

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **HGTECH 华工科技**  
**HGTECH Company Limited**  
**華工科技產業股份有限公司**  
(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**」)規定刊發，僅旨在向香港公眾提供資料。

閣下瀏覽本公告，即確認、接納並同意華工科技產業股份有限公司(「**本公司**」)與其獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員的下列事項：

- (a) 本公告於聯交所網站刊發，並不導致本公司、其獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員承擔在香港或任何其他司法權區進行發售或配售的任何責任。概不保證本公司將進行發售或配售；
- (b) 本公告所涉上市申請尚未獲批准，聯交所及證監會可接納、退回或拒絕有關公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不得視為誘使認購或購買任何證券，且並無作出有關誘使之意圖；
- (d) 本公司及其任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概不會透過刊發本公告，在任何司法權區發售或邀請公眾認購或購買任何證券；
- (e) 本公告(及當中所載資料)僅供參考，並不構成亦不組成在美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或任何其他有關發售或出售屬違法的司法權區內，發行或出售本公司任何證券的要約，或邀請購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的要約之一部分。本公司相信其屬經修訂《1933年美國證券法》(「**美國證券法**」)第405條規則

所定義的「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)，並擬在可行範圍內經營業務以維持其外國私人發行人地位。本公司證券(「證券」)並無亦不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法權區的證券監管機構登記，且不得在美國境內直接或間接發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付，惟根據美國證券法登記規定的豁免或不受美國證券法登記規限的交易且遵守美國任何相關州或其他司法權區的適用證券法則除外。美國境內並無亦不會進行證券公開發售；

- (f) 倘日後在香港向公眾作出發售或邀請，謹提醒潛在投資者僅可根據本公司向香港公司註冊處處長註冊的招股章程作出投資決定，招股章程將於發售期內派發；
- (g) 本公告並不構成在任何司法權區向公眾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，亦非邀請公眾認購或購買任何證券，亦無意邀請公眾認購或購買任何證券；及
- (h) 由於刊發本公告或傳播本公告所載任何資料可能受法律限制，閣下同意自行了解並遵守對閣下適用的有關限制。

於本公司招股章程根據《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註冊後，方可在香港向公眾作出發售或邀請。倘日後在香港向公眾作出發售或邀請，謹提醒潛在投資者僅可根據本公司向香港公司註冊處處長註冊的招股章程作出投資決定，招股章程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，亦非出售要約或邀請公眾促使或徵求收購、購買或認購證券的要約，亦無意邀請公眾認購或購買任何證券。本公告不得視為誘使認購或購買任何證券，且並無作出有關誘使之意圖。刊發本公告僅旨在提供有關華工科技產業股份有限公司（「本公司」）的資料，並非作任何其他用途。投資決定不應基於本公告所載資料。概不保證將會進行發售；任何證券發售須待最終上市文件確定，該文件為投資者作出投資決策所應倚賴的唯一文件。目前並無跡象顯示本公告所涉上市申請已獲批准。

本公告乃經本公司授權刊發。本公司董事會（「董事會」）共同及個別對本公告的準確性承擔責任。

 **HGTECH 华工科技**  
**HGTECH Company Limited**  
**華工科技產業股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

本公告乃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。

茲提述本公司日期為2026年4月13日的公告，內容有關委任中信里昂證券有限公司為獨家保薦人兼整體協調人及整體協調人。

本公司於2026年4月22日進一步委任招商證券（香港）有限公司為整體協調人。

截至本公告日期，本公司已委任以下整體協調人：

**保薦人兼整體協調人**

中信里昂證券有限公司

**整體協調人**

招商證券（香港）有限公司

倘本公司委任更多整體協調人，將根據上市規則進一步刊發公告。

承董事會命  
**HGTECH Company Limited**  
**華工科技產業股份有限公司**  
董事長、執行董事兼總經理  
**馬新強**

香港，2026年4月27日

本公告所涉上市申請中載列的本公司董事及候任董事為：(i)執行董事馬新強先生、劉含樹先生及熊文先生；(ii)非執行董事艾嬌女士、黃新華女士及汪若紅女士；(iii)獨立非執行董事杜國良先生、熊新華先生及占小平先生；及(iv)候任獨立非執行董事彭浚銘先生。