

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與數科集團控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二二年九月十三日的招股章程（「**招股章程**」）內所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明之用，並不構成任何人士提出收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬或其中一部分，或參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動的邀請或其中一部分。發售股份並無且亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「**S規例**」））或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則除外。發售股份根據S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司將不會在美國進行公開發售且現時亦無意在美國進行任何本公司證券的公開發售。

聯席賬簿管理人確認，國際配售項下的發售股份並無超額分配，且超額配股權並無獲行使。鑒於國際配售項下的發售股份並無超額分配，故於穩定價格期間將不會發生招股章程所述的穩定價格活動。

潛在投資者務請注意，倘於上市日期（即二零二二年九月二十六日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所列的任何事件，則聯席賬簿管理人有權透過聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表香港包銷商）向本公司（為其本身及代表售股股東）發出書面通知終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

 **MTT Group Holdings Limited**
數科集團控股有限公司
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
- 香港發售股份數目 : 78,125,000 股股份 (於重新分配後已予調整)
- 國際配售股份數目 : 78,125,000 股股份，當中包括
46,875,000 股新股份及 31,250,000 股待售股份
- 發售價 : 每股發售股份 0.85 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)
- 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



平證證券
PING AN SECURITIES (HK)

聯席牽頭經辦人



Sinomax Securities Ltd.
佳富達證券