

發送／領取股票／電子自動退款指示／退款支票

通過**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分成功獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2023年3月30日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司公佈為發送／領取股票／電子自動退款指示／退款支票日期的任何其他地點或日期，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)領取股票。

合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須由授權代表攜同蓋有其公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。

通過**網上白表**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的股票，預期將於2023年3月30日(星期四)或之前以普通郵遞方式按相關申請指示所示地址寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過**網上白表**服務提出申請的申請人獲配發的香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則預期將於2023年3月30日(星期四)或之前以普通郵遞方式按相關申請所示地址寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2023年3月30日(星期四)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目及彼等應收的退回股款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應查閱並於2023年3月30日(星期四)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期前檢查並向香港結算報告任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查詢彼等的申請結果及彼等應收的退回股款金額。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口以及退回股款記存於彼等各自指定銀行賬戶(如有)後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出記存於彼等的股份戶口的香港發售股份數目及存入彼等各自的指定銀行賬戶的退回股款金額(如有)。

通過**網上白表**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將於2023年3月30日(星期四)以電子自動退款指示形式發送至彼等申請付款銀行賬戶。通過**網上白表**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退回股款(如有)將於2023年3月30日(星期四)或之前以退款支票(受益人為申請人(或如屬聯名申請，則名列首位申請人為受益人))形式以普通郵遞方式寄往彼等申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退回股款(如有)預期將於2023年3月30日(星期四)存入相關申請人指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅在全球發售於2023年3月31日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前於各方面均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」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效的所有權證。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

公眾持股量

董事確認，緊隨全球發售後，(i)本公司至少25%的經擴大已發行股本將由公眾人士持有，符合《上市規則》第8.08(1)條的規定；(ii)概無承配人將個別獲配售本公司10%以上經擴大已發行股本，因此，緊隨國際發售完成後，概無承配人將成為本公司主要股東(定義見《上市規則》)；(iii)本公司將不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(iv)於上市時由公眾人士持有的股份中，三大公眾股東持有的股份不會超過50%，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定；及(v)上市時將至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

開始買賣

假設全球發售於2023年3月31日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2023年3月31日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份代號為2439。

鑑於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中寶新材集團有限公司
董事會主席兼執行董事
張玉秋女士

香港，2023年3月30日

於本公告日期，執行董事包括張玉秋女士、單玉柱先生、李溪泉先生及李鵬先生，及獨立非執行董事包括吳達峰先生、孫樹林博士及賴景然博士。