

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倚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，本公告所用詞彙與宜搜科技控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月30日(星期四)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，並不構成對任何人士收購、購買或認購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。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法(經不時修訂或補充)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售的各司法權區適用法律於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，中銀國際亞洲有限公司(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的任何人士可代表包銷商超額分配或進行交易，以便在上市日期後的有限期間將股份的市價穩定或維持在高於公開市場的現行價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無義務進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，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，且可隨時終止。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第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，但在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第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，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2024年7月4日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格或會因而下跌。

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。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表其他香港包銷商)有權於上市日期上午八時正之前的任何時間隨時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使)於自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2024年7月4日(星期四))隨時要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多2,220,000股其他股份(佔全球發售下初步提呈的發售股份數目約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。



# Easou Technology Holdings Limited 宜搜科技控股有限公司

(於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總數	:	14,802,500股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	1,480,500股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	13,322,000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8.00港元(另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足,可予退還)及預期不低於每股發售股份5.80港元)
面值	:	每股股份0.00001美元
股份代號	:	2550

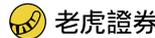
獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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



**致投資者的重要通知：**  
**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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程。

招股章程已於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 <http://www.easou.cn> 刊發。如閣下需要招股章程的印刷本，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：

- (i) 在網上通過白表eIPO服務 ([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)) 提出申請；或
- (ii) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請認購及通過指示閣下的經紀或託管商(必須為香港結算參與者)促使香港結算代理人代表閣下通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份。

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。招股章程的電子版本與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

如閣下為**中介人、經紀或代理商**，務請閣下提示客戶、顧客或主事人(如適用)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進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為500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。

倘閣下通過白表eIPO服務申請，閣下可參閱下表了解閣下所選擇股份數目的應付股款。閣下必須於申請認購香港發售股份時悉數支付相應的申請應付股款。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額(根據香港適用法律及法規釐定)為閣下的申請提供資金。

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	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	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	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
500	4,040.35	7,000	56,564.75	50,000	404,034.00	300,000	2,424,204.00
1,000	8,080.68	8,000	64,645.45	60,000	484,840.80	350,000	2,828,238.00
1,500	12,121.02	9,000	72,726.12	70,000	565,647.60	400,000	3,232,272.00
2,000	16,161.35	10,000	80,806.80	80,000	646,454.40	450,000	3,636,306.00
2,500	20,201.70	15,000	121,210.20	90,000	727,261.20	500,000	4,040,340.00
3,000	24,242.05	20,000	161,613.60	100,000	808,068.00	600,000	4,848,408.00
3,500	28,282.38	25,000	202,017.00	125,000	1,010,085.00	700,000	5,656,476.00
4,000	32,322.72	30,000	242,420.40	150,000	1,212,102.00	740,000 <sup>(1)</sup>	5,979,703.20
4,500	36,363.05	35,000	282,823.80	175,000	1,414,119.00		
5,000	40,403.40	40,000	323,227.20	200,000	1,616,136.00		
6,000	48,484.08	45,000	363,630.60	250,000	2,020,170.00		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費以及會計及財務匯報局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費以及會計及財務匯報局交易徵費將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會計及財務匯報局交易徵費由聯交所代表會計及財務匯報局收取)。

## 上市申請

我們已向聯交所申請批准已發行股份及根據全球發售(包括超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)將予發行的股份及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份上市及買賣。假設全球發售於2024年6月7日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2024年6月7日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：(1)在香港初步提呈1,480,500股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%；及(2)在美國境外初步提呈13,322,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90%。按招股章程「全球發售的架構」所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

獨家整體協調人可全權酌情將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售收到的有效申請。根據聯交所發佈的新上市申請人指南，倘有關重新分配並非按上市規則第18項應用指引所述的回補機制作出，則於有關重新分配後重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配至香港公開發售的發售股份數目的兩倍，即2,960,500股發售股份(於任何超額配股權獲行使前佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的約20%)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至2024年7月4日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止期間內隨時酌情行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多2,220,000股額外股份(於任何超額配股權獲行使前佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站<http://www.easou.cn>登載公告。

## 定價

發售價將不高於每股發售股份8.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時(受限於申請渠道)繳付發售價每股香港發售股份8.00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。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2024年5月30日(星期四)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 ..... 2024年6月4日(星期二)上午十一時三十分

開始辦理認購申請 ..... 2024年6月4日(星期二)上午十一時四十五分

截止時間：

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款或..... 2024年6月4日(星期二)  
中午十二時正

(b) 向香港結算發出電子認購指示 ..... 2024年6月4日(星期二)中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過香港結算FINI系統發出申請認購香港公開發售股份的電子認購指示，務請聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，有關截止時間可能有別於上文所述的截止時間。

截止辦理認購申請 ..... 2024年6月4日(星期二)中午十二時正

預期定價日 ..... 2024年6月5日(星期三)

於本公司網站<http://www.easou.cn>及

聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)

公佈最終發售價 ..... 2024年6月6日(星期四)下午十一時正或之前

於本公司網站<http://www.easou.cn>及

聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)

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..... 2024年6月6日(星期四)下午十一時正或之前

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：

分別於我們的網站<http://www.easou.cn>及

聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載公告 ..... 2024年6月6日(星期四)  
下午十一時正或之前

於指定分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)

(或：[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))

通過「按身份證號碼／商業登記證號碼搜索」功能查閱 ..... 2024年6月6日(星期四)  
下午十一時正至  
2024年6月12日(星期三)  
午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正致電2862 8555

電話查詢分配結果 ..... 2024年6月7日(星期五)至  
2024年6月13日(星期四)  
(不包括星期六、星期日及香港公眾假日)

就全部或部分獲接納的申請寄發股票或

將股票寄存於中央結算系統 ..... 2024年6月6日(星期四)或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或就全部或部分不獲接納

申請發出白表電子退款指示／退款支票 ..... 2024年6月7日(星期五)或之前

預期股份於上午九時正開始在聯交所買賣 ..... 2024年6月7日(星期五)

## 交收

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可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在任何交易日後第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排令股份獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響閣下的權利及權益，故閣下應尋求股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於2024年5月30日(星期四)上午九時正開始，至2024年6月4日(星期二)中午十二時正(香港時間)結束。

申請香港發售股份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。	2024年5月30日(星期四)上午九時正至2024年6月4日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。  悉數支付申請款項的最後期限為2024年6月4日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
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，通過香港結算的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。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

## 公佈結果

本公司預計於不遲於2024年6月6日(星期四)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站<http://www.easou.cn>公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的身份文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份 – B.公佈結果」指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷 – 包銷安排及開支 – 終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2024年6月7日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。

投資者在獲發股票前或股票成為有效憑證前按公開分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年6月7日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2024年6月7日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將按每手500股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2550。

本公告可於本公司網站<http://www.easou.cn>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
宜搜科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
汪溪

香港，2024年5月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪溪先生、陳鈞先生及趙磊先生；非執行董事樂凌先生、諸葛慶晨先生及甘鳴皋先生；及獨立非執行董事朱劍峰先生、安穎川先生及孟雪女士。