

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與人瑞人才科技控股有限公司（「本公司」）於2019年12月3日（星期二）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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」）及香港中央結算所有限公司（「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。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購本公司股份或其他證券或誘使任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得在美國境內或向美國直接或間接發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售股份的要約。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（作為穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的情況下於一段有限期間（由股份開始於聯交所買賣開始及預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天即2020年1月5日（星期日）結束），以按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可釐定的價格、數額及形式超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場可能存在的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一旦開始，穩定價格操作人可全權酌情決定隨時終止，而在任何情況下，須於截止遞交香港公開發售申請日期後的30天內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、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證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即預期由上市日期起至2020年1月5日（星期日）（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30天）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾提呈發售。



Renrui Human Resources Technology Holdings Limited

人瑞人才科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目 : 38,000,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)

香港發售股份數目 : 3,800,000 股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 34,200,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)

最高發售價 : 每股股份 28.90 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份 0.00005 美元

股份代號 : 6919

獨家保薦人



BNP PARIBAS

聯席全球協調人



BNP PARIBAS

UOB KayHian
大華繼顯

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS

UOB KayHian
大華繼顯



本公司已向聯交所申請(i)已發行股份(包括於上市後將轉換為股份的優先股)；(ii)根據全球發售將予發行的股份(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)；及(iii)根據購股權計劃已授出或可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份以及於首次公開發售後股份獎勵計劃項下授出獎勵後而可能發行的任何股份上市及買賣。假設全球發售於2019年12月13日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，則股份預期於2019年12月13日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.renruihr.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的3,800,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%(可予重新分配))及國際發售初步提呈的34,200,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定))。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述重新分配。

具體而言，聯席全球協調人或將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信 HKE_x-GL91-18，倘(i)國際發售認購不足及香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售獲超額認購不足15倍時進行重新分配，則重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過7,600,000股發售股份(相當於香港公開發售初步可供認購之香港發售股份數目的兩倍及根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的20%)，而最終發售價將定為招股章程所列的發售價範圍下限26.60港元。

就全球發售而言，本公司預期會向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人(代表國際包銷商)行使，自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起30日止任何時間要求本公司根據國際發售按發售價配發及發行最多合共5,700,000股發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%)，以補足(其中包括)國際發售的任何超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將作出公告。

除非另行作出公佈，發售價將不超過每股發售股份28.90港元，且預期將不低於每股發售股份26.60港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高指示性發售價28.90港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終發售價低於每股發售股份28.90港元，可予退還。

倘股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。為使股份納入中央結算系統，經已作出所有必要安排。投資者應就交收安排詳情徵詢股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排可能影響彼等的權利及權益。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格、IPO App 以及網上白表服務指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過 IPO App 或網上白表服務提供商指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行所分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人的指定中央結算系統參與者股份戶口，應 (i) 填妥及簽署黃色申請表格 (有關表格連同招股章程可於 2019 年 12 月 3 日 (星期二) 上午九時正至 2019 年 12 月 6 日 (星期五) 中午十二時正的正常營業時間內，於香港結算存管處服務櫃檯 (地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場 1 及 2 座 1 樓) 或向申請人的股票經紀 (其可能備有該等申請表格及招股章程) 索取)；或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於 2019 年 12 月 3 日 (星期二) 上午九時正至 2019 年 12 月 6 日 (星期五) 中午十二時正的正常營業時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

法國巴黎證券(亞洲)有限公司 香港
中環
金融街 8 號
國際金融中心二期 62 樓

大華繼顯(香港)有限公司 香港
告士打道 39 號
夏慤大廈 6 樓

招銀國際融資有限公司 香港
中環
花園道三號
冠君大廈 45 樓

第一上海證券有限公司 香港
中環德輔道中71號
永安集團大廈19樓

海通國際證券有限公司 香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

2. 收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	地址
香港島	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
九龍	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場 地下N47-49號舖
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期 一樓133號舖
新界	沙田分行	新界沙田橫壆街1-15號 好運中心地下20號舖

招股章程列印本及黃色申請表格可於2019年12月3日(星期二)上午九時正至2019年12月6日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)；或(ii)向閣下可能備有黃色申請表格及招股章程列印本的股票經紀索取。

根據所印列指示在所有方面填妥的**白色或黃色**申請表格，連同緊釘其上抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—人瑞人才公開發售」以供支付的支票或銀行本票，應於以下日期及時間投入上列收款銀行任何分行提供的特備收集箱：

2019年12月3日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月4日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月5日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2019年12月6日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

透過**網上白表**申請的申請人可於2019年12月3日(星期二)上午九時正至2019年12月6日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)，透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**遞交申請，而全數繳付有關申請股款的截止時間為2019年12月6日(星期五)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間)。

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間內輸入電子認購指示⁽¹⁾：

2019年12月3日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2019年12月4日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年12月5日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年12月6日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月3日(星期二)上午九時正至2019年12月6日(星期五)中午十二時正止期間(每日24小時，截止申請日期2019年12月6日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期2019年12月6日(星期五)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述若干惡劣天氣情況下所適用的較後日期)。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2019年12月12日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站 www.renruhr.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關最終發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準的公告。

發售價預期將由聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)與本公司於定價日通過定價協議釐定。預期定價日為2019年12月6日(星期五)或前後或聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)與本公司可能協定的有關較後日期，且無論如何不遲於2019年12月12日(星期四)。倘因任何原因未能於2019年12月12日(星期四)之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。本公司將於失效翌日在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.renruhr.com 刊登失效的通告。香港公開發售的分配結果、香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2019年12月12日(星期四)透過招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於申請時支付每股發售股份的最高發售價(不包括有關應付的經紀佣金、證監會交易徵費及

聯交所交易費)，或倘招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所載香港公開發售的條件並無達成，或倘任何申請遭撤回，則本公司將不計利息退還申請股款或當中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，或不會將支票或銀行本票過戶。

本公司不會發出任何有關股份的臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下（預期為2019年12月13日（星期五）上午八時正（香港時間）），方會成為有效的所有權文件。

假設全球發售於2019年12月13日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預計股份將於2019年12月13日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所主板買賣。股份交易將按每手100股的買賣單位進行。股份的股份代號為6919。

承董事會命
人瑞人才科技控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張建國

香港，2019年12月3日

於本公告日期，本公司執行董事為張建國先生、張峰先生及張健梅女士；本公司非執行董事為陳瑞先生及鄒小磊先生；而本公司獨立非執行董事為陳美寶女士、沈浩先生及梁銘樞先生。

本公告可於本公司網站 www.renruih.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽。