

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Pinecone Wisdom Inc.
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。

閣下閱覽本公告，即表示 閣下知悉、接納並向Pinecone Wisdom Inc.(「本公司」)、其獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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、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權區進行發售或配售活動的任何責任。概不保證本公司將會進行發售或配售；
- (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，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或本公司的任何聯屬人士、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本公告而發售任何證券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，並不構成或組成在美國 (包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區) 或任何其他司法權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，而有關提呈發售或出售將屬違法。本公司相信其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」) (該術語定義見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，及遵守美國任何相關州或其他司法權區的任何適用證券法。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，有意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；其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、宣傳冊或廣告，亦不構成邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；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。

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) 條例送呈香港公司註冊處處長登記前，本公司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，有意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，其文本將於發售期內向公眾人士刊發。

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依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、宣傳冊或廣告，亦不構成出售要約或向公眾人士勸誘或招攬收購、購買或認購證券的要約邀請，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。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Pinecone Wisdom Inc. (「本公司」) 的資料而刊發，概無任何其他目的。投資者不應根據本公告所載資料作出投資決定。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要提供最終上市文件，有關文件為投資者作出投資決定時應依賴的唯一文件。現時並不表示本公告所涉及上市申請已獲批准。

本公告乃本公司之命發出。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)共同及個別就本公告的準確性負責。

Pinecone Wisdom Inc.
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本公告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條刊發。

茲提述本公司於2026年1月2日刊發之有關委任華泰金融控股(香港)有限公司為其獨家整體協調人之公告。

本公司特此公告，本公司已進一步委任工銀國際證券有限公司及中銀國際亞洲有限公司為其整體協調人。

倘本公司委任其他整體協調人，將根據上市規則另行刊發公告。

於本公告日期，本公司已委任下列整體協調人：

保薦人兼整體協調人
華泰金融控股(香港)有限公司

整體協調人
中銀國際亞洲有限公司
工銀國際證券有限公司
(按字母順序)

承董事會命
Pinecone Wisdom Inc.
董事會主席、執行董事兼總裁
翟光龍

香港，2026年1月15日

名列與本公告有關的申請的本公司董事及候任董事為：(i) 翟光龍先生、朱藍天先生為執行董事；及(ii) 李巧恩女士、彭雷先生及張洪圖先生為候任獨立非執行董事。