

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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，概不對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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與濠暎科技國際控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年十一月三十日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程中有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)境內發布、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。發售股份未曾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」)或美國任何州份或其他司法權區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。本公司不會且目前無意在美國公開發售任何發售股份。發售股份依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，平證證券(香港)有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，旨在於上市日期後的有限期間內將股份的市價穩定或支持在高於原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在二零二三年一月四日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行穩定價格行動的司法權區進行，惟於各情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，進行穩定價格行動以支持股份價格的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於二零二三年一月四日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再進行任何進一步穩定價格行動，對股份的需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件以及有關申請表格提呈發售予香港公眾人士。發售股份的潛在投資者務請注意，於上市日期(目前預期為二零二二年十二月十二日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間，倘發生招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」所載任何事件，整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)可全權絕對酌情終止香港包銷協議。

就全球發售而言，預期本公司將會向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人及獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人及獨家全球協調人代表國際包銷商自上市日期起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(即二零二三年一月四日(星期三))期間隨時行使)要求本公司按發售價發行最多合共5,400,000股額外發售股份(相當於不多於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

Howkingtech International Holding Limited

濠曝科技國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：36,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：3,600,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：32,400,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份3.28港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股0.01美元

股份代號：2440

獨家保薦人



中国平安資本(香港)

PING AN OF CHINA CAPITAL (HONG KONG)

整體協調人及獨家全球協調人



平證證券

PA SECURITIES (HK)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



平證證券

PA SECURITIES (HK)



創陸

Innovax



TIGER

BROKERS



民銀資本

CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED



華盛證券

Valuable Capital Limited

聯席牽頭經辦人



中州國際

CENTRAL CHINA INTERNATIONAL

* 僅供識別

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

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招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程於香港聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk>「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站 www.howkingtech.com 刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：

- (a) 在網上透過 **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」下載或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或在 www.hkeipo.hk 通過網上白表服務提出申請；
- (b) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (1) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (2) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照所選擇數目旁載明的金額付款。

申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
1,000	3,313.05	25,000	82,826.43	200,000	662,611.49	1,200,000	3,975,668.97
2,000	6,626.12	30,000	99,391.73	250,000	828,264.37	1,400,000	4,638,280.47
3,000	9,939.17	35,000	115,957.01	300,000	993,917.25	1,600,000	5,300,891.97
4,000	13,252.23	40,000	132,522.30	350,000	1,159,570.12	1,800,000 ⁽¹⁾	5,963,503.47
5,000	16,565.28	45,000	149,087.59	400,000	1,325,222.99		
6,000	19,878.34	50,000	165,652.88	450,000	1,490,875.86		
7,000	23,191.40	60,000	198,783.45	500,000	1,656,528.74		
8,000	26,504.46	70,000	231,914.02	600,000	1,987,834.49		
9,000	29,817.52	80,000	265,044.59	700,000	2,319,140.23		
10,000	33,130.58	90,000	298,175.17	800,000	2,650,445.99		
15,000	49,695.86	100,000	331,305.75	900,000	2,981,751.73		
20,000	66,261.15	150,000	496,958.62	1,000,000	3,313,057.48		

⁽¹⁾ 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，而任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向香港聯交所申請批准(i)已發行股份及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括初步提呈3,600,000股香港發售股份(可予重新分配,佔全球發售項下可供認購發售股份總數10%)的香港公開發售及依據S規例於離岸交易中在美國境外初步提呈32,400,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定,佔全球發售項下發售股份總數90%)的國際發售。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述,香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言,根據上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定,整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售,以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18,倘上述重新分配並非按上市規則第18項應用指引而作出,則(i)重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不得超過3,600,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%),令香港公開發售項下可供認購發售股份總數增至7,200,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的20%);及(ii)最終發售價釐定為招股章程所述的2.73港元(即指示性發售價範圍的下限)。

根據國際包銷協議,預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權,其可由整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至二零二三年一月四日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後30日)隨時行使,以要求本公司按國際發售項下的發售價發行最多合共5,400,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不多於15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使,本公司將在本公司網站www.howkingtech.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

定價

除非另有公布，否則發售價將不會高於每股發售股份3.28港元，且預期不會低於每股發售股份2.73港元。香港公開發售的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份3.28港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.28港元，則會退還多繳股款。

預期時間表

香港公開發售開始.....二零二二年十一月三十日(星期三)
上午九時正

透過網上白表服務以下列其中一種方式

完成電子認購的最後時限：

- (1) **IPO App**，可於App Store或Google Play中
搜索「**IPO App**」下載或
在 www.hkeipo.hk/IPOApp
或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載

- (2) 指定網站 www.hkeipo.hk 二零二二年十二月五日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間.....二零二二年十二月五日(星期一)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈

付款轉賬完成網上白表申請

付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間.....二零二二年十二月五日(星期一)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間，有關時間可能與上文所示截止時間不同

截止辦理申請登記時間.....二零二二年十二月五日(星期一)
中午十二時正

預期定價日.....二零二二年十二月五日(星期一)

於本公司網站 www.howkingtech.com
及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公布
發售價、國際配售踴躍程度、
香港公開發售申請水平
及香港發售股份分配基準……………二零二二年十二月九日(星期五)或之前

通過多種渠道公布香港公開發售
分配結果(連同獲接納申請人的
身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 www.howkingtech.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
登載的公告……………二零二二年十二月九日(星期五)
- 可於 **IPO App** 中的「配發結果」功能
或於指定的分配結果網站
www.hkeipo.hk/IPOResult
或 www.tricor.com.hk/ipo/result
使用「按身份證號碼搜索」
功能查閱……………二零二二年十二月九日(星期五)
上午八時正
- 於上午九時正至下午六時正
致電分配結果
電話查詢熱線+852 3691 8488……………二零二二年十二月九日(星期五)

就全部或部分獲接納申請
寄發股票或將其存入
中央結算系統……………二零二二年十二月九日(星期五)或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)
或全部或部分不獲接納申請發出
網上白表電子自動退款指示/退款支票……………二零二二年十二月九日
(星期五)或之前

預期股份開始於香港聯交所買賣……………二零二二年十二月十二日(星期一)
上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於香港聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情以及有關安排將會對其權利及權益產生的影響尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

網上白表服務

申請人可於二零二二年十一月三十日(星期三)上午九時正至二零二二年十二月五日(星期一)上午十一時三十分，於**IPO App**或於 www.hkeipo.hk 通過**網上白表服務**(每日24小時，申請截止當日除外)遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為申請截止日期二零二二年十二月五日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零二二年十一月三十日(星期三)	—	上午九時正至下午八時三十分
二零二二年十二月一日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二二年十二月二日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二二年十二月五日(星期一)	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二二年十一月三十日(星期三)上午九時正至二零二二年十二月五日(星期一)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日(二零二二年十二月五日(星期一))除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止當日二零二二年十二月五日(星期一)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

香港結算可事先知會中央結算系統結算/託管商參與者及/或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節的有關時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退回股款(如有)將於二零二二年十二月九日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

香港發售股份的申請將僅按招股章程、綠色申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公布結果

本公司預期將於二零二二年十二月九日(星期五)在本公司網站www.howkingtech.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公布發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記/公司註冊證書號碼(倘適用)將按招股章程「如何申請香港發售股份—11.公布結果」一節所述日期及時間以及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.28港元(不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一節獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅於二零二二年十二月十二日(星期一)上午八時正(香港時間)全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔風險。

假設全球發售於二零二二年十二月十二日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，股份預期於二零二二年十二月十二日(星期一)上午九時正(香港時間)開始於香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2440。

承董事會命
濠暎科技國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳平

香港，二零二二年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳平博士、王者師女士、馮義晶先生及王軍先生以及獨立非執行董事顧炯先生、方和先生及楊海先生。