任何文件於香港提呈發售或出售，惟根據上市文件向專業投資者提呈發售或出售除外。

TechStar Acquisition Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

發售A類股份及上市權證

發售證券：100,100,000股A類股份及50,050,000份上市權證

A類股份發行價：每股A類股份10.00港元，
另加0.0027%證監會交易徵費、
0.005%聯交所交易費及0.00015%
會財局交易徵費(以港元支付)

權證權利：每兩股A類股份獲發一份上市權證

面值：每股A類股份0.0001港元

股份代號：7855

權證代號：4855

發起人

 信銀投資
CNCB INVESTMENT
信銀(香港)資本
有限公司

倪正東

 清科集團
Zero2IPO Group
清科管理顧問集團
有限公司

李竹

 清科資本
Zero2IPO Capital
清科資本
有限公司

劉偉傑

聯席保薦人

 清科資本
Zero2IPO Capital

 中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 信銀投資
CNCB INVESTMENT
 中信證券

 清科證券
Zero2IPO Securities
 中州國際
CENTRAL CHINA INTERNATIONAL

 中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL
 中国银河国际控股有限公司
CGS International Holdings Limited

 EDDID
艾德金融

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

 民銀資本
CITIC CAPITAL

 中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL

 富途證券

 維港國際金融
VICTORIA INTERNATIONAL FINANCE

公告

發售的踴躍程度

概要

自發售獲得的所得款項總額

- 基於每股A類股份的發行價為10.00港元，本公司自發售收取的所得款項總額將為1,001,000,000港元。
- 根據上市規則及聯交所可能不時發佈的指引信，自發售獲得的所得款項總額將以現金或現金等價物的形式由託管賬戶持有。

已接獲的認購意向

發售

- 根據發售初步提呈發售的發售證券獲輕微超額認購。發售的投資者總數為88名。發售項下的發售證券數目為100,100,000股A類股份及50,050,000份上市權證。

公開市場規定

- 投資者包括88名專業投資者，其中26名為機構專業投資者（定義見上市規則），該等機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證總數的89.67%。
- 本公司符合上市規則第八章及第18B.05條所訂明的公開市場規定，詳情載於本公告。

A類股份及上市權證獲納入中央結算系統

- 倘聯交所批准A類股份及上市權證上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，A類股份及上市權證將獲香港結算接納為合資格證券，自A類股份及上市權證開始於聯交所買賣之日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。

開始買賣A類股份及上市權證

- 假設發售於2022年12月23日（星期五）上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預計A類股份及上市權證將於2022年12月23日（星期五）上午九時正在聯交所主板開始買賣。A類股份將以每手買賣單位為110,000股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手1,100,000港元（基於每股A類股份的發行價為10.00港元）。上市權證將以每手買賣單位55,000份上市權證的方式進行買賣。A類股份的股份代號將為7855，而上市權證的權證代號將為4855。

鑒於股權高度集中於少數股東及權證持有人，股東、權證持有人及有意投資者應注意，即使少量A類股份或上市權證成交，A類股份或上市權證的價格仍可能大幅波動，因此買賣A類股份及／或上市權證時務請審慎行事。

自發售獲得的所得款項總額

基於每股A類股份的發行價為10.00港元，本公司自發售收取的所得款項總額將為1,001,000,000港元。根據上市規則及聯交所可能不時發佈的指引信，自發售獲得的所得款項總額將以現金或現金等價物的形式由託管賬戶持有。

有關進一步資料，請參閱上市文件「所得款項用途及託管賬戶」。

已接獲的認購意向

發售

根據發售初步提呈發售的發售證券獲輕微超額認購。發售的投資者總數為88名。

發售項下的發售證券數目為100,100,000股A類股份及50,050,000份上市權證。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80.02%。於上市後，發售的投資者將就認購的每股A類股份獲得0.5份上市權證。以上市權證按無現金基準獲行使計算，並在上市權證文據的條款及條件（包括行使機制及反攤薄調整）的規限下，上市權證可獲行使以換取合共最多21,271,250股A類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數的17.0%。

據董事所深知、盡悉及確信，由或透過聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據發售配售的A類股份及上市權證概無配售予(i)屬於本公司核心關連人士(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人，或董事或彼等各自的緊密聯繫人的申請人，或(ii)任何關連客戶(如上市規則附錄六(「**配售指引**」)第5(1)段所載)，或(iii)配售指引第5(2)段所載人士，不論是以本身名義或透過代名人進行配售。發售符合配售指引。

董事確認，就彼等所深知、盡悉及確信，概無承配人認購的A類股份及上市權證由本公司、發起人、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，及概無購買A類股份及上市權證的承配人習慣於接受本公司、發起人、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式出售以其名義登記或以其他方式持有的A類股份及上市權證的指示。

股權集中度分析

下表載列發售的股權集中度分析：

發售中前1名、5名、10名、20名及25名承配人：

承配人	上市後持有的 A類股份數目	上市後持有的 上市權證數目	持有的 A類股份數目 佔上市後A類 股份總數的 百分比 ⁽¹⁾	上市後持有的 A類股份數目佔 上市後已發行 股本總額的 百分比 ⁽¹⁾	持有的 上市權證數目 佔上市後 上市權證 總數的 百分比 ⁽¹⁾	持有的 上市權證 數目佔上市後 已發行權證 總數的 百分比 ⁽¹⁾
前1名	30,910,000	15,455,000	30.88%	24.71%	30.88%	17.16%
前5名	72,380,000	36,190,000	72.31%	57.86%	72.31%	40.19%
前10名	89,870,000	44,935,000	89.78%	71.84%	89.78%	49.90%
前20名	92,620,000	46,310,000	92.53%	74.04%	92.53%	51.43%
前25名	93,170,000	46,585,000	93.08%	74.48%	93.08%	51.73%

附註：

(1) 假設上市權證及發起人權證未獲行使。

鑒於股權高度集中於少數股東及權證持有人，股東、權證持有人及有意投資者應注意，即使少量A類股份或上市權證成交，A類股份或上市權證的價格仍可能大幅波動，因此買賣A類股份及／或上市權證時務請審慎行事。

公開市場規定

投資者包括88名專業投資者，其中26名為機構專業投資者（定義見上市規則），該等機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證總數的89.67%。

緊隨發售後，以下承配人將持有本公司經擴大已發行股本10%以上：

承配人	上市後持有的 A類股份數目	上市後持有的 上市權證數目	持有的 A類股份數目 佔上市後A類 股份總數的 百分比 ⁽¹⁾	持有的 A類股份數目 佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 ⁽¹⁾	持有的 上市權證數目 佔上市後 上市權證 總數的 百分比 ⁽¹⁾	持有的 上市權證數目 佔上市後 已發行權證 總數的 百分比 ⁽¹⁾
Fortune Opportunity Fund ⁽²⁾	30,910,000	15,455,000	30.88%	24.71%	30.88%	17.16%
Loving King Limited	15,510,000	7,755,000	15.49%	12.40%	15.49%	8.61%
	46,420,000	23,210,000	46.37%	37.11%	46.37%	25.77%

附註：

- (1) 假設上市權證及發起人權證未獲行使。
- (2) Fortune Opportunity Fund為由獨立基金經理管理的全權委託基金，該基金經理獲授權全權酌情為基金作出投資決定。龔虹嘉先生（「龔先生」）為Fortune Opportunity Fund的投資者之一，龔先生為清科創業控股（為發起人之一清科資本的控股公司）一名股東的非執行董事及實益擁有人，截至本公告日期間接持有清科創業控股已發行股份總數約3.72%。龔先生亦為發起人之一清科集團的董事。龔先生及Fortune Opportunity Fund同意，根據上市規則第18B.15條，承諾於特殊目的收購公司併購交易完成前，不會買賣根據發售分配予Fortune Opportunity Fund的任何A類股份及上市權證。

董事確認，(a)除上文所披露者外，緊隨發售後，概無承配人獲個別配售超過本公司經擴大已發行股本的10%；(b)除上文所披露者外，緊隨發售後，本公司將不會有任何新的主要股東；(c)公眾人士持有的A類股份數目及上市權證數目將符合上市規則第8.08(1)條及第18B.05條規定的最低百分比；(d)上市時由公眾人士持有的A類股份及上市權證中，本公司持股量最高的三名公眾股東將分別不會持有超過50%，以遵守上市規則第8.08(3)條，第8.24條及第18B.05條；及(e)將有至少75名專業投資者，其中至少20名為機構專業投資者（定義見上市規則），而該等機構專業投資者將持有至少75%的待上市證券，以遵守上市規則第18B.05條。

鑒於上述情況，本公司符合上市規則第八章及第18B.05條規定的公開市場規定。

A類股份及上市權證獲納入中央結算系統

倘聯交所批准A類股份及上市權證上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，A類股份及上市權證將獲香港結算接納為合資格證券，自A類股份及上市權證開始於聯交所買賣之日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動須遵守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A類股份及上市權證獲納入中央結算系統。

開始買賣A類股份及上市權證

假設發售於2022年12月23日(星期五)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預計A類股份及上市權證將於2022年12月23日(星期五)上午九時正在聯交所主板開始買賣。A類股份將以每手買賣單位為110,000股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手1,100,000港元(基於每股A類股份的發行價為10.00港元)。上市權證將以每手買賣單位55,000份上市權證的方式進行買賣。A類股份的股份代號將為7855，而上市權證的權證代號將為4855。

A類股份及上市權證將於上市日期當日及之後分別買賣。A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的公眾人士買賣。

除另有說明外，本公告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

承董事會命
TechStar Acquisition Corporation
主席、執行董事、聯席首席執行官
倪正東先生

香港，2022年12月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、叶青先生、李竹先生、陳耀超先生及江君女士，非執行董事劉偉傑先生及獨立非執行董事ZHANG Min先生、薛林楠先生及李衛鋒博士。