

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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依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，本公告所用詞彙與嗶嗶出行（「本公司」）刊發日期為2024年6月20日（星期四）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、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

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、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據美國《1933年證券法》（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。除非證券已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓；證券亦不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合美國證券法S規例。證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的方式以該等人士可能釐定的數額將股份市價穩定或維持在該等人士可能釐定的價格，並高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2024年7月25日（星期四））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、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，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2024年7月25日（星期四））屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求或會因而下跌，從而導致股份價格下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2024年6月28日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

dida

Dida Inc.
嘀嗒出行*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份總數：39,091,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：19,545,500股股份（重新分配後調整）
- 國際發售股份數目：19,545,500股股份（重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最終發售價：每股股份6.0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（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：02559

聯席保薦人、保薦人－整體協調人、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



* 僅供識別

DIDA INC.
最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與 *Dida Inc.*（「本公司」）日期為 2024 年 6 月 20 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告： 鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	02559
股份簡稱	DIDA INC
開始買賣日	2024 年 6 月 28 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	6.000 港元
發售價範圍	5.000 港元- 7.000 港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	39,091,000
公開發售股份數目(在重新分配後)	19,545,500
國際發售股份數目(在重新分配後)	19,545,500
於上市時已發行的股份數目	993,979,853

超額配售

超額配售的股份數目	5,863,500
-----------	-----------

可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通過延遲交付或上述方式的組合來彌補此類超額分配。倘行使超額配股權，聯交所網站將刊發公告。

所得款項

所得款項總額(備註)	269.73 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(87.39) 百萬港元
所得款項淨額	182.34 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2024 年 6 月 20 日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	19,815
受理申請數目	7,924
認購額	112.90 倍
觸發回補機制	是
公開發售初步可供認購股份數目	3,909,500
由國際發售重新分配的股份數目 (回補後)	15,636,000
公開發售最終股份數目 (在重新分配後)	19,545,500
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	43.48%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/IP0Result/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IP0Result/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	143
認購額	1.28 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	35,181,500
重新分配至公開發售的股份數目 (回補後)	15,636,000
國際發售最終股份數目 (在重新分配後)	25,409,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	56.52%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
5brothers Limited	320,546,403	32.25%	2024年12月27日 (第1個六個月期間) ⁽¹⁾
			2025年6月27日 (第2個六個月期間) ⁽²⁾
小計	320,546,403	32.25%	

根據相關《上市規則》/指引資料，第一個六個月禁售期間於2024年12月27日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年6月27日結束。

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
備註			
1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。			
2. 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。			

首次公開招股前的投資者(在招股書“歷史及公司架構”部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Leap Profit Investment Limited	168,888,700	16.99%	2025年6月27日 ⁽¹⁾⁽²⁾
IDG China Venture Capital Fund IV, L.P.	44,164,324	4.44%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
	44,164,324	4.44%	2025年6月27日 ⁽¹⁾⁽²⁾
Eastnor Castle Limited	34,800,913	3.50%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
	34,800,912	3.50%	2025年6月27日 ⁽¹⁾⁽²⁾
Bitauto Hong Kong Limited	24,105,092	2.43%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
	24,105,091	2.43%	2025年6月27日 ⁽¹⁾⁽²⁾
Smart Canvas Investment Limited	40,368,557	4.06%	2025年6月27日 ⁽¹⁾⁽²⁾
HH SPR-IV Holdings Limited	40,368,557	4.06%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
Sumptuous Canna Limited	40,368,557	4.06%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
Ctrip Investment Holding Ltd	27,840,730	2.80%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
BothWealth Fund L.P.	20,404,639	2.05%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
NBNW Investment Limited	20,184,278	2.03%	2025年6月27日 ⁽¹⁾⁽²⁾
Trustbridge Partners V, L.P.	13,920,365	1.40%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
Lupin 2 Co. Ltd.	13,653,388	1.37%	2024年12月27日 ⁽¹⁾
IDG China IV Investors L.P.	5,654,428	0.57%	2024年12月27日 ⁽¹⁾

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
	5, 654, 428	0. 57%	2025 年 6 月 27 日 ^{(1) (2)}
Hangzhou Mingshan Investment L. P. / 杭州銘杉投資合夥企業(有限合夥)	10, 092, 139	1. 02%	2024 年 12 月 27 日 ⁽¹⁾
Moussedragon, L. P.	3, 619, 295	0. 36%	2024 年 12 月 27 日 ⁽¹⁾
Star Celestial Holdings Limited	1, 160, 596	0. 12%	2025 年 6 月 27 日 ^{(1) (2)}
小計	618, 319, 313	62. 21%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。

備註:

(1) 根據各首次公開發售前投資者發出的禁售承諾，首次公開發售前投資者的禁售期為自上市日期起計六個月。

(2) 根據代理股東訂立的投票權委託契據，(i) 除非代理持有人另行同意，否則所有代理股份均須受禁售限制，且自上市日期起計六個月內不得直接或間接、有條件或無條件提呈發售、轉讓或以其他方式出售，及(ii) 於上述首六個月後的六個月期間內，代理股份可予轉讓或以其他方式出售，惟根據上市規則第 10.07 條，可能出售的代理股份數目不得導致控股股東違反其承諾。

現有股東 (除了在招股書“歷史及公司架構”部分中定義的首次公開招股前的投資者)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Firefiles Limited	16, 023, 137	1. 61%	2024 年 12 月 27 日
小計	16, 023, 137	1. 61%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據日期為 2024 年 6 月 18 日的鎖定承諾函。根據首次公開發售前受限制股份計劃授出及發行予選定參與者的受限制股份由 Firefiles Limited 持有，而根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權相關的部分股份已發行予 Firefiles Limited 並由其以信託方式持有。該等股份亦須遵守首次公開發售前受限制股份計劃及首次公開發售前購股權計劃項下的禁售安排。

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）	認購數目佔發售股份總數的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔發售股份總數的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	佔上市後已發行股本總額的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）
最大	8,190,000	41.90%	32.23%	20.95%	18.22%	8,190,000	0.82%	0.82%
前5	22,617,000	115.71%	89.01%	57.86%	50.31%	22,617,000	2.28%	2.26%
前10	24,730,000	126.53%	97.33%	63.26%	55.01%	24,730,000	2.49%	2.47%
前25	25,350,000	129.70%	99.77%	64.85%	56.39%	25,350,000	2.55%	2.54%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股東集中度分析

股東	認購數目	認購數目 佔國際發 售股份的 百分比 (假設超 額配股權 並無獲行 使)	認購數目 佔國際發 售股份的 百分比 (假設超 額配股權 獲行使並 發行股 份)	認購數目 佔發售股 份總數的 百分比 (假設超 額配股權 並無獲行 使)	認購數目 佔發售股 份總數的 百分比 (假設超 額配股權 獲行使並 發行股 份)	上市後所 持股份數目	佔上市後 已發行股 本總額的 百分比 (假設超 額配股權 並無獲行 使)	佔上市後 已發行股 本總額的 百分比 (假設超 額配股權 獲行使並 發行股 份)
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	320,546,403	32.25%	32.06%
前 5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	720,387,863	72.48%	72.05%
前 10	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	897,580,529	90.30%	89.77%
前 25	24,730,000	126.53%	97.33%	63.26%	55.01%	979,618,853	98.56%	97.98%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組

申請 股份數目	有效 申請數目	分配／中籤基準	獲配發 股份數目 佔申請股份 總數的 概約百分比
500	7,279	7,279名申請人中有728名獲發500股股份	10.00%
1,000	3,936	3,936名申請人中有654名獲發500股股份	8.31%
1,500	678	678名申請人中有159名獲發500股股份	7.82%
2,000	417	417名申請人中有126名獲發500股股份	7.55%
2,500	376	376名申請人中有136名獲發500股股份	7.23%
3,000	321	321名申請人中有133名獲發500股股份	6.91%
3,500	98	98名申請人中有46名獲發500股股份	6.71%
4,000	144	144名申請人中有75名獲發500股股份	6.51%
4,500	88	88名申請人中有50名獲發500股股份	6.31%
5,000	695	695名申請人中有431名獲發500股股份	6.20%
6,000	377	377名申請人中有275名獲發500股股份	6.08%
7,000	1,616	1,616名申請人中有1,330名獲發500股股份	5.88%
8,000	113	113名申請人中有104名獲發500股股份	5.75%
9,000	76	500股股份	5.56%
10,000	836	500股股份，另加836名申請人中有34名獲發額外500股股份	5.20%
15,000	340	500股股份，另加340名申請人中有175名獲發額外500股股份	5.05%
20,000	251	1,000股股份	5.00%
25,000	225	1,000股股份，另加225名申請人中有57名獲發額外500股股份	4.51%
30,000	228	1,000股股份，另加228名申請人中有137名獲發額外500股股份	4.33%
35,000	98	1,500股股份	4.29%
40,000	112	1,500股股份，另加112名申請人中有32名獲發額外500股股份	4.11%
45,000	58	1,500股股份，另加58名申請人中有38名獲發額外500股股份	4.06%
50,000	271	2,000股股份	4.00%
60,000	89	2,000股股份，另加89名申請人中有52名獲發額外500股股份	3.82%
70,000	107	2,500股股份	3.57%
80,000	75	2,500股股份，另加75名申請人中有49名獲發額外500股股份	3.53%
90,000	43	3,000股股份，另加43名申請人中有14名獲發額外500股股份	3.51%
100,000	318	3,500股股份	3.50%
200,000	166	6,000股股份	3.00%
300,000	83	8,500股股份	2.83%
400,000	41	10,500股股份	2.63%
500,000	28	12,500股股份	2.50%
600,000	9	14,500股股份	2.42%
700,000	36	16,500股股份	2.36%
總計	<u>19,628</u>	甲組獲接納申請人總數：7,737	

乙組

申請 股份數目	有效 申請數目	分配／中籤基準	獲配發 股份數目 佔申請股份 總數的 概約百分比
800,000	146	43,500股股份，另加146名申請人中有27名獲發額外500股股份	5.45%
900,000	7	49,000股股份	5.44%
1,000,000	6	54,000股股份	5.40%
1,200,000	1	64,500股股份	5.38%
1,400,000	2	74,500股股份	5.32%
1,800,000	3	94,500股股份	5.25%
1,954,500	22	102,000股股份	5.22%
總計	<u>187</u>	乙組獲接納申請人總數：187	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

其他 / 附加信息

事先取得配售指引第 5(1) 段項下同意的配售。

Golden Future LPF 為根據香港法例第 637 章有限合夥基金條例於 2023 年 11 月 10 日在香港註冊的有限合夥基金，主要從事股權投資。

中國北方環球資產管理有限公司（「中國北方環球資產管理」）為 Golden Future LPF 的唯一投資管理人及基金管理人，與中國北方證券集團有限公司（「中國北方證券」），全球發售的分銷商，為同一集團公司的成員。包全女士持有中國北方證券 98.75% 權益，而中國北方環球資產管理由包全女士全資擁有。中國北方證券亦為 Golden Future LPF 的唯一普通合夥人。因此，分配相關發售股份在技術上構成向分銷商的關連客戶作出的分配。

MS GLOBAL INVESTMENT LPF（「MS Global」）為根據香港法例第 637 章有限合夥基金條例於 2021 年 12 月 16 日在香港註冊的有限合夥基金，主要從事股權投資。

MS Global 的唯一普通合夥人為 Zentral Performance Ltd，其由獨立第三方 Huang Rui 全資擁有。MS Global 的最大有限合夥人（持有 MS Global 的 50% 權益）為 Water Wealth Holdings Limited（「Water Wealth」），而 Water Wealth 分別由獨立第三方 Tan Kok Hui 持有 52.5% 及由其他三名獨立第三方共同持有 47.5%。其他三名獨立第三方於 Water Wealth 的股權均未超過 30%。MS Global 的第二大有限合夥人為 Zentral Performance Ltd，持有 MS Global 的 47% 權益。MS Global 的其他有限合夥人（均為獨立第三方）合共持有 MS Global 的 3% 權益。全球發售分銷商 Mouette Securities Company Limited（「Mouette Securities」）由 Huang Rui 間接持有 30% 權益。因此，MS Global 由 Mouette Securities 的一名主要股東控制，而向 MS Global 分配相關發售股份在技術上構成對分銷商的關連客戶的分配。

根據國際發售，Golden Future LPF 已按發售價獲配售予 6,600,000 股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約 16.88%（假設超額配股權未獲行使）及全球發售完成後本公司已發行股本總額約 0.66%（假設超額配股權未獲行使）。

根據國際發售，MS Global 已按發售價獲配售予 8,190,000 股發售股份，佔全球發售項下初步可

供認購發售股份總數約 20.95%（假設超額配股權未獲行使）及全球發售完成後本公司已發行股本總額約 0.82%（假設超額配股權未獲行使）。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第 5(1) 段項下的同意，准許本公司將國際發售中的有關發售股份分配予 Golden Future LPF 及 MS Global。分配予 Golden Future LPF 及 MS Global 發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

免責聲明

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，且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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

發售股份根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱 Dida Inc. 所刊發日期為 2024 年 6 月 20 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日（暫定為 2024 年 6 月 28 日早上八時正前（香港時間）即時終止包銷協議。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，本公司約26.99%的已發行股本將由公眾人士持有。因此，公眾人士持有的股份數目佔本公司已發行股本總額不少於25%，符合上市規則第8.08(1)條的最低百分比規定。董事亦確認，(i)緊隨全球發售後，概無承配人可單獨獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)於上市時三大公眾股東所持股份並未超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣

在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2024年6月28日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權憑證前基於公開可得分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2024年6月28日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2024年6月28日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份的每手買賣單位為500股股份，股份的股份代號將為02559。

承董事會命

嗒嗒出行

宋中傑

董事長、首席執行官兼執行董事

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、段劍波先生及李躍軍先生，非執行董事李斌先生，及獨立非執行董事李豐先生、李健先生及武文潔女士。