

## 重要提示

如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



### Keep Inc.

(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	:	10,838,600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	:	1,083,900股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	9,754,700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)
最高發售價	:	每股發售股份61.46港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費以及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可退還)
面值	:	每股股份0.00005美元
股份代號	:	3650

獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)與我們於2023年7月5日(星期三)或前後按協議釐定。如於2023年7月11日(星期二)前因任何原因而未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份61.46港元，且目前預期將不低於每股發售股份28.92港元。

獨家整體協調人可在我們同意的的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調減至低於本文件所述者。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

如果上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。有關進一步詳情，請參閱「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」。

在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件載明的全部信息，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或代表或為其利益提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或無須遵守有關登記規定的交易除外。發售股份可(i)根據豁免遵守美國證券法第144A條的登記規定僅向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

#### 重要通知

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本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件已刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站<https://keep.com/>。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2023年6月30日

## 重要提示

### 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本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程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」及我們的網站 <http://keep.com> 閱覽。倘若閣下需要本招股章程印刷本，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法申請香港發售股份：

- (1) 於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過白表eIPO服務在網上提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
  - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
  - (ii) （倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（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相同。

倘若閣下為**中介公司、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

## 重要提示

閣下透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

### Keep Inc.

(每股香港發售股份61.46港元)

#### 可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項 港元
100	6,207.99	1,500	93,119.74	8,000	496,638.60	90,000	5,587,184.17
200	12,415.96	2,000	124,159.64	9,000	558,718.41	100,000	6,207,982.41
300	18,623.95	2,500	155,199.56	10,000	620,798.23	150,000	9,311,973.61
400	24,831.93	3,000	186,239.48	20,000	1,241,596.48	200,000	12,415,964.82
500	31,039.92	3,500	217,279.38	30,000	1,862,394.72	250,000	15,519,956.03
600	37,247.90	4,000	248,319.30	40,000	2,483,192.97	300,000	18,623,947.24
700	43,455.87	4,500	279,359.21	50,000	3,103,991.20	350,000	21,727,938.44
800	49,663.86	5,000	310,399.12	60,000	3,724,789.45	400,000	24,831,929.65
900	55,871.84	6,000	372,478.94	70,000	4,345,587.68	450,000	27,935,920.85
1,000	62,079.82	7,000	434,558.78	80,000	4,966,385.93	541,900 <sup>(1)</sup>	33,641,056.68

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。