

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，並明確表示概不會就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，本公告所用詞彙與曹操出行有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2025年6月17日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及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（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可(1)根據美國證券法第144A條豁免登記規定僅向合格機構投資者提呈發售及出售，以及(2)根據S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

就全球發售而言，廣發証券（香港）經紀有限公司作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」）或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦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。一旦開始穩定價格行動，將由穩定價格經辦人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計30日後結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，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》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，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，股份需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。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－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）將有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



CaoCao Inc.

曹操出行有限公司

(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：44,178,600股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：4,417,900股發售股份（可予重新分配）

國際發售股份數目：39,760,700股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股發售股份41.94港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.00001美元

股份代號：02643

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

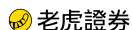
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



致投資者的重要提示：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的任何印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.caocao.com.cn 刊載。如閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

(1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk遞交申請；或

(2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下遞交申請，包括指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下遞交電子認購指示。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網址網上查閱。

有關閣下申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下透過**白表eIPO**服務提交申請，閣下可參考下表以了解閣下所選擇的股份數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。倘閣下透過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及規例釐定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份的任何有關預先支付要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元
100	4,236.30	1,500	63,544.44	8,000	338,903.72	90,000	3,812,666.83
200	8,472.59	2,000	84,725.93	9,000	381,266.69	100,000	4,236,296.49
300	12,708.89	2,500	105,907.41	10,000	423,629.65	200,000	8,472,592.98
400	16,945.19	3,000	127,088.90	20,000	847,259.30	300,000	12,708,889.46
500	21,181.48	3,500	148,270.37	30,000	1,270,888.95	400,000	16,945,185.95
600	25,417.78	4,000	169,451.86	40,000	1,694,518.60	500,000	21,181,482.46
700	29,654.07	4,500	190,633.34	50,000	2,118,148.25	750,000	31,772,223.68
800	33,890.38	5,000	211,814.82	60,000	2,541,777.89	1,000,000	42,362,964.90
900	38,126.67	6,000	254,177.79	70,000	2,965,407.54	2,000,000	84,725,929.80
1,000	42,362.96	7,000	296,540.76	80,000	3,389,037.19	2,208,900 ⁽¹⁾	93,575,553.16

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份的最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取，而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取）。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准已發行股份（包括將轉換為我們股份的優先股）以及根據全球發售（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）及首次公開發售後股份計劃將發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 在香港初步提呈4,417,900股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數10.0%；及
- (b) 初步提呈39,760,700股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數90.0%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間分配的發售股份可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定。

具體而言，整體協調人可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售以滿足在香港公開發售中的有效申請。根據聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機製作，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配至香港公開發售的數目的兩倍(即8,835,800股股份)。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司根據國際發售按每股發售股份的相同價格發行最多6,626,700股股份，合共佔初步發售股份約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告，分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.caocao.com.cn上發佈。

定價

除另行公佈外，發售價將為每股發售股份41.94港元。香港公開發售申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股發售股份41.94港元（另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年6月17日（星期二）
上午九時正

通過白表eIPO服務在指定網站 www.eipo.com.hk

完成電子認購申請的截止時間 2025年6月20日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年6月20日（星期五）
上午十一時四十五分

(a)向香港結算發出電子認購指示及

(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

白表eIPO申請付款的截止時間 2025年6月20日（星期五）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下就發出有關指示的截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，該等時間可能與上述截止時間有所不同。

截止辦理申請登記 2025年6月20日（星期五）
中午十二時正

(1) 有關國際發售踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及香港公開發售的香港發售股份
分配基準的公告於聯交所

網站 www.hkexnews.hk 及本公司

網站 www.caocao.com.cn 登載 不遲於2025年6月24日（星期二）
下午十一時正

(2) 有關香港公開發售的分配結果
(連同獲接納申請人的身份證明
文件號碼(如適用))可透過多種
渠道查閱，包括：

- 將分別於本公司網站
www.caocao.com.cn 及
香港聯交所網站
www.hkexnews.hk 刊發的公告 不遲於
2025年6月24日(星期二)
- 24小時於指定的分配結果網站
www.iporesults.com.hk
(或 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)，
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年6月24日(星期二)
下午十一時正至
2025年6月30日(星期一)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正期間
致電+852 2862 8555
電話查詢分配結果 2025年6月25日(星期三)、
2025年6月26日(星期四)、
2025年6月27日(星期五)及
2025年6月30日(星期一)

就全部或部分獲接納申請發送股票
或將股票存入中央結算系統 2025年6月24日(星期二)
或之前

就全部或部分獲接納申請發送
白表電子退款指示／退款支票 2025年6月25日(星期三)
或之前

預期股份開始在香港聯交所買賣 2025年6月25日(星期三)
上午九時正

附註：除另有指明外，所有時間及日期均指香港當地時間。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，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選定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、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交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，使股份可獲納入中央結算系統。投資者應就該等安排的詳情及該等交收安排如何影響其權利及權益，尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2025年6月17日（星期二）上午九時正開始至2025年6月20日（星期五）中午十二時正結束**。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年6月17日（星期二）上午九時正至2025年6月20日（星期五）上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2025年6月20日（星期五）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示	不擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在容量限制，可能出現服務中斷，閣下宜避免待到申請期最後一天方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」章節。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk) (或(視情況而定) 閣下與 閣下的經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件考慮。

公佈結果

我們預期將於香港時間2025年6月24日(星期二)下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.caocao.com.cn公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購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獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將按招股章程「如何申請香港發售股份－(B)公佈結果」一節所指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無按招股章程「全球發售的架構」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回(視申請渠道而定)。

我們不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於香港時間2025年6月25日(星期三)上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年6月25日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份於2025年6月25日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將按每手100股股份為買賣單位，而股份的股份代號將為02643。

承董事會命
曹操出行有限公司
董事會主席
楊健先生

香港，2025年6月17日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事龔昕先生；(ii)非執行董事楊健先生、張權先生、劉金良先生、李陽先生及周肖虹女士，及(iii)擬任獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士及付強先生(於上市時生效)。