

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。



YUDO HOLDINGS CO., LIMITED

柳道實業控股有限公司

(於香港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、接納並向柳道實業控股有限公司(「**本公司**」)、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、顧問或包銷團成員有義務在香港或任何其他司法權區進行發售或配售。概不保證本公司將進行發售或配售；
- (b) 與本公告有關的上市申請尚未獲批准，聯交所及證監會或會接納、退回或拒絕有關公開發售及／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，亦不擬構成該等誘使；
- (d) 本公司或其任何聯屬人士、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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)或進行提呈發售或出售即屬違法的任何其他司法權區提呈發售或出售或招攬購買、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。本公司認為其屬「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),並擬於經營其業務時盡可能維持其作為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,且不得直接或間接向美國境內或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毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外,並須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向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、小冊子或廣告,亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約,且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約;及
- (h) 由於本公告的刊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註冊前,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送呈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,其副本將於發售期內向公眾人士提供。

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權區的公眾人士要約出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦不構成出售證券的要約或邀請公眾人士以誘使或招攬收購、購買或認購證券的要約，且不在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，亦不擬構成該等誘使。本公告僅為提供有關柳道實業控股有限公司（「**本公司**」）的資料而刊發，概無任何其他目的。任何投資決定一概不應根據本公告所載資料而作出。概不保證發售將會進行；任何證券發售均須提交最終上市文件，而該文件為投資者於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申請已獲准上市。

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

YUDO
YUDO HOLDINGS CO., LIMITED
柳道實業控股有限公司
(於香港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。

截至本公告日期，本公司已委任以下保薦人兼整體協調人：

中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券有限公司

倘整體協調人出現任何變動，本公司將根據上市規則刊發進一步公告。

承董事會命
柳道實業控股有限公司
董事會主席兼執行董事
Yu Sung Jin

香港，2026年9月29日

名列與本公告有關的申請的本公司董事為：(i) Yu Sung Jin、Lee Sang Yeol Tommy、Yu Dong Jin及Kwon Yohan為執行董事；及(ii) Kim Dong Eon、Kim Mi Young及Ban Kiwon為擬任獨立非執行董事。