

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或(1)獲豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售或出售，及(2)除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2023年12月12日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》（經修訂）登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2023年12月20日（星期三）上午八時正（香港時間）之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」一段所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



**iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

**知行汽車科技(蘇州)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 22,116,000 股H股  
香港發售股份數目 : 2,211,600 股H股 (可予重新分配)  
國際發售股份數目 : 19,904,400 股H股 (可予重新分配)  
發售價 : 每股H股29.65港元, 另加1.0%  
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 (須於申請時  
以港元繳足, 多繳股款可予退還)  
面值 : 每股發售股份人民幣1.00元  
股份代號 : 1274

### 聯席保薦人



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 致投資者的重要提示：

### 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程已刊載於聯交所網站 [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.imotion.ai](http://www.imotion.ai)。閣下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認購香港發售股份：

- (1) 於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 通過白表eIPO服務在線提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請及安排香港結算代理人指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子申請指示代閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《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、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。

倘閣下透過白表eIPO服務提交申請，閣下可參考下表，以了解閣下所選擇的股份數目應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應申請金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提交申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額預先撥資申請，而有關金額乃根據香港適用法律和規例而定。

**知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(股份代號：1274)**  
**(每股香港發售股份29.65港元)**  
**可申請的香港發售股份數目及付款**

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 <sup>(2)</sup> 港元
100	2,994.90	3,000	89,847.06	50,000	1,497,451.01	400,000	11,979,608.10
200	5,989.81	4,000	119,796.08	60,000	1,796,941.21	450,000	13,477,059.11
300	8,984.70	5,000	149,745.10	70,000	2,096,431.42	500,000	14,974,510.13
400	11,979.61	6,000	179,694.12	80,000	2,395,921.62	600,000	17,969,412.16
500	14,974.51	7,000	209,643.14	90,000	2,695,411.82	700,000	20,964,314.18
600	17,969.42	8,000	239,592.16	100,000	2,994,902.03	800,000	23,959,216.20
700	20,964.31	9,000	269,541.18	150,000	4,492,353.03	900,000	26,954,118.23
800	23,959.22	10,000	299,490.20	200,000	5,989,804.06	1,000,000	29,949,020.26
900	26,954.12	20,000	598,980.40	250,000	7,487,255.07	1,105,800 <sup>(1)</sup>	33,117,626.59
1,000	29,949.02	30,000	898,470.61	300,000	8,984,706.08		
2,000	59,898.04	40,000	1,197,960.81	350,000	10,482,157.09		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份上限。

(2) 此為提呈發售的香港發售股份的50%，而應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或股份過戶登記處(就透過香港股份過戶登記處的申請渠道提出申請而言)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則分別支付予證監會、聯交所及會財局。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售2,211,600股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及
- 初步提呈發售19,904,400股H股(可予重新分配)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，發售股份可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。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制進行重新分配，則於有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過4,423,200股發售股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約20%)。

## 定價

發售價將為每股發售股份29.65港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份29.65港元，另加1.0%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，一手買賣單位100股H股合共2,994.90港元。

## 預期時間表

日期<sup>(1)</sup>

香港公開發售開始.....2023年12月12日(星期二)  
上午九時正

通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 使用白表eIPO服務  
完成電子認購申請的截止時間 .....2023年12月15日(星期五)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 .....2023年12月15日(星期五)  
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成  
白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間 .....2023年12月15日(星期五)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商而有所不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 .....2023年12月15日(星期五)  
中午十二時正

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司  
網站 [www.imotion.ai](http://www.imotion.ai) 刊發香港公開發售  
申請結果、國際發售踴躍程度以及  
香港公開發售項下香港發售股份的  
分配基準的公告.....2023年12月19日(星期二)  
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的  
分配結果(連同獲接納申請人的  
身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
本公司網站 [www.imotion.ai](http://www.imotion.ai) 刊發香港  
公開發售的完整公告 .....2023年12月19日(星期二)

- 香港公開發售的分配結果可24小時  
於 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或者：[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))  
以「按身份證搜索」功能查閱 ..... 2023年12月19日(星期二)  
下午十一時正至  
2023年12月25日(星期一)  
午夜十二時正
- 透過致電+852 2862 8555電話  
查詢分配結果 ..... 2023年12月20日(星期三)  
至2023年12月27日(星期三)  
(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)  
上午九時正至下午六時正

就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請  
的H股股票存入中央結算系統 ..... 2023年12月19日(星期二)

就香港公開發售項下全部或部分  
獲接納申請寄發H股股票 ..... 2023年12月19日(星期二)或之前

根據香港公開發售就(i)全部或  
部分獲接納申請(倘適用)及  
(ii)全部或部分不獲接納申請寄發  
領取退款支票及白表電子退款指示 ..... 2023年12月20日(星期三)  
或之前

H股在聯交所開始買賣 ..... 2023年12月20日(星期三)  
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地時間及日期。

## 交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股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選定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。由於該等安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就交收安排的詳情尋求彼等股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

如欲申請香港發售股份，閣下可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2023年12月12日(星期二)上午九時正至2023年12月15日(星期五)上午十一時三十分。  悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2023年12月15日(星期五)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。



就透過白表eIPO服務提出申請的人士而言，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，而退回股款（如有）將於2023年12月20日（星期三）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2023年12月20日（星期三）開始在聯交所買賣。

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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於香港時間2023年12月19日（星期二）下午十一時正或之前於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.imotion.ai](http://www.imotion.ai) 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請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／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2023年12月20日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2023年12月20日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2023年12月20日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣且H股的股份代號將為1274。

本公告於本公司網站 [www.imotion.ai](http://www.imotion.ai) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱。

承董事會命  
知行汽車科技(蘇州)股份有限公司  
董事長、執行董事  
宋陽

香港，2023年12月12日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生、執行董事盧玉坤先生及李雙江先生，非執行董事李程晟先生、陶志新先生及楊元奎先生，獨立非執行董事張為公博士及劉勇先生以及擬任獨立非執行董事薛睿女士。