

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。

**Suzhou Canmax Technologies Limited**  
**蘇州天華新能源科技股份有限公司**  
(「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」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。閣下閱覽本公告，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、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、保薦人兼整體協調人、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) 本公司或其任何聯屬公司、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，並不構成或屬在美國(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權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」

(「FPI」)，該詞之定義見經修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)第405條，且本公司擬盡可能經營其業務以維持其作為FPI的地位。本公司證券(「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權區的任何證券監管機構登記，且不得直接或間接在美國境內提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付，惟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，並遵守美國任何相關州或其他司法權區的任何適用證券法除外。證券並無亦不會於美國公開發售；

- (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，其副本將於發售期間派發；
- (g) 本公告並不構成向任何司法權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。

在根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)向香港公司註冊處處長辦理本公司招股章程登記手續前，不得向香港公眾作出任何要約或邀請。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(其副本將於要約期內向公眾人士提供)作出投資決定。

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，概不對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。

本公告並不構成在任何司法權區向公眾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，亦非向公眾提出出售要約或邀請以勸誘或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦非旨在邀請公眾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。本公告的刊發僅旨在提供有關蘇州天華新能源科技股份有限公司（「**本公司**」）的資料，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。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，該文件為投資者於作出投資決定時應依賴的唯一文件。並無跡象顯示本公告所涉及的申請已獲批准上市。

本公告乃承本公司之命而刊發。本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。

**Suzhou Canmax Technologies Limited**  
**蘇州天華新能源科技股份有限公司**  
(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。

於本公告日期，本公司已委任華泰金融控股(香港)有限公司及招銀國際融資有限公司為其整體協調人。

倘本公司委任額外整體協調人，將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命  
蘇州天華新能源科技股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
裴振華

香港，2026年4月2日

與本公告相關的申請中所列的本公司董事為：執行董事裴振華先生、陸建平先生、劉德廣先生、王珩女士及費贊超先生；非執行董事廖乃鋒先生；獨立非執行董事卜浩先生、徐瑩女士及蔡秀玲女士；以及擬任獨立非執行董事毛應旭先生。