

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與Chenqi Technology Limited (「本公司」) 於2024年6月28日(星期五)發佈的招股章程(「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。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。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。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。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」)或美國任何州證券法登記，除非有關交易已獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定，否則不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓本公告所述證券。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。發售股份乃依賴美國證券法S規例透過離岸交易於美國境外發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2024年7月10日(星期三))上午八時正前任何時間發生招股章程「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，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

將不會委任穩定價格操作人，並預期將不會就全球發售進行穩定價格活動。



如祺出行
O N T I M E

Chenqi Technology Limited

如祺出行*

(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數目 : 30,004,800股發售股份
- 香港發售股份數目 : 3,000,500股發售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 27,004,300股發售股份(可予重新分配)
- 最高發售價 : 每股發售股份45.40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
請時以港元繳足, 多繳股款可予退
還)
- 面值 : 每股股份0.0005美元
- 股份代號 : 9680

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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
(排名不分先後)



聯席賬簿管理人



* 僅供識別

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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 <https://www.ruqimobility.com> 查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網站下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

| 申請渠道 | 平台 | 目標投資者 | 申請時間 |
|------------|---|--|---|
| 網上白表服務 | IPO App (可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或 www.hkeipo.hk | 有意收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。 | 香港時間2024年6月28日(星期五)上午九時正至2024年7月5日(星期五)上午十一時三十分。繳清申請股款的截止時間為香港時間2024年7月5日(星期五)中午十二時正。 |
| 香港結算EIPO渠道 | 閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請 | 無意收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統以寄存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。 | 閣下應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不同)。 |

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾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文件印刷版本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網站可供在線閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務申請，閣下可參考下表了解所選股份數目的應付金額。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最高款項。倘閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）為閣下的申請預付款項。

| 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元 |
|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|
| 100 | 4,585.79 | 2,000 | 91,715.72 | 10,000 | 458,578.59 | 300,000 | 13,757,357.70 |
| 200 | 9,171.57 | 2,500 | 114,644.64 | 20,000 | 917,157.18 | 400,000 | 18,343,143.60 |
| 300 | 13,757.36 | 3,000 | 137,573.58 | 30,000 | 1,375,735.76 | 500,000 | 22,928,929.50 |
| 400 | 18,343.15 | 3,500 | 160,502.51 | 40,000 | 1,834,314.35 | 600,000 | 27,514,715.40 |
| 500 | 22,928.92 | 4,000 | 183,431.43 | 50,000 | 2,292,892.96 | 700,000 | 32,100,501.30 |
| 600 | 27,514.72 | 4,500 | 206,360.37 | 60,000 | 2,751,471.55 | 800,000 | 36,686,287.20 |
| 700 | 32,100.51 | 5,000 | 229,289.30 | 70,000 | 3,210,050.14 | 900,000 | 41,272,073.10 |
| 800 | 36,686.28 | 6,000 | 275,147.15 | 80,000 | 3,668,628.72 | 1,000,000 | 45,857,859.00 |
| 900 | 41,272.07 | 7,000 | 321,005.02 | 90,000 | 4,127,207.31 | 1,500,200 ⁽¹⁾ | 68,795,960.07 |
| 1,000 | 45,857.87 | 8,000 | 366,862.87 | 100,000 | 4,585,785.90 | | |
| 1,500 | 68,786.79 | 9,000 | 412,720.73 | 200,000 | 9,171,571.80 | | |

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份的最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於通過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

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。

申請股份於聯交所上市及買賣

本公司已向聯交所申請批准已發行股份以及根據全球發售而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2024年7月10日(星期三)於聯交所開始買賣。

全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 在香港初步提呈發售3,000,500股股份(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%)的香港公開發售，及
- 初步提呈發售27,004,300股股份(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%)的國際發售。

按招股章程「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。

特別是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的新上市申請人指南的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將國際發售的發售股份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。根據聯交所發出的新上市申請人指南，倘有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回撥機制進行，相關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售數目的兩倍(即6,000,900股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約20%)，而最終發售價將按招股章程所載指示性發售價範圍下限(即每股發售股份34.00港元)釐定。

定價

除非另有公告，發售價將不超過每股發售股份45.40港元，且預期將不低於每股發售股份34.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份45.40港元連同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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份45.40港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2024年6月28日(星期五)
上午九時正

通過以下其中一種方式以**網上白表**服務完成電子認購申請的截止時間：

(1) **IPO App** (可於App Store及Google Play中搜索「**IPO App**」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 2024年7月5日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2024年7月5日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間..... 2024年7月5日(星期五)
中午十二時正

倘若閣下指示作為香港結算參與者的**經紀或託管商**代表閣下，通過FINI發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯絡**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 2024年7月5日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2024年7月8日(星期一)

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站
<https://www.ruqimobility.com> 刊登有關最終發售價、
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的公告 2024年7月9日(星期二)
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果

(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk
及我們的網站 <https://www.ruqimobility.com> 發佈公告 2024年7月9日
(星期二)
下午十一時正
- 可使用 **IPO App** 中的「配發結果」功能或於指定的
分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用
「按身份證號碼搜尋」功能查閱 2024年7月9日(星期二)
下午十一時正至
2024年7月15日(星期一)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
查詢熱線 +852 3691 8488 2024年7月10日(星期三)至
2024年7月15日(星期一)
(不包括星期六、
星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發股票

或將股票存入中央結算系統 2024年7月9日(星期二)
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘每股發售股份的

最終發售價低於申請時初步支付的

每股發售股份最高發售價)(如適用)

或全部或部分不獲接納申請，

寄發網上白表電子自動退款指示／退款支票 2024年7月10日(星期三)
或之前

預期股份於聯交所開始買賣 2024年7月10日(星期三)
上午九時正

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股票接納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者（定義見香港上市規則）之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，潛在投資者應就相關安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間2024年6月28日（星期五）上午九時正開始，並於2024年7月5日（星期五）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

| 申請渠道 | 平台 | 目標投資者 | 申請時間 |
|------------|---|--|---|
| 網上白表服務 | IPO App (可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或 www.hkeipo.hk | 有意收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。 | 香港時間2024年6月28日（星期五）上午九時正至2024年7月5日（星期五）上午十一時三十分。繳清申請股款的截止時間為香港時間2024年7月5日（星期五）中午十二時正。 |
| 香港結算EIPO渠道 | 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請 | 無意收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統以寄存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。 | 閣下應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不同）。 |

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在載荷限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請期的最後一日方申請香港發售股份。

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

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

公佈結果

本公司預期將於不遲於香港時間2024年7月9日(星期二)下午十一時正在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.ruqimobility.com> 公佈最終發售價、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。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 – A.申請香港發售股份 – 7.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份45.4港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中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按「如何申請香港發售股份 – A.申請香港發售股份 – 10.寄發／領取股票及退回申請股款」一節所述不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於上市日期香港時間上午八時正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的所有權憑證前基於公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2024年7月10日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，本公司股份將於香港時間2024年7月10日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手100股股份進行買賣。

本公司股份的股份代號將為9680。

本公告於本公司網站<https://www.ruqimobility.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk，可供查閱。

承董事會命
Chenqi Technology Limited
董事長
高銳先生

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事為：(i)執行董事蔣華先生；(ii)非執行董事高銳先生、肖艷女士、梁偉強先生、鍾翔平先生及柏卉女士；及(iii)獨立非執行董事張君毅先生、張森泉先生及李賢祥先生。