

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。

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。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以瞭解下文所述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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發布、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。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。本公司不會於美國公開發售發售股份。發售股份僅依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

獨家全球協調人確認，國際發售股份概無超額分配。因此，將不會訂立借股協議，超額配股權將不獲行使。鑒於國際發售概無超額分配，於穩定價格期間將不會採取穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，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)有權於上市日期(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)前的任何時間，於招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一節所載的任何事件發生後立即終止香港包銷協議。

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
香港發售股份數目 : 14,400,000 股(經重新分配後調整)
國際發售股份數目 : 21,600,000 股(經重新分配後調整)
最終發售價 : 每股發售股份2.73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
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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



* 僅供識別