

## 快手科技公佈於香港聯交所主板上市計劃詳情

2021.01.25

- 全球發售365,218,600股股份 -

- 發售價範圍介乎每股發售股份105.00港元至115.00港元 -

### 快手科技摘要

- 快手科技（「快手」）致力於成為全世界最痴迷於為客戶創造價值的公司，以幫助人們發現所需、發揮所長，持續提升每個人獨特的幸福感為使命。
- 快手致力於基於其龐大及多元化的短視頻及直播內容庫、參與度高及充滿活力的用戶社區，以及創新及行業領先的技術，提供真實的用戶體驗
- 作為領先的內容社區及社交平台，全球範圍內，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台；以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台；以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台<sup>[1],[2]</sup>。
- 快手的品牌家喻戶曉，是中國最廣泛使用的社交平台之一<sup>[1]</sup>，其中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶達3.05億，平均月活躍用戶達7.69億<sup>[2]</sup>。
- 快手的內容社區活躍度在中國頭部的基於視頻的社交平台中排名第一<sup>[1]</sup>，快手應用<sup>[3]</sup>的平均月活躍用戶中約26%為內容創作者<sup>[2]</sup>。

### 全球發售摘要

- 集團計劃發售合共365,218,600股股份（視乎超額配股權行使與否而定）。
- 指示性發售價範圍介乎每股發售股份105.00港元至115.00港元。
- 香港公開發售將於2021年1月26日（星期二）上午九時開始，至2021年1月29日（星期五）正午十二時結束。
- 最終發售價及配售結果將於2021年2月4日（星期四）公佈。
- 快手B類股份將於2021年2月5日（星期五）在香港聯交所主板開始買賣，股份代號為1024。
- B類股份每手買賣單位為100股。

香港2021年1月26日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台**快手科技**（「快手」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「集團」）今天公佈股份全球發售（「全球發售」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃詳情。

### 發售詳情

集團計劃發售合共365,218,600股股份（視乎超額配股權行使與否而定）（「發售股份」），當中356,088,100股股份將作國際發售（可予重新分配及調整及視乎超額配股權行使與否而定），9,130,500股股份將作香港公開發售（可予重新分配及調整）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份105.00港元至115.00港元。假設超額配股權未獲行使及發售價為每股110.00港元（即發售價範圍的中位數），估計全球發售所得款項淨額（經扣除包銷佣金及全球發售相關的其他估計開支）將約為39,477.4百萬港元。

香港公開發售將於2021年1月26日（星期二）上午九時開始，至2021年1月29日（星期五）正午十二時結束。最終發售價及配售結果將於2021年2月4日（星期四）公佈。快手B類股份將於2021年2月5日（星期五）在香港聯交所主板開始買賣，股份代號為1024，每手買賣單位為100股B類股份。

摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯席全球協調人；摩根士丹利亞洲有限公司（僅有關香港公開發售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅有關國際發售）、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、華興證券(香港)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、工銀國際融資有限公司（僅為聯席賬簿管理人）、工銀國際證券有限公司（僅為聯席牽頭經辦人）、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為是次上市的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

### 所得款項淨額用途

假設超額配股權不獲行使及發售價為每股110.00港元（指示性發售價範圍每股發售股份105.00港元及115.00港元的中位數），集團預計全球發售的所得款項淨額扣除相關包銷費用及與全球發售相關的預計開支後，將約達39,477.4百萬港元，計劃用作以下用途：

| 所得款項用途  | 所佔概約百分比 | 所佔概約金額        |
|---|---------|---------------|
| 增強及壯大生態系統   | 35%     | 13,817.1 百萬港元 |
| 加強集團研發及技術能力   | 30%     | 11,843.2 百萬港元 |
| 選擇性收購或投資與集團業務互補及符合其理念和增長策略的產品、服務及業務，尤其是內容、大眾娛樂和軟件方面 | 25%     | 9,869.4 百萬港元  |
| 營運資金及一般企業用途   | 10%     | 3,947.7 百萬港元  |

### 投資摘要

## 致力於真實的用戶體驗，鼓勵互動及內容創作

快手幫助普通人表達自己，基於其科技基礎設施及個性化推薦引擎，快手建立了獨有的網絡流量分配機制，使人們有機會被其他人看到、了解，以及擁抱他們的生活。被看到之後，用戶便能夠與一群了解、喜歡和與他們有共鳴的粉絲聯繫，藉此增加平台上的互動。

快手應用上近40%的短視頻擁有超過100次的累計觀看次數<sup>[4]</sup>，而內容創作者佔快手應用上的平均月活躍用戶約26%<sup>[2]</sup>，足以證明快手獨特的內容分配機制推動了內容創作。

## 興趣為本的社區、參與度高的用戶群及充滿活力的生態系統

快手平台上的內容涵蓋各類主題，並已成為眾多興趣群體的聚集地。快手的深度及多元化內容激勵內容創作者持續創作真實和原創的內容，由此而產生的強大網絡效應令快手受惠，使其平台吸引到更多用戶。這種內容創作和消費的良性循環亦能夠提高用戶參與度。

截至2020年9月30日止九個月，快手的日活躍用戶日均花費超過86分鐘在快手應用上並且每天平均訪問快手應用超過10次。截至2020年9月30日止九個月，快手應用上每月平均短視頻上傳量達到約11億條，開展直播近14億次，短視頻和直播共有2.2萬億次點讚、1,730億條評論和90億次轉發量。用戶的高度參與使快手的內容不斷快速且自發地增長。

## 行業領先技術推動用戶參與

快手在數據和科技基礎建設上投入大量資源，截至2020年9月30日共有超過6,500名研發員工。集團為短視頻及直播內容推薦而建立基於深度強化學習的個性化推薦引擎，令快手能夠以有趣及實用的內容，透過共同興趣聯繫用戶及內容創作者，保持用戶參與度。

## 長鏈條多邊網絡效應

快手的業務增長為其平台自然地帶來長鏈條多邊網絡效應。快手已經成為內容創作及商業活動的起點及平台。使用快手應用的用戶愈多，其生態系統就愈發多元及繁榮，從而提高用戶的參與度，為生態系統參與者創造更大的價值。用戶的互動及信任亦能大大提升變現機會，並吸引更多廣告商、商戶和其他業務合作夥伴加入集團的平台。此外，集團的海量數據及領先技術亦為此良性循環提供支撐。所有快手平台的參與者均創造大量數據，協助集團更了解用戶需要，從而提供更方便及更具效率的交易服務。

## 多元化變現機會自然湧現

快手採取獨特的變現方式並持續拓展新業務。快手旗下所有業務是一個整體，通過持續為用戶帶來價值而實現自然增長。集團亦逐步增添能促進此等互動的工具，不同的業務在社區整合且相輔相成。

快手旗下多項業務均互相推動及影響，包括直播、線上營銷服務及其他服務，包括電商、網絡遊戲及其他增值服務。

## 具遠見卓識的管理團隊及享負盛名的股東

集團的管理團隊開創了全球短視頻和直播平台模式。聯合創始人宿華先生和程一笑先生高瞻遠矚，一致洞察出基於內容形式社交平台的市場潛力，同時兩位聯合創始人在產品和技術專業知識上實現互補。

快手的管理團隊堅守使命和核心價值觀，始終將用戶放在第一位，並不懈地滿足用戶需求並追求超越用戶的期望。衡量快手成功的根本標準是集團在數十年內為生態系統參與者和為社會創造的價值。快手對用戶負責，不斷提升自己，追求長期成功而非短期利益，為提升整個社會幸福感做出貢獻。

<sup>[1]</sup>根據艾瑞諮詢

<sup>[2]</sup>截至2020年9月30日止九個月

<sup>[3]</sup>快手主站、快手極速版及快手概念版移動應用的統稱

<sup>[4]</sup>截至2020年9月30日

## 全電子化申請程序

快手科技已就香港公開發售採取全電子化申請程序，其不會就香港公開發售向公眾人士提供招股書或任何申請表格的印刷本。招股書可於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及快手科技的網站[www.kuaishou.com](http://www.kuaishou.com)獲取。

## 關於快手

快手為領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最痴迷於為客戶創造價值的公司。快手堅持不懈專注為客戶提供服務，並通過持續創新和優化產品與服務為客戶創造價值。在快手，所有用戶都能透過短視頻及直播記錄和分享生活，並呈現和發揮所長。快手希望和所有價值創造者一起努力，提供更多產品和服務，滿足各種用戶自然產生的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、網絡遊戲、在線知識共享及其他。

## 不得在美國、澳洲、加拿大、日本或其他司法權區內進行違法分銷。

本新聞稿並非供直接或間接於、向或從美國刊發或派發。本新聞稿並不構成在任何司法權區出售快手科技證券的要約或游說購買快手科技證券的要約，亦不作為上述要約的一部分。本新聞稿所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，而且在未根據美國證券法辦理登記或取得登記豁免的情況下，不會在美國提呈發售或出售。證券的發行人或賣方均無意在美國就提呈發售的任何部份進行登記，亦無意在美國進行證券的公開發售。閣下務請注意，不應過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。概不能保證該等前瞻性陳述將得以證實為正確。該等前瞻性陳述中反映的預期可能有變，我們概不承擔更新或修訂本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務。

## 投資者及傳媒查詢

[ir@kuaishou.com](mailto:ir@kuaishou.com)