

重要提示

重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



MTT GROUP HOLDINGS LIMITED

數科集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

股份發售項下發售股份數目	:	156,250,000 股股份，其中包括 125,000,000 股新股份及 31,250,000 股待售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	15,625,000 股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	140,625,000 股股份，其中包括 109,375,000 股新股份及 31,250,000 股待售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	不高於每股發售股份 0.86 港元及預期不低於每股發售股份 0.80 港元(另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.005% 聯交所交易費及 0.00015% 財務匯報局交易徵費) (須在申請時以港元繳足及多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	2350

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



PING AN SECURITIES (HK)

佳富達證券

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，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招股章程全部或任何部分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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節指明的文件，已根據香港法例第 32 章《公司(清盤及雜項條文)條例》第 342C 條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表售股股東)於定價日期釐定。預期定價日期為二零二二年九月十六日(星期五)或前後，且於任何情況下不遲於二零二二年九月二十三日(星期五)。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份 0.86 港元及目前預期將不低於每股發售股份 0.80 港元。倘本公司(為其本身及代表售股股東)與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)未能於二零二二年九月二十三日(星期五)之前協定發售價，則股份發售(包括香港公開發售)將告失效並將不會進行。於此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mttgholdings.com 刊發通告。

作出投資決定前，潛在投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意下，可於截止遞交香港公開發售申請認購當日上午或之前隨時調低股份發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者(即每股股份 0.80 港元至 0.86 港元)。於此情況下，本公司將在本公司網站 www.mttgholdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發調低股份發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」等節。

倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則聯席賬簿管理人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關詳情請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，而除非根據美國證券法的登記規定豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中及按照美國任何適用州份的證券法，否則發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份根據美國證券法 S 規例僅在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.mttgholdings.com) 查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

二零二二年九月十三日