

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與望塵科技控股有限公司（「**本公司**」）所發出日期為二零二二年十二月三十日（星期五）的招股章程（「**招股章程**」）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（「**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。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購任何證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦將不會根據一九三三年《美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何適用的州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「**S規例**」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用法例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）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」一節所載的任何事件，則獨家保薦人兼整體協調人有權終止香港包銷協議。



Gala Technology Holding Limited

望塵科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份總數：12,420,000股股份
香港發售股份數目：3,726,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目：8,694,000股股份(可予重新分配)
最高發售價：每股發售股份7.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%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，多繳股款可按最終定價予以退還)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：2458

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

UOB Kay Hian
大華繼显

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)



閣下申請認購的股數須至少為400股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的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
400	2,892.88	8,000	57,857.68	70,000	506,254.60	500,000	3,616,104.30
800	5,785.76	10,000	72,322.09	80,000	578,576.69	600,000	4,339,325.15
1,200	8,678.65	12,000	86,786.50	90,000	650,898.78	700,000	5,062,546.02
1,600	11,571.54	14,000	101,250.92	100,000	723,220.85	800,000	5,785,766.88
2,000	14,464.42	16,000	115,715.33	150,000	1,084,831.29	900,000	6,508,987.75
2,400	17,357.30	18,000	130,179.75	200,000	1,446,441.72	1,000,000	7,232,208.60
2,800	20,250.18	20,000	144,644.17	250,000	1,808,052.16	1,100,000	7,955,429.45
3,200	23,143.06	30,000	216,966.26	300,000	2,169,662.58	1,200,000	8,678,650.32
3,600	26,035.96	40,000	289,288.34	350,000	2,531,273.01	1,300,000	9,401,871.18
4,000	28,928.83	50,000	361,610.44	400,000	2,892,883.45	1,500,000	10,848,312.90
6,000	43,393.25	60,000	433,932.51	450,000	3,254,493.86	1,862,800 ⁽¹⁾	13,472,158.19

附註：

(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，且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已發行股份及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。

假設香港公開發售於二零二三年一月十六日(星期一)上午八時正(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零二三年一月十六日(星期一)上午九時正開始買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步於香港提呈發售3,726,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30.0%)；及
- 國際發售(初步提呈發售8,694,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的70.0%)。

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項應用指引的規定，獨家全球協調人可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，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，可由國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份總數最高應為以下兩者中較少者：不得超過7,452,000股發售股份，相當於初步分配至香港公開發售的兩倍，以及不超過3,726,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%，前提為最終發售價須定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份5.7港元)。

由於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目為3,726,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%，概無發售股份將根據指引信HKEX-GL91-18由國際發售重新分配至香港公開發售。

定價

除非另有公佈，否則誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡述，發售價將不會高於每股發售股份7.16港元，且預期將不會低於每股發售股份5.7港元。發售股

份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份7.16港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及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7.16港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 二零二二年十二月三十日(星期五)
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間 二零二三年一月六日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 二零二三年一月六日(星期五)
上午十一時四十五分

向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間 二零二三年一月六日(星期五)
中午十二時正

通過線上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

白表eIPO申請付款的截止時間 二零二三年一月六日(星期五)
中午十二時正

倘若閣下指示作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的**經紀或託管商**代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 二零二三年一月六日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 二零二三年一月六日(星期五)

於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網

站(www.galasports.com)公佈發售價、
國際發售踴躍程度、香港公開發售的
申請認購水平及根據香港公開發售的

香港發售股份的分配基準 二零二三年一月十三日(星期五)
或之前

香港公開發售的分配結果(適用情況下附有成功申請人的身份證件號碼或商業登記證號碼)將通過各種渠道提供，包括：

- 分別在我們的網站(www.galasports.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告 自二零二三年一月十三日(星期五)起
- 於指定的分配結果網站www.iporeresults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 二零二三年一月十三日(星期五)上午八時正至二零二三年一月十九日(星期四)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電 + 852 2862 8555 以查詢分配結果 二零二三年一月十三日(星期五)、二零二三年一月十六日(星期一)、二零二三年一月十七日(星期二)及二零二三年一月十八日(星期三)

根據香港公開發售寄發／領取全部或部分獲接納申請的股票或將股票存入中央結算系統 二零二三年一月十三日(星期五)或之前

就根據香港公開發售的(i)全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請時應付的價格(如適用))及(ii)全部或部分未獲接納申請寄發／領取退款支票或白表電子退款指示 二零二三年一月十三日(星期五)或之前

預期股份於香港聯交所開始買賣 二零二三年一月十六日(星期一)上午九時正

附註： 除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

香港公開發售及香港發售股份申請期將於二零二二年十二月三十日(星期五)開始直至二零二三年一月六日(星期五)為止，該時期長於一般市場慣例3.5天。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)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於二零二三年一月十三日(星期五)不計息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零二三年一月十六日(星期一)開始在香港聯交所買賣。在定價日(預期為二零二三年一月六日(星期五)或前後，及無論如何不遲於二零二三年一月十三日(星期五))至上市日期期間，投資者或無法進行股份的出售或交易。股東須承受股份價格於開始買賣前或會因在定價日與上市日期期間出現不利市場狀況或其他不利發展而下跌的風險。

交收

待聯交所投出批准股份於香港聯交所上市及買賣，以及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，可由上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起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的第二個結算日於中央結算系統交收。中央結算系統內的所有活動均須依據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進行。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。

有關該等交收安排以及相關安排將如何影響投資者權利及權益的詳情，投資者應徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可自二零二二年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零二三年一月六日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)，透過www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而全數繳付有關申請的申請股款的最遲時間將為二零二三年一月六日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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的下列時間輸入**電子認購指示**：

二零二二年十二月三十日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分
二零二二年十二月三十一日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
二零二三年一月三日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二三年一月四日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二三年一月五日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
二零二三年一月六日(星期五)	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可於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的情況下，不時決定更改本分節列出的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零二二年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零二三年一月六日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期二零二三年一月六日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期二零二三年一月六日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始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**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

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)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於二零二三年一月十三日(星期五)不計息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」兩節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於二零二三年一月十三日(星期五)在本公司網站www.galasports.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售認購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及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼(如適用)，可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式查詢。

倘申請遭拒絕受理、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7.16港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)，或倘全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節達成，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息退還或不會將支票或銀行本票過戶。本公司將於二零二三年一月十三日(星期五)或之前退回申請股款。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於二零二三年一月十六日(星期一)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於二零二三年一月十六日(星期一)上午八時正(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零二三年一月十六日(星期一)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手400股股份為單位進行買賣。股份的股份代號將為2458。

本公告可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.galasports.com)瀏覽。

承董事會命
望塵科技控股有限公司
主席兼行政總裁
賈小東

香港，二零二二年十二月三十日(星期五)

於本公告日期，執行董事為賈小東先生、黃翔先生及李欣先生，以及獨立非執行董事為詹培勛先生、梁銘樞先生及翟凱琪女士。