

香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。取得本公告之人士須自行了解並且遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法，本公司就此將不承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得在美國，或在發佈或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。本公告所述證券並無及將不會根據《一九三三年美國證券法》(經修訂) (「美國證券法」) 或美國任何州或司法權區的法例登記，亦不得在未經登記或並無獲美國證券法及適用州法例的適用登記規定豁免的情況下，於美國予以提呈發售或出售或進行受有關規定規限的交易。本公告所述證券並無及將不會根據美國證券法登記，亦不得在未經登記或並無獲適用登記規定豁免的情況下，於美國或美國境外向任何美國人士提呈發售或出售。本公司概無於美國或向美國人士公開發售證券。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發
一(1)股供股股份的基準進行供股

供股包銷商



金利豐證券

KINGSTON SECURITIES

金利豐證券有限公司

本公司財務顧問



金利豐財務顧問

KINGSTON CORPORATE FINANCE

金利豐財務顧問有限公司

謹此提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月四日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股。除非另有定義，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司擬就該公告補充以下資料。

根據於該公告日期聯交所網站提供的「滬港通及深港通持股紀錄查詢服務」，中國結算持有24,812,000股股份，佔已發行股份總數約0.34%。

中國港股通投資者可透過中國結算參與供股。中國結算將為中國港股通投資者提供代名人服務，以(i)(倘未繳股款供股股份在聯交所上市)透過深港通出售(全部或部分)彼等的未繳股款供股股份；及／或(ii)根據相關法律及法規按認購價認購(全部或部分)彼等根據供股按於記錄日期所持股份的比例配額。

然而，中國結算將不會支持有關中國港股通投資者透過深港通申請認購供股項下的額外供股股份。此外，於其中國結算的股票戶口內記存未繳股款供股股份的中國港股通投資者(或相關中國結算參與者，視情況而定)僅可透過深港通出售該等未繳股款供股股份(倘未繳股款供股股份在聯交所上市)，而不得購買任何未繳股款供股股份，亦不得向其他中國港股通投資者轉讓有關未繳股款供股股份，直至本公司根據中國證監會通告完成向中國證監會存檔為止。

中國港股通投資者應就中國結算規定的後勤安排詳情諮詢其中介人(包括經紀、託管人、代名人或中國結算參與者)及／或其他專業顧問，並向有關中介人提供有關接納及／或出售未繳股款供股股份的指示。有關指示應於該公告「預期時間表」一節所述的相關日期前及在其他情況下根據中國港股通投資者的中介人及／或中國結算的要求發出，以給予足夠時間確保有關指示得以執行。

董事會獲告知，由於章程文件將不會且不擬於中國證監會存檔或獲中國證監會批准(根據中國證監會通告則除外)，因此，發行予中國港股通投資者的未繳股款或繳足股款供股股份不應亦不可直接或間接在中國提呈發售或出售予任何人士或實體，除非透過深港通，或該人士或實體以其他方式按照適用中國法律及法規獲相關中國機關的豁免或已取得必要及適當批准。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「中國證監會通告」	指	中國證監會的通告「關於港股通下香港上市公司向境內原股東配售股份的備案規定」(公告[2016]21號)
「中國港股通投資者」	指	透過深港通旗下的中國結算(作為代名人)持有股份的中國投資者
「深港通」	指	一個證券買賣及結算平台，據此，中國境內投資者可透過中國結算於聯交所進行買賣

承董事會命
酷派集團有限公司
陳家俊
執行董事
行政總裁
主席

香港，二零二一年五月二十六日

於本公告刊發日期，執行董事為陳家俊先生、馬飛先生、許奕波先生及林霆峰先生；非執行董事為梁銳先生及吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及郭敬暉先生。