

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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意見，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY

### 廣東領益智造股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

#### 警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)以及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的規定而刊發，僅用作向香港的公眾人士提供資料。

閣下閱覽本公告，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員須在香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售活動的責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數；
- (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意構成該等勸誘；
- (d) 本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本公告而發售任何證券或招攬投資者提出認購或購買任何證券的要約；

- (e) 本公告(及其所載資料)僅供參考,並不構成或組成在美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)或任何其他司法管轄區提呈發行或出售或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約的一部分,而有關提呈或出售將屬違法。本公司相信其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)(定義見1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)第405條),並擬盡可能經營其業務以維持其外國私人發行人的地位。本公司證券(「證券」)並無亦不會根據美國證券法或向美國任何州份或其他司法管轄區的任何證券監管機構登記,且不得直接或間接於美國境內提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付,除非根據美國證券法的登記規定獲豁免或屬不受美國證券法登記規定規限的交易以及遵守美國任何相關州份或其他司法管轄區的任何適用證券法。該等證券並無亦不會在美國公開發售;
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,潛在投資者務請僅依據經香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定,招股章程的文本將於發售期間向公眾人士提供;
- (g) 本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告,亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約,亦不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約;及
- (h) 由於本公告的刊發或本公告所載任何資料的發佈可能受到法律限制,閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例於香港公司註冊處處長登記之前,本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。若於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,潛在投資者應僅以本公司於香港公司註冊處處長登記的招股章程為依據而作出投資決定,有關文本將於發售期間向公眾人士提供。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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意見，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非出售證券的要約或勸誘或招攬公眾人士提出收購、購買或認購證券的要約的邀請，亦無意邀請公眾人士要約認購或購買任何證券。本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。本公告的刊發僅為提供有關本公司的資料，而不作任何其他目的。投資者不應根據本公告所載資料作出投資決定。概不保證將會進行發售；證券的發售須刊發最終上市文件，投資者應僅以該文件為依據而作出投資決定。並無任何跡象顯示本公告所涉的上市申請已獲批准。

本公告乃承廣東領益智造股份有限公司（「本公司」）之命而作出。本公司董事會（「董事會」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。



## LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY

### 廣東領益智造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第12.01C條所作出。

截至本公告日期，本公司已委任以下整體協調人：

**獨家保薦人兼整體協調人**  
國泰君安證券（香港）有限公司

**整體協調人**  
(按字母排序)  
花旗環球金融亞洲有限公司  
中信里昂證券有限公司

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

若本公司委任額外整體協調人，本公司將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命  
廣東領益智造股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
曾芳勤女士

香港，2025年11月27日

名列本公告所涉申請的本公司董事為：(i)執行董事曾芳勤女士、賈雙誼先生及黃金榮女士；(ii)非執行董事尉徵慧女士；及(iii)獨立非執行董事劉健成博士、蔡元慶博士及阮超先生。