

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與新傳企劃有限公司(「本公司」)發佈的日期為二零二三年六月三十日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程瞭解有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。與發售股份有關的任何投資決定應完全依賴於招股章程所提供的資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並未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」)或美國任何州份證券法登記。除非根據有效登記表或獲豁免遵守美國證券法之登記規定或進行不受美國證券法之登記規定限制的交易，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券。本公司現時無意於美國進行任何公開發售證券。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。

發售股份的潛在投資者應注意，整體協調人(為其本身及代表包銷商)根據包銷協議有權在若干情況下全權酌情於上市日期(目前預期為於二零二三年七月十七日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間終止包銷商的責任。終止規定條款的進一步詳情載於招股章程「包銷—包銷安排及費用—1.包銷協議—終止理由」一節。

除另有指明外，本公告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

NEW MEDIA LAB

新傳企劃

新傳企劃有限公司

New Media Lab Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1284)

股份發售

發售股份數目：150,000,000股股份

公開發售股份數目：45,000,000股股份(包括1,500,000股僱員預留股份)(經重新分配後調整)

配售股份數目：105,000,000股股份(經重新分配後調整)

最終發售價：每股發售股份0.92港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費

面值：每股0.01港元

股份代號：1284

聯席保薦人



整體協調人



聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

