

香港聯合交易所有限公司以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份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。

## **YESMRO Holdings Limited**

(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」)以及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作提供信息予香港公眾人士。

閣下閱覽本公告，即表示閣下知悉、接納並向YESMRO Holdings Limited(「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、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站刊發本公告並不導致本公司、其獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員有任何義務在香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售。概不保證本公司將進行任何發售或配售；
- (b) 與本公告有關的申請尚未獲批准上市，聯交所及證監會可接納、退回或拒絕有關公开发售及／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於任何司法管轄區透過刊發本公告而發售任何證券或徵求認購或購買任何證券的要約；
- (e) 本公告(及本公告所載資料)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)或進行該等要約或出售即屬違法的任何其他司法管轄區發行或出售本公司任何證券的要約，或徵求購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的要約的一部分。

本公司認為其為「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)，並擬盡可能開展業務以維持其作為外國私人發行人的地位。本公司的證券(「證券」)並無、亦將不會根據美國證券法或向美國任何州或其他司法管轄區的任何證券監管機構登記，且不得直接或間接向美國或在美國境內發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非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或其他司法管轄區的任何適用證券法則除外。證券過去並無且將來也不會在美國公開發售；

- (f) 倘於適當時向香港公眾提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據將於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，其文本將於發售期間派發；
- (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、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，且不在旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意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》向香港公司註冊處處長註冊之前，本公司不會向香港公眾提出要約或邀請。倘於適當時向香港公眾提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據將於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，其文本將於發售期間向公眾提供。

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份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、通告、通函、小冊子或廣告，亦非出售證券的要約或向公眾人士發出以誘使或招攬以收購、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YESMRO Holdings Limited (「本公司」)的資料刊發，而不作任何其他用途。投資決定不應以本公告所載資料為依據。概不保證將會進行發售；任何證券發售將須取得最終上市文件，而該文件為投資者作出投資決定時應依賴的唯一文件。概無跡象顯示本公告所涉及的上市申請已獲批准。

本公告乃應本公司要求而刊發。本公司董事會(「董事會」)對本公告的準確性共同及個別地承擔責任。

## **YESMRO Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

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條作出。

於本公告日期，本公司已委任農銀國際融資有限公司為其獨家保薦人兼整體協調人。

倘本公司額外委任整體協調人，本公司將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命  
**YESMRO Holdings Limited**  
董事長兼執行董事  
朱洪濤先生

香港，2026年1月30日

名列本公告有關申請的本公司董事為：(i)執行董事朱洪濤先生、朱永貴先生、崔震先生及陳鳳林女士；及(ii)獨立非執行董事孫俊辰先生、王玉榮女士及彭漢忠先生。