

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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份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。



Softcare Limited

樂舒適有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。

閣下閱覽本公告，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售或配售活動的任何責任。本公司最終會否進行任何發售或配售活動仍屬未知之數；
- (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或其任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本公告而發售任何證券或招攬認購或購買任何證券的要約；

- (e) 本公告（及其所載資料）僅供參考，並不構成或組成於美國（包括其領土及屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區）或發行或出售即屬違法的任何其他司法權區發行或出售或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約的一部份。本公司證券（「證券」）並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，亦不得直接或間接向美國或於美國境內提呈發售、出售、轉售、抵押、轉讓或交付，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外，並須遵守美國任何相關州或其他司法權區的任何適用證券法。任何將於美國公開發售的證券將透過招股章程的方式進行。該招股章程將載有發售公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售任何證券；
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，務請有意投資者僅根據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，該文件的副本將於發售期內向公眾人士提供；
- (g) 本公告並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的刊發或本公告所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，務請有意投資者僅根據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，該文件的副本將於發售期內向公眾人士提供。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦不構成出售要約或邀請公眾人士以誘導或招攬收購、購買或認購證券的要約，且不在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。本公告僅為提供有關樂舒適有限公司（「本公司」）資料而刊發，概無任何其他用途。任何投資決定一概不應根據本公告所載資料而作出。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，而此乃投資者於作出投資決定時唯一應依賴的文件。並無跡象顯示本公告所涉及申請已獲准上市。

本公告乃應本公司的要求而刊發。本公司董事會（「董事會」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。



Softcare Limited
樂舒適有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第12.01C條作出。

截至本公告日期，本公司已委任中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司及廣發証券（香港）經紀有限公司為其整體協調人。

倘進一步委任或終止委任整體協調人，本公司將根據上市規則刊發進一步公告。

承董事會命
樂舒適有限公司
主席兼非執行董事
沈延昌先生

香港，2025年8月12日

名列與本公告有關的申請的本公司董事為：(i)執行董事羅繼超先生及趙永強先生；(ii)非執行董事沈延昌先生、楊艷娟女士及周仁偉先生；及(iii)獨立非執行董事婁愛東女士、高建明先生及徐景先生。