

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。



Beijing Zhongke WengAI Science and Technology Co., Ltd.*

北京中科聞歌科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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。

閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向北京中科聞歌科技股份有限公司(「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) 於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管轄區進行發售或配售的任何責任。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) 本公司或其任何聯屬公司、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招攬認購或購買任何證券的要約；

* 僅供識別

- (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、美國任何州以及哥倫比亞特區)或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即屬違法的任何其他司法管轄區進行有關要約或出售的一部分。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或於美國境內,或為美國證券法S規例第902(k)(1)條所界定的任何美國人士或執行行政命令第14105號並於2025年1月生效的最終規則31CFRPart850.229所界定的美國人士的賬戶或利益提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付。證券並無亦不會於美國公開發售;
- (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向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,招股章程的副本將於發售期內分發;
- (g) 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,亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約,且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約;及
- (h) 由於本公告的分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之前,本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘要約或邀請於適當時候向香港公眾人士提出,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,招股章程的副本將於發售期內向公眾人士派發。

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、通告、通函、小冊子或廣告，亦不構成出售證券要約或邀請公眾人士以誘導或招攬收購、購買或認購證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約。本公告不得被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意構成該等勸誘。本公告僅為提供有關北京中科聞歌科技股份有限公司（「本公司」）的資料而刊發，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。概不保證發售將會進行；任何證券發售均須刊發最終上市文件，而該文件為投資者作出投資決定時應倚賴的唯一文件。並無跡象顯示本公告所涉及的上市申請已獲批准。

本公告承本公司之命刊發。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。



Beijing Zhongke WengAI Science and Technology Co., Ltd.*

北京中科聞歌科技股份有限公司

（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條作出。

於本公告日期，本公司已委任以下整體協調人：

保薦人兼整體協調人

中國國際金融香港證券有限公司

整體協調人

農銀國際融資有限公司

中國銀河國際證券（香港）有限公司

倘日後另行委任或終止委任任何整體協調人，本公司將根據上市規則作出進一步公告。

承董事會命
北京中科聞歌科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王磊博士

香港，2026年4月12日

名列本公告相關申請的本公司董事為(i)執行董事王磊博士、羅引博士、曲寶玉先生、曹家先生及張西娜女士；(ii)非執行董事周軍先生；及(iii)獨立非執行董事徐歡生先生、顧奮玲女士及蔣先玲女士。