

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

New Shicoh Motor Co., Ltd.
新思考電機股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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。

閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向新思考電機股份有限公司(「**本公司**」)、其聯席保薦人、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，並不會引致本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售或配售活動的任何責任。並無保證本公司將進行發售或配售活動；
- (b) 本公告所涉的申請尚未獲批准上市，聯交所及證監會可能會接納、退回或拒絕有關公開發售及／或上市的申請；
- (c) 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；
- (d) 本公司或其任何聯屬人士、其顧問或包銷團成員概無透過刊發本公告於任何司法權區提呈發售或招攬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,並不構成或組成於美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或有關要約或出售即屬違法的任何其他司法權區發行或出售本公司任何證券的任何要約,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。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權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,及遵守美國任何有關州份或其他司法權區的任何適用證券法。該等證券並無且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,有意投資者務請僅依據本公司於香港公司註冊處處長登記的招股章程作出投資決定,而招股章程的文本將於發售期內刊發;
- (g) 本公告並不構成向任何司法權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,亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約,亦無意邀請公眾人士要約認購或購買任何證券;及
- (h) 由於本公告的派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。

在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)條例向香港公司註冊處處長登記前,概不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,務請有意投資者僅根據於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,該文件的副本將於發售期內向公眾提供。

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權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。本公告僅為提供有關新思考電機股份有限公司(「**本公司**」)的資料而刊發，概無任何其他目的。任何投資決定一概不應根據本公告所載資料而作出。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。

本公告乃承本公司之命而作出。本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)就本公告之準確性共同及個別承擔責任。

New Shicoh Motor Co., Ltd.
新思考電機股份有限公司

(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條發佈本公告。

於本公告日期，本公司已經委任(排名不分先後)中國國際金融香港證券有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為整體協調人。

倘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
新思考電機股份有限公司
執行董事、副董事長兼最高行政總裁
蔡振鵬先生

香港，2026年1月2日

名列本公告所涉及的申請的本公司董事如下：(i)執行董事蔡振鵬先生、趙偉先生及王在偉先生；(ii)非執行董事蔡榮軍博士；及(iii)獨立非執行董事蘇海斌博士、黃欣琪女士及梁銘欣先生。