

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。本公告並非招股章程。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邀請，而在任何作出有關要約、邀請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邀請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的條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予香港境外及／或非香港居民之任何人士。

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（為其本身及代表香港包銷商）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
- 國際發售股份數目 : 8,694,000股股份
- 最終發售價 : 每股發售股份6.50港元, 不包括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
- 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

UOBKayHian

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)

