

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邁越科技股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2023年9月28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了解有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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管轄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1933年《美國證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州證券法登記。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。

就全球發售而言，華富建業證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後限定期間內進行交易，以穩定或支持股份的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動均須於2023年11月3日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法管轄區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間(自上市日期開始，預期於2023年11月3日(星期五)，即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿)後採取穩定價格行動以支持股份的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對股份的需求可能下降，因而可能導致股份的價格下跌。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，獨家整體協調人(本身及代表包銷商)有權於上市日期上午8時正或之前任何時間，在發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

在全球發售中，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權行使。根據超額配股權，獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)將有權於上市日期起計直至香港公開發售遞交申請的最後限期後三十(30)日(即2023年11月3日(星期五))內行使有關權利，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多達18,750,000股股份，佔全球發售初步提呈發售的發售股份的15%，用以補足國際配售的超額分配(如有)。



## MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED

### 邁越科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

#### 全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：12,500,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目：112,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：不高於每股發售股份1.40港元  
(須於申請時以港元繳足並可予退還，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)及預期不低於每股發售股份1.05港元
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：2501

#### 獨家保薦人



獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)



**致投資者的重要通知：  
全電子化申請程序**

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「披露易」新上市「新上市資料」及我們的網站([www.maiyuesoft.com](http://www.maiyuesoft.com))刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)或於IPO App (可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)提出申請；或
- (2) 透過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - i. 指示閣下的經紀人或託管商(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；或
  - ii. (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對在網上通過網上白表服務申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列時間致電我們的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 3907 7333：

**2023年9月28日(星期四) — 上午9時正至下午6時正**  
**2023年9月29日(星期五) — 上午9時正至下午6時正**  
**2023年10月3日(星期二) — 上午9時正至下午6時正**  
**2023年10月4日(星期三) — 上午9時正至中午12時正**

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容，與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主人(視情況而定)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可利用網上白表服務或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)發出電子認購指示申請最低2,000股香港發售股份。超過2,000股香港發售股份的指示須為下表所列的其中一個數目。閣下應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	申請認購 的香港發 售股份數目	申請時應 繳款項	申請認購 的香港發 售股份數目	申請時應 繳款項
	港元		港元		港元
2,000	2,828.24	90,000	127,270.71	2,000,000	2,828,238.00
4,000	5,656.48	100,000	141,411.90	2,500,000	3,535,297.50
6,000	8,484.71	200,000	282,823.80	3,000,000	4,242,357.00
8,000	11,312.95	300,000	424,235.70	3,500,000	4,949,416.50
10,000	14,141.19	400,000	565,647.60	4,000,000	5,656,476.00
20,000	28,282.38	500,000	707,059.50	4,500,000	6,363,535.50
30,000	42,423.56	600,000	848,471.40	5,000,000	7,070,595.00
40,000	56,564.75	700,000	989,883.30	5,500,000	7,777,654.50
50,000	70,705.96	800,000	1,131,295.20	6,000,000	8,484,714.00
60,000	84,847.15	900,000	1,272,707.10	6,250,000*	8,838,243.76
70,000	98,988.34	1,000,000	1,414,119.00		
80,000	113,129.52	1,500,000	2,121,178.50		

\* 閣下可申請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

我們已向聯交所上市委員會申請批准已發行及將根據全球發售發行的股份(包括可能根據資本化發行發行的任何股份及因行使超額配股權須予發行的任何額外股份)以及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可發行的股份上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(公眾人士於香港認購12,500,000股股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%)；及
- 向經選定的專業、機構及其他投資者國際配售112,500,000股股份(或會進行下述調整及因行使超額配股權而更改)，佔全球發售項下初步可供發售的發售股份總數90%。

按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據聯交所發佈的上市規則第18項應用指引及指引信HKEx-GL91-18(2018年2月)(於2022年8月更新)的規定，獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下接獲的有效申請。根據聯交所刊發的指引信HKEx-GL91-18(2018年2月)(於2022年8月更新)，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則可予分配至香港公開發售的最高發售股份總數不得超過25,000,000股發售股份，相當於初步分配至香港公開發售的兩倍，且最終發售價須定於每股發售股份1.05港元，即招股章程所述指示性發售價範圍的下限。

在全球發售中，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權行使。根據超額配股權，獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)將有權於上市日期起計直至香港公開發售遞交申請的最後限期後三十(30)日(即2023年11月3日(星期五))內行使有關權利，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多達18,750,000股股份，佔全球發售初步提呈發售的發售股份的15%，用以補足國際配售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告，分別在香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司的網站 [www.maiyuesoft.com](http://www.maiyuesoft.com) 上發佈。

## 定價

發售價將不高於每股發售股份1.40港元，且預期不會低於每股發售股份1.05港元，惟招股章程「全球發售的架構及條件」一節作進一步解釋而另行公佈者除外。香港公開發售申請人必須於申請時繳付最高指示性發售價每股發售股份1.40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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.40港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

時間及日期 (附註)

香港公開發售開始..... 2023年9月28日(星期四)  
上午9時正

透過下列其中一種方式以網上白表服務完成

電子認購申請的截止時間：..... 2023年10月4日(星期三)  
上午11時30分

(1) 指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)

(2) **IPO App** (可於App Store或Google Play搜尋  
「**IPO App**」下載或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或  
[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載)

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2023年10月4日(星期三)  
上午11時45分

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成網上白表申請付款的截止時間 ..... 2023年10月4日(星期三)  
中午12時正

向香港結算發出電子認購指示的截止時間..... 2023年10月4日(星期三)  
中午12時正

倘閣下指示其經紀或託管商(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，則閣下應聯絡閣下經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 ..... 2023年10月4日(星期三)  
中午12時正

預期定價日 ..... 2023年10月4日(星期三)

於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站

[www.maiyuesoft.com](http://www.maiyuesoft.com)公佈最終發售價、

香港公開發售的申請水平、

國際配售的申請踴躍程度及香港發售股份的

配發基準..... 2023年10月10日(星期二)  
或之前

透過不同途徑(包括於聯交所

網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站

[www.maiyuesoft.com](http://www.maiyuesoft.com))公佈香港公開發售的

分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼

(如適用))(進一步詳情請參閱招股章程

「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節)..... 自2023年10月10日  
(星期二)起



可於[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)網站的  
「首次公開發售結果」功能或**IPO App**的  
「按身份證號碼搜尋」功能查閱香港公開  
發售的分配結果..... 2023年10月10日(星期二)

於上午9時正至下午6時正  
期間致電分配結果電話查詢熱線  
+852 3691 8488查詢..... 2023年10月10日(星期二)  
至2023年10月13日(星期五)

就香港公開發售項下全部或部  
分獲接納申請(倘最終發售價低於  
申請時應付的每股發售股份價格(如適用))及  
全部或部分不獲接納的申請發送/  
領取網上白表電子自動退款指示/退款支票..... 2023年10月10日(星期二)  
或之前

就香港公開發售項下全部或部分獲  
接納申請寄發/領取股票/  
將股票存入中央結算系統..... 2023年10月10日(星期二)  
或之前

預期股份開始在聯交所買賣..... 2023年10月11日(星期三)

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)  
將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2023年10月10日(星期二)不計  
利息退還申請人。投資者謹請注意，股份預期將於2023年10月11日(星期三)開  
始在聯交所買賣。

附註：所有日期及時間均指香港本地時間。

## 交收

倘股份獲准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日於中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守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。由於結算安排可能影響閣下的權利及權益，故閣下應徵求閣下經紀或其他專業顧問的意見以了解該等安排的詳情。我們已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2023年9月28日(星期四)上午9時正至2023年10月4日(星期三)上午11時30分，通過[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)或IPO App(每天24小時，截止遞交申請當日2023年10月4日(星期三)除外)向網上白表服務供應商遞交閣下的申請，而就該等申請全數繳付申請股款的截止時間為2023年10月4日(星期三)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況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及時間輸入**電子認購指示**<sup>(附註)</sup>：

**2023年9月28日(星期四) — 上午9時正至下午8時30分**  
**2023年9月29日(星期五) — 上午8時正至下午8時30分**  
**2023年10月3日(星期二) — 上午8時正至下午8時30分**  
**2023年10月4日(星期三) — 上午8時正至中午12時正**

中央結算系統投資者戶口持有人可於2023年9月28日(星期四)上午9時正起至2023年10月4日(星期三)中午12時正止(每日24小時，申請截止當日2023年10月4日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止當日2023年10月4日(星期三)中午12時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

附註：香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

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**，查詢發出有關指示的截止時間(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、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，且退款金額(如有)將於2023年10月10日(星期二)不計利息退還予閣下。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期會於2023年10月10日(星期二)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.maiyuesoft.com](http://www.maiyuesoft.com)公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請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／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.40港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會計局交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件 — 香港公開發售」一節所載香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，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、會計局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會兌現有有關支票或銀行本票。

本公司不會就股份發出臨時所有權證明，亦不會就申請時支付的款項發出收據。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」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於2023年10月11日(星期三)上午8時正生效。投資者如在獲發股票或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔風險。

假設全球發售於2023年10月11日(星期三)上午8時正或之前成為無條件，預計股份將於2023年10月11日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣，股份代號將為2501。

承董事會命  
邁越科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
李常青

香港，2023年9月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事李常青先生、王宇飛先生、許智聰先生、鄧彩蝶女士及張光柏先生；獨立非執行董事侯昶先生、胡忠強先生及林培干先生。

本公告於本公司網站[www.maiyuesoft.com](http://www.maiyuesoft.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供閱覽。