

海通國際完成首單 SPAC 項目 協助 Keyarch Acquisition Corporation 完成美國首次公開發行

香港，2022年1月26日 – 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日宣佈成功協助Keyarch Acquisition Corporation（股份代號：KYCHU）於美國紐約時間1月25日以特殊目的收購公司（SPAC）形式在美國納斯達克交易所掛牌上市。海通國際在此項目中擔任聯席承銷商（Joint Bookrunning Manager）。本項目為海通國際首個完成之SPAC上市項目，亦為海通國際美國首次完成上市承銷業務，成為中資投行以美國主體公司作承銷工作首例。

Keyarch Acquisition Corporation由凱思博投資創始人、董事總經理及首席投資官鄭方先生作為發起人，其目標收購公司包括在美國、以色列及東南亞等發達經濟體中擁有顛覆性技術或創新服務的科技公司。Keyarch Acquisition Corporation本次上市項目集資金額為1.15億美元（包括超額配售部分），每發行單位定價10美元，共發行1,150萬個單位。

本項目為海通國際於2022年內完成之第一個美國IPO項目及第二個全球股權項目。

- 完 -

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司（「海通國際」），製作本文件/演講（「本文件」）只供參考並受傳閱限制。本文件基於本公司認為可靠的內部資料及公眾可查閱的資料製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本文件，但本公司不保證本文件中所載資料的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。

所有意見、預測及估計反映本公司於本文件的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本文件中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本文件任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本文件中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本文件中所載資料不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本文件的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司（「海通國際」，股份代號：665.HK）是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司（股份代號：600837.SH，6837.HK）。

海通國際為全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括企業融資、財富管理、資產管理、機構客戶（主要包括固定收益及衍生產品、機構股票業務）、投資業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。目前已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網絡，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

于嫻 Judith Yu

電話：(852) 2213 8570

電郵：judith.x.yu@htisec.com

曾敏晴 Fion Tsang

電話：(852) 2213 8586



電郵: fion.mc.tsang@htisec.com

哲基傑訊

郭蘊樂 Isabel Kwok

電話: (852) 3103 0123

電郵: Isabel.kwok@citigatedewerogerson.com

黎嘉賢 Rowena Lai

電話: (852) 3103 0116

電郵: Rowena.Lai@citigatedewerogerson.com