

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」）以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，並表明不會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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與EDAG集團控股有限公司（「本公司」）於二零二四年五月二十日（星期一）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司、香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告概不構成出售要約或要約購買的招攬，而在作出有關要約、招攬或出售即屬違法的任何司法管轄區內，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、派發，以在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂或補充）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，惟獲豁免遵守美國證券法及美國州證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易中進行除外。發售股份根據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，招銀國際融資有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事及代表包銷商的任何人士可於上市日期後一段有限期間進行超額分配股份或進行交易，以穩定或維持股份市價高於可能達致的水平。然而，穩定價格操作人（或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。有關穩定價格行動一經開始，則將由穩定價格操作人、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須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於獲准進行上述行動的所有司法管轄區進行，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，就支持股份價格採取的穩定價格行動不可超過穩定價格期間，而穩定價格期間將於上市日期開始，預期於二零二四年六月二十二日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，如在上市日期上午八時正或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 — 香港包銷協議 — 終止理由」一節所載的任何事件，則獨家整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。



EDA GROUP HOLDINGS LIMITED

EDA集團控股有限公司*

(在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數目： 97,625,000 股股份
香港發售股份數目： 14,843,000 股股份
國際配售股份數目： 82,782,000 股股份（包括聯塑優先發售的
1,691,134 股聯塑預留股份）
發售價：每股發售股份 2.28 港元，另加 1.0% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財
局交易徵費和 0.00565% 聯交所交易費
面值：每股股份 0.01 美元
股份代號： 2505

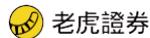
獨家保薦人



獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席



EDA GROUP HOLDINGS LIMITED / EDA 集團控股有限公司

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與 EDA 集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 5 月 20 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

| | |
|-------|------------------|
| 股份代號 | 2505 |
| 股份簡稱 | EDA 集團控股 |
| 開始買賣日 | 2024 年 5 月 28 日* |

*請參閱本公告底部備註

價格資料

| | |
|---------|-------------------|
| 最終發售價 | 港幣 2.28 |
| 發售價範圍 | 港幣 2.28 - 港幣 3.06 |
| 發售價進行調整 | 否 |

發售股份及股本

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 發售股份數目（在超額配售前） | 97,625,000 |
| 香港公開發售股份數目（在重新分配後） | 14,843,000 |
| 國際配售股份數目（在重新分配後及不包括聯塑優先發售的聯塑預留股份） | 81,090,866 |
| 最終聯塑優先發售的聯塑預留股份數目（在重新分配後） | 1,691,134 |
| 於上市時已發行的股份數目 | 439,940,000 |

超額配售

| | |
|--|---|
| 超額配售的股份數目 | - |
| 獨家整體協調人確認國際配售並無超額分配發售股份。因此，預期超額配股權將不獲行使，且不會簽訂借股協議以補足國際配售的超額分配。 | |

所得款項

| | |
|-----------------|---------------|
| 所得款項總額(備註) | 港幣 222.59 百萬元 |
| 減：最終發售價之預計應付上市費 | 港幣(30.41) 百萬元 |
| 所得款項淨額 | 港幣 192.18 百萬元 |

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。在根據最終發行價計算估計應付上市費用時，已扣除了公司在往績記錄期間就上市應付的包銷佣金、任何獎勵費用及其他未確認費用。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2024 年 5 月 20 日的招股章程。

香港公開發售

| | |
|----------------------------------|------------|
| 有效申請數目 | 9,929 |
| 受理申請數目 | 4,128 |
| 認購額 | 103.44 倍 |
| 重新分配 | 是 |
| 香港公開發售初步可供認購股份數目 | 9,763,000 |
| 由國際配售重新分配的股份數目 (回補後) | 5,080,000 |
| 香港公開發售最終股份數目 (在調整招股數量的選擇權及重新分配後) | 14,843,000 |
| 香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比 | 15.20% |

有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/iporesult> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/iporesult> 以獲取已分配者的完整列表。

國際配售

| | |
|--|------------|
| 承配人的數量 | 136 |
| 認購額 (不包括聯塑優先發售初步可供認購聯塑預留股份及在重新分配前) | 0.98 倍 |
| 國際配售的初步可供認購股份總數目 (包括聯塑優先發售初步可供認購聯塑預留股份) | 87,862,000 |
| 國際配售的初步可供認購股份總數目 (不包括聯塑優先發售初步可供認購聯塑預留股份) | 82,980,000 |
| 重新分配至香港公開發售的股份數目 | 5,080,000 |
| 由聯塑優先發售重新分配的股份數目 | 3,190,866 |
| 國際配售最終股份數目 (在重新分配後) | 82,782,000 |
| 國際配售股份數目佔全球發售股份數目之百分比 | 84.80% |

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

聯塑優先發售予合資格的股東

| | |
|------------------|-----------|
| 有效申請數目 | 19 |
| 認購額 | 0.35 倍 |
| 最終獲分配的股份數目 | 1,691,134 |
| 可供國際配售認購的聯塑預留股份 | 4,882,000 |
| 認購不足及可供國際配售的股份數目 | 3,190,866 |

| | |
|-----------------------|---|
| 認購不足及重新分配至香港公開發售的股份數目 | 0 |
|-----------------------|---|

國際配售中的承配人包括以下內容:

基石投資者

| 投資者 | 已分配的股份數目 | 佔發售股份數目之百分比 | 佔全球發售後的已發行股份數目之百分比 | 現有股東或其緊密聯繫人 |
|--|------------|-------------|--------------------|-------------|
| 中國太保投資管理(香港)有限公司 | 11,876,000 | 12.2% | 2.7% | 否 |
| The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited | 10,204,000 | 10.5% | 2.3% | 否 |
| 總計 | 22,080,000 | 22.7% | 5.0% | |

禁售承諾

控股股東

| 名稱 | 於上市時需禁售的股票數目 | 於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權) | 禁售期最後一天 |
|--|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| EDA Shine International Limited ^{備註 1} | 152,295,000 | 34.6% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Skyline Investment International Limited ^{備註 1} | 152,295,000 | 34.6% | 2025年11月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Edaurora Holdings Limited ^{備註 1} | 152,295,000 | 34.6% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Mr. Liu Yong / 劉勇先生 ^{備註 1} | 152,295,000 | 34.6% | 2024年5月28日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |

| 名稱 | 於上市時需禁售的股票數目 | 於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權) | 禁售期最後一天 |
|--|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| LS DiDi Network Technology Limited / 領尚滴滴網絡科技有限公司 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Samanea China Holdings Limited ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Lesso Home International Holdings Limited / 領尚環球國際控股有限公司 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| China Lesso Group Holdings Limited / 中國聯塑集團控股有限公司 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Mr. Wong Luen Hei / 黃聯禧先生 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Ms. Zuo Xiaoping / 左笑萍女士 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Zhan Hua Limited ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |

| 名稱 | 於上市時需禁售的股票數目 | 於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權) | 禁售期最後一天 |
|---|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Mr. Zuo Manlun / 左滿倫先生 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Dawnhill Group Limited ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Mr. Luo Jianfeng / 羅建峰先生 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| LittleBear Investment Limited ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Mr. Cheung Man Yu / 張文宇先生 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| QCJJ Group Limited ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Ms. Tang Jia Jia / 唐佳佳女士 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |

| 名稱 | 於上市時需禁售的股票數目 | 於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權) | 禁售期最後一天 |
|---|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| QCZC Group Limited ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| QCBM Group Limited ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| Mr. Qian Yu Cheng / 錢玉澄先生 ^{備註 2} | 177,660,000 | 40.4% | 2025年5月27日(第1個六個月期間) ^{備註 3} |
| | | | 2024年11月27日(第2個六個月期間) ^{備註 4} |
| 小計 | 329,955,000 | 75.0% | |
| 根據相關《上市規則》/指引資料，第一個六個月禁售期間於2024年11月27日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年5月27日結束。 | | | |

備註

- 緊隨資本化發行及全球發售完成後，其中一名控股股東EDA Shine International Limited將直接持有已發行股份總數約34.6%。EDA Shine International Limited由Edaurora Holdings Limited擁有1.0%，及由Skyline Investment International Limited擁有99.0%。Skyline Investment International Limited由Liu Yong Trust（其委託人為劉勇先生，及受益人為劉勇先生及Edaurora Holdings Limited）的受託人Sovereign Fiduciaries (Hong Kong) Limited全資擁有。Edaurora Holdings Limited由執行董事、董事會主席及本集團控股股東劉勇先生全資擁有。根據上市規則，EDA Shine International Limited、Skyline Investment International Limited、Edaurora Holdings Limited及劉勇先生各自將被視為控股股東，而他們每個人都受制於控股股東的禁售承諾。
- 聯塑財團的成員將於已發行股份總數約40.4%中擁有權益。由於聯塑財團的各股東彼此之間一致行動，彼等整體將有權行使並控制該等股份所附帶的於本公司股東大會上的投票權，故根據上市規則，彼等整體被視為的控股股東，而他們每個人都受制於控股股東的禁售承諾。
- 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
- 控股股東及基石投資者可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

現有股東

| 名稱 | 於上市時需禁售的股票數目 | 於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權) | 禁售期最後一天 |
|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Mr. Zhang Yuqing / 張雲清先生 | 12,360,000 | 2.8% | 2024年11月27日 |
| 小計 | 12,360,000 | 2.8% | |
| <p>以上的表格所示禁售期屆滿日期依據本公司及張雲清先生訂立日期為二零二四年五月十七日的禁售契據。</p> | | | |

備註：以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。

基石投資者

| 名稱 | 於上市時需禁售的股票數目 | 於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權) | 禁售期最後一天 |
|--|--------------|------------------------------|-------------|
| CPIC Investment Management (H.K.) Company Limited / 中國太保投資管理(香港)有限公司 | 11,876,000 | 2.7% | 2024年11月27日 |
| The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited | 10,204,000 | 2.3% | 2024年11月27日 |
| 小計 | 22,080,000 | 5.0% | |
| <p>根據相關的上市規則指引資料，禁售期最後一天於2024年11月27日。</p> | | | |

備註：以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。

承配人集中度分析

| 承配人 | 認購數目 | 認購數目佔國際配售股份的百分比 (備註 1) | 認購數目佔發售股份的百分比 | 上市後所持股份數目 | 佔上市後已發行股份總數的百分比 |
|------|-------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 最大 | 15,090,000 | 18.61% | 15.46% | 15,090,000 | 3.43% |
| 前 5 | 60,798,000 | 74.98% | 62.28% | 60,798,000 | 13.82% |
| 前 10 | 77,015,866 | 94.97% | 78.89% | 77,015,866 | 17.51% |
| 前 25 | 80,972,866 (備註 2) | 99.85% | 82.94% | 80,972,866 | 18.41% |

備註

1. 此計算包括聯塑優先發售的聯塑預留股份。
2. 分配給前 25 名承配人的股票數量包括 1,653,974 股聯塑優先發售的聯塑預留股份。

股權集中度分析

| 股東 | 認購數目 | 認購數目佔國際 配售股份的百分 比 ^(備註 1) | 認購數目佔發售 股份的百分比 | 上市後所持股份 數目 | 佔上市後已發行 股份總數的百分 比 |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| 最大 ^(備註 2) | 0 | 0.00% | 0.00% | 177,660,000 | 40.38% |
| 前5 ^(備註 3) | 27,429,000 | 33.83% | 28.10% | 369,744,000 | 84.04% |
| 前10 | 72,786,000 | 89.76% | 74.56% | 415,101,000 | 94.35% |
| 前25 | 82,683,840 ^(備註 4) | 99.88% | 84.70% | 424,998,840 | 96.60% |

備註

- 此計算包括聯塑優先發售的聯塑預留股份。
- (i) 領尚喃喃網絡科技有限公司；(ii) Samanea China Holdings Limited；(iii) 領尚環球國際控股有限公司；(iv) 中國聯塑集團控股有限公司；(v) 黃聯禧先生；(vi) 左笑萍女士；(vii) Zhan Hua Limited；(viii) 左滿倫先生；(ix) Dawnhill Group Limited；(x) 羅建峰先生；(xi) LittleBear Investment Limited；(xii) 張文字先生；(xiii) QCJJ Group Limited；(xiv) QCZC Group Limited；(xv) 唐佳佳女士；(xvi) QCBM Group Limited；及(xvii) 錢玉澄先生為聯塑財團成員，彼等整體被視為我們的控股股東。就本分析而言，彼等的股份已合併計算。詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關係」。
- EDA Shine International Limited，Skyline Investment International Limited，Edaurora Holdings Limited及劉勇先生，彼等整體被視為我們的控股股東。就本分析而言，彼等的股份已合併計算。詳情請參閱本招股章程「與控股股東的關係」。
- 分配給前25名承配人的股票數量包括1,653,974股聯塑優先發售的聯塑預留股份。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組

| 所申請 股份數目 | 有效申請數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發股份佔所申請總數 的概約百分比 |
|-------------|--------|----------------------------|-----------------------|
| 1,000 | 3,327 | 3,327名申請人中的333名將獲得1,000股股份 | 10.01% |
| 2,000 | 665 | 665名申請人中的100名將獲得1,000股股份 | 7.52% |
| 3,000 | 925 | 925名申請人中的181名將獲得1,000股股份 | 6.52% |
| 4,000 | 209 | 209名申請人中的51名將獲得1,000股股份 | 6.10% |
| 5,000 | 337 | 337名申請人中的93名將獲得1,000股股份 | 5.52% |
| 6,000 | 138 | 138名申請人中的42名將獲得 | 5.07% |

| | | | |
|---------|-----|---------------------------------------|-------|
| | | 1,000股股份 | |
| 7,000 | 79 | 79名申請人中的27名將獲得1,000股股份 | 4.88% |
| 8,000 | 92 | 92名申請人中的34名將獲得1,000股股份 | 4.62% |
| 9,000 | 77 | 77名申請人中的31名將獲得1,000股股份 | 4.47% |
| 10,000 | 504 | 504名申請人中的216名將獲得1,000股股份 | 4.29% |
| 15,000 | 878 | 878名申請人中的485名將獲得1,000股股份 | 3.68% |
| 20,000 | 229 | 229名申請人中的152名將獲得1,000股股份 | 3.32% |
| 25,000 | 84 | 84名申請人中的63名將獲得1,000股股份 | 3.00% |
| 30,000 | 338 | 338名申請人中的278名將獲得1,000股股份 | 2.74% |
| 35,000 | 65 | 65名申請人中的60名將獲得1,000股股份 | 2.64% |
| 40,000 | 70 | 1,000股股份 | 2.50% |
| 45,000 | 55 | 1,000股股份，加上55名申請人中的6名將獲得額外1,000股股份 | 2.46% |
| 50,000 | 185 | 1,000股股份，加上185名申請人中的34名將獲得額外1,000股股份 | 2.37% |
| 60,000 | 125 | 1,000股股份，加上125名申請人中的41名將獲得額外1,000股股份 | 2.21% |
| 70,000 | 78 | 1,000股股份，加上78名申請人中的36名將獲得額外1,000股股份 | 2.09% |
| 80,000 | 70 | 1,000股股份，加上70名申請人中的42名將獲得額外1,000股股份 | 2.00% |
| 90,000 | 47 | 1,000股股份，加上47名申請人中的34名將獲得額外1,000股股份 | 1.91% |
| 100,000 | 361 | 1,000股股份，加上361名申請人中的300名將獲得額外1,000股股份 | 1.83% |
| 200,000 | 234 | 2,000股股份，加上234名申請人中的195名將獲得額外1,000股股份 | 1.42% |
| 300,000 | 146 | 3,000股股份，加上146名申請人中的97名將獲得額外1,000股股份 | 1.22% |
| 400,000 | 88 | 4,000股股份，加上88名申請人中的35名將獲得額外1,000股股份 | 1.10% |
| 500,000 | 55 | 5,000股股份 | 1.00% |
| 600,000 | 33 | 5,000股股份，加上33名申請人中的22名將獲得額外1,000股股份 | 0.94% |

| | | | |
|-----------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | | 份 |
| 700,000 | 25 | 6,000股股份，加上25名申請人中的7名將獲得額外 1,000股股份 | 0.90% |
| 800,000 | 24 | 7,000股股份 | 0.88% |
| 900,000 | 19 | 7,000股股份，加上19名申請人中的7名將獲得額外 1,000股股份 | 0.82% |
| 1,000,000 | 160 | 8,000股股份 | 0.80% |
| 總數 | 9,722 | 甲組獲接納申請者總數: 3,921 | |

乙組

| 所申請股份數目 | 有效申請數目 | 分配／抽籤基準 | 於配發股份佔所申請總數的概約百分比 |
|-----------|--------|--|-------------------|
| 2,000,000 | 164 | 30,000股股份，加上164名申請人中的90名將獲得額外 1,000股股份 | 1.53% |
| 3,000,000 | 19 | 44,000股股份 | 1.47% |
| 4,000,000 | 3 | 56,000股股份 | 1.40% |
| 4,881,000 | 21 | 67,000股股份 | 1.37% |
| 總數 | 207 | 乙組獲接納申請者總數：207 | |

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀傭金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

其他／附加信息

董事、獨家保薦人及獨家整體協調人均確認，將 5,080,000 股發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售，導致香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至 14,843,000 股發售股份佔全球發售初步可供認購的發售股份數目約 15.20%，符合新上市申請人指引第 4.14 章第 8 及 9 段所載的限制。

免責聲明

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，且明確表

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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份(i)根據美國證券法第 144A 條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(ii)根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱 EDA 集團控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為 2024 年 5 月 20 日的招股章程(「招股章程」)，以瞭解招股章程及本公告內所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，獨家總協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商及資本市場中介人)可以將於上市日(暫定為 2024 年 5 月 28 日早上八時正前(香港時間))即時終止包銷協議。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，合共 109,985,000 股股份，約佔本公司已發行股本 25.0% (並無計及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出的任何購股權獲行使時將予發行的任何股份，以及根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃授出受限制股份單位的歸屬) 將由公眾人士持有。因此，公眾持有的股份數目不少於本公司已發行股本總額的 25%，符合上市規則第 8.08(1)條的最低百分比要求。

董事亦確認(i)概無承配人個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的 10% 以上；(ii)緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東；(iii)上市時三大公眾股東持有的股份不超過公眾所持股份的 50%，符合上市規則第 8.08(3)條及第 8.24 條的規定；及(iv)上市時將有至少 300 名股東，符合上市規則第 8.08(2)條的規定。

開始買賣

僅於全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於二零二四年五月二十八日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如基於公開可得分配信息在獲發股票前或於股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。假設香港公開發售於二零二四年五月二十八日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於二零二四年五月二十八日(星期二)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。

股份將以每手 1,000 股股份為買賣單位買賣，股份的股份代號將為 2505。

承董事會命
EDA 集團控股有限公司
執行董事兼董事會主席
劉勇先生

香港，二零二四年五月二十七日

名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事劉勇先生、李勤女士及張文字先生；(ii)非執行董事左滿倫先生及羅建峰先生；及(iii)獨立非執行董事陳國璋先生、吳卓謙先生及王秉怡先生。

* 僅供識別