

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於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1933年美國證券法(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。證券不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用州證券法獲豁免者除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得於美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會在美國公開發售。

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。有意投資者應先行閱讀果下科技股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2025年12月8日的招股章程(「**招股章程**」)有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。本公司未曾並將不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)註冊。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，利弗莫爾證券有限公司作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」)(或代其行事的任何人士)可代表包銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定或維持H股市價於高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人(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經採取，(a)將由穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)全權酌情並按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)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30天(即2026年1月10日(星期六))內結束。有關穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第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H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天(即2026年1月10日(星期六))屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，H股價格亦可能因此下跌。

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)有權於上市日期(目前預期為2025年12月16日(星期二)上午八時正(香港時間)前的任何時間，於招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件發生後立即終止於香港包銷協議項下的責任。



果下科技股份有限公司  
Guoxia Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：33,852,900股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目：3,385,300股H股(可予重新分配)  
國際發售股份數目：30,467,600股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)  
發售價：每股H股20.1港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)  
面值：每股H股人民幣0.2元  
股份代號：2655

獨家保薦人



聯席整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI 農銀國際

YELLOW RIVER SECURITIES

元宇宙(國際)證券

西牛證券

中銀國際 BOCI

ICBC 工銀國際

越秀證券

中廣宏源香港

CMBI 招銀國際

民銀資本

浦銀國際

建銀國際

財通國際證券有限公司

富途證券

華福國際

天風國際

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。

假設香港公開發售於2025年12月16日上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月16日上午九時正開始在聯交所買賣。

**致投資者的重要通知：**  
**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。我們不會向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站[www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com)可供閱覽。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請(通過指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份)。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司(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內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提交的申請，認購香港發售股份的最低數目須為100股，並須為下表所載香港發售股份數目的倍數。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。

倘閣下通過白表eIPO服務申請，閣下可參照下表了解就所選定H股數目應付的金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下的經紀或託管商可要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付申請款項規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元
100	2,030.26	3,000	60,908.13	50,000	1,015,135.43	400,000	8,121,083.40
200	4,060.55	4,000	81,210.83	60,000	1,218,162.51	450,000	9,136,218.83
300	6,090.81	5,000	101,513.54	70,000	1,421,189.60	500,000	10,151,354.26
400	8,121.08	6,000	121,816.25	80,000	1,624,216.68	600,000	12,181,625.10
500	10,151.36	7,000	142,118.96	90,000	1,827,243.76	700,000	14,211,895.96
600	12,181.63	8,000	162,421.67	100,000	2,030,270.86	800,000	16,242,166.80
700	14,211.89	9,000	182,724.37	150,000	3,045,406.28	900,000	18,272,437.66
800	16,242.16	10,000	203,027.09	200,000	4,060,541.70	1,000,000	20,302,708.50
900	18,272.44	20,000	406,054.16	250,000	5,075,677.13	1,200,000	24,363,250.20
1,000	20,302.71	30,000	609,081.25	300,000	6,090,812.56	1,400,000	28,423,791.90
2,000	40,605.42	40,000	812,108.35	350,000	7,105,947.98	1,692,600 <sup>(1)</sup>	34,364,364.40

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。



## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步提呈3,385,300股H股(可予重新分配)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10.0%)；及
- 國際發售(初步提呈30,467,600股H股(可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90.0%)。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

整體協調人可全權酌情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下的有效申請。具體而言，根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘：在(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論認購次數)；或(ii)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論認購次數)，則最多1,692,600股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多5,077,900股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%，(於任何發售量調整權及超額配股權獲行使前)。

本公司擁有發售量調整權，該權利將允許本公司於簽署國際包銷協議後，按發售價發行最多合共5,077,900股額外發售股份(佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份約15.0%)，僅用於滿足國際發售的超額需求。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其自身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(為其自身及代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間任何時間行使)要求本公司按國際發售的發售價發行合共最多為5,077,900股額外發售股份(佔全球發售項下發售股份總數不超過15%)(假設發售量調整權未獲行使)或最多合共5,839,600股額外發售股份(佔全球發售項下發售股份總數不超過15%)(假設發售量調整權獲悉數行使)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於本公司網站([www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告。

## 定價

除非另行作出公告，否則發售價為每股發售股份20.1港元，相關進一步解釋載於下文。香港公開發售的申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價每股發售股份20.1港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，即就每手100股發售股份合共支付2,030.26港元。

## 預期時間表

香港公開發售開始時間 ..... 2025年12月8日(星期一)  
上午九時正

通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 使用

以白表eIPO服務完成電子認購

申請的截止時間 ..... 2025年12月11日(星期四)

上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2025年12月11日(星期四)

上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬

完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間..... 2025年12月11日(星期四)  
中午十二時正

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2025年12月11日(星期四)  
中午十二時正

將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
本公司網站 [www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com) 刊登  
有關國際發售的踴躍程度、香港公開  
發售的申請水平及香港公開發售的  
香港發售股份的分配基準的公告 2025年12月15日(星期一)  
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果，包括：

- 於本公司網站 [www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com) 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈  
公告，惟不遲於..... 2025年12月15日(星期一)  
下午十一時正
- 可全日24小時於指定的分配結果網站  
[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) 使用「配發結果」功能或於  
[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2025年12月15日(星期一)  
下午十一時正至  
2025年12月21日(星期日)  
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢  
熱線+852 2862 8555 ..... 2025年12月16日(星期二)至  
2025年12月19日(星期五)  
上午九時正至下午六時正



就香港公開發售全部或部分獲接納

申請寄發H股股票或將H股股票存入

中央結算系統 ..... 2025年12月15日(星期一)  
或之前

根據香港公開發售就全部或

部分不獲接納申請寄發白表電子

退款指示／退款支票 ..... 2025年12月16日(星期二)  
或之前

預期H股開始於聯交所買賣 ..... 2025年12月16日(星期二)  
上午九時正

## 結算

待H股獲批准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的證券收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，由H股開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應就有關安排詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於**2025年12月8日(星期一)上午九時正開始**，至**2025年12月11日(星期四)中午十二時正(香港時間)結束**。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行	自2025年12月8日(星期一)上午九時正至2025年12月11日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。
			悉數支付申請款項的最後期限為2025年12月11日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交電子申請指示。	無意收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口	請聯絡閣下的經紀或託管商查詢作出有關指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而異)。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力局限及服務中斷的可能，閣下不宜待到申請截止日期方申請香港發售股份。

## 公佈結果

本公司預期將不遲於2025年12月15日(星期一)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com)公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年12月16日(星期二)上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年12月16日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月16日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手100股H股為單位進行買賣，我們的H股的股份代號將為2655。

本公告可於本公司網站[www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽。

承董事會命  
果下科技股份有限公司  
董事長兼董事  
馮立正先生

香港，2025年12月8日

名列本公告所涉及申請的本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事馮立正先生、張晰先生、劉子葉先生、白洋博士、朱帥帥先生及王振淋先生；及(ii)擬任獨立非執行董事錢凱明先生、蔣煒博士及蔣幸男女士。