

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與廣聯科技控股有限公司（「本公司」）日期為2024年6月28日（星期五）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，並不構成對任何人士進行收購、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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告並不構成出售要約或招攬購買的要約，亦不得在進行有關要約、招攬或出售屬違法的任何司法管轄區出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的其他任何司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦非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的要約。發售股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予香港境外及／或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（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2024年7月15日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

本公司將不會委任任何穩定價格操作人，且預計不會就全球發售進行任何穩定價格活動。

# 加聯

## GL-Carlink Technology Holding Limited

### 廣聯科技控股有限公司

(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數目	:	63,600,000股股份
香港發售股份數目	:	6,360,000股股份
國際配售股份數目	:	57,240,000股股份
最終發售價	:	每股發售股份4.7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
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	2531

獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人



### 聯席賬簿管理人



# GL-CARLINK TECHNOLOGY HOLDING LIMITED / 廣聯科技控股有限公司

## 最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廣聯科技控股有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 6 月 28 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少數股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

### 摘要

#### 公司資料

股份代號	2531
股份簡稱	廣聯科技控股
開始買賣日	2024 年 7 月 15 日*

\*請參閱本公告底部備註

#### 價格資料

最終發售價	4.700 港元
發售價範圍	4.700 港元 - 5.300 港元
發售價進行調整	否

#### 發售股份及股本

發售股份數目	63,600,000
公開發售的發售股份數目	6,360,000
國際發售的發售股份數目	57,240,000
於上市時已發行的股份數目	366,600,000

#### 超額分配

超額分配的發售股份數目	-
-------------	---

#### 所得款項

所得款項總額(備註)	298.92 百萬港元
減：按最終發售價之預計應付上市開支	(68.65) 百萬港元
所得款項淨額	230.27 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2024 年 6 月 28 日的招股章程。

### 配發結果詳情

#### 公開發售

有效申請數目	2,613
受理申請數目	2,613

認購額	2.49 倍
觸發回補機制	否
公開發售的初步可供認購發售股份數目	6,360,000
公開發售的最終發售股份數目(在調整招股數量的選擇權及重新分配後)	6,360,000
公開發售的發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10.00%

備註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 [www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results) 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.ewhiteform.com.hk/eAnnouncement/> 以得知全部承配人。

### 國際發售

承配人的數量	112
認購額	1.06 倍
國際發售的初步可供認購發售股份數目	57,240,000
國際發售的最終發售股份數目(在重新分配後)	57,240,000
國際發售的發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)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(ii)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。

國際發售中的承配人包括以下內容：

### 基石投資者

投資者	已分配的發售股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行股本總額之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
惠州市國惠聯股權投資基金合夥企業(有限合夥)	18,723,000	29.44%	5.11%	否
總計	18,723,000	29.44%	5.11%	

### 禁售承諾

### 控股股東

姓名／名稱	於上市時所持需禁售的本公司股份數目	於上市時所持需禁售的本公司股權之百分比	禁售期最後一天
ZH-tendency Inc.	79,171,530	21.60%	2025年1月14日(第一個六個月期間) <sup>備註 1</sup>
			2025年7月14日(第二個六個月期間) <sup>備註 2</sup>
ZL-expectations Inc.	32,996,665	9.00%	2025年1月14日(第一個六個月期間) <sup>備註 1</sup>
			2025年7月14日(第二個六個月期間) <sup>備註 2</sup>
小計	112,168,195	30.60%	
<p>根據控股股東集團依據相關《上市規則》及香港包銷協議作出的承諾，第一個六個月期間於2025年1月14日結束，然後第二個六個月期間於2025年7月14日結束。</p> <p>備註：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>各控股股東集團成員可於所示日期後出售或轉讓股份。</li> <li>各控股股東集團成員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。</li> <li>朱雷先生透過其控股實體（即Future expectations Inc.及ZL-expectations Inc.）成為32,996,665股股份的最終實益擁有人。</li> <li>朱暉先生透過其控股實體（即Future tendency Inc.及ZH-tendency Inc.）成為79,171,530股股份的最終實益擁有人。</li> </ol>			

### 基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股份數目	於上市時需禁售的股份數目之百分比	禁售期最後一天
惠州市國惠聯股權投資基金合夥企業(有限合夥)	18,723,000	5.11%	2025年1月14日
小計	18,723,000	5.11%	
<p>上表所示禁售期屆滿日期乃根據相關基石投資協議而定。基石投資者已同意設定截至2025年1月14日（包括該日）止六個月的禁售期。有關進一步詳情，請參閱日期為2024年6月28日的招股章程「基石投資者－對基石投資者的限制」。</p>			

現有股東（控股股東除外）

名稱	於上市時需禁售的股份數目	於上市時需禁售的股份數目之百分比	禁售期最後一天
J-Visionary Inc.	25,943,360	7.08%	2025年7月14日
ZZ-Intelligent Inc.	9,000,200	2.45%	2025年7月14日
Rongying Future Inc.	8,408,545	2.29%	2025年7月14日
深圳市聯興永盛投資企業(有限合夥)	27,514,200	7.51%	2025年7月14日
利通發展有限公司	13,228,500	3.61%	2025年7月14日
Lingyu Co-stone Investment Limited	14,285,700	3.90%	2025年7月14日
Huaixin Co-stone Investment Limited	40,765,800	11.12%	2025年7月14日
蘇州暉珩創業投資中心(有限合夥)	12,000,000	3.27%	2025年7月14日
高發投資控股有限公司	3,000,000	0.82%	2025年7月14日
小計	<b>154,146,305</b>	<b>42.05%</b>	

上表所示禁售期屆滿日期乃根據各現有股東作出的自願禁售承諾而定。有關進一步詳情，請參閱日期為2024年6月28日的招股章程「歷史、重組及公司架構－有關我們首次公開發售前投資者的資料」。

## 承配人集中度分析

承配人	獲配發股份數目	獲配發數目佔國際發售股份的百分比	獲配發股份數目佔發售股份總數的百分比	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	18,723,000	32.71%	29.44%	18,723,000	5.11%
前5	56,334,500	98.42%	88.58%	56,334,500	15.37%
前10	57,189,000	99.91%	89.92%	57,189,000	15.60%
前25	57,196,500	99.92%	89.93%	57,196,500	15.60%

## 備註

\*承配人排名基於配發給承配人的股份數量。

## 股權集中度分析

股東*	獲配發股份數目	獲配發數目佔香港公開發售股份的百分比	獲配發數目佔國際發售股份的百分比 <sup>#</sup>	獲配發數目佔發售股份總數的百分比	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79,171,530	21.60%
前5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	231,419,395	63.13%
前10	31,915,000	0.00%	55.76%	50.18%	319,150,000	87.27%
前25	59,588,000	37.80%	99.90%	93.69%	362,588,000	98.91%

## 備註

\*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

# 不包括根據香港公開發售向若干前 25 大股東配發的 2,404,000 股股份。

## 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：

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
甲組			
500	1,349	500 股股份	100.00%
1,000	256	1,000 股股份	100.00%
1,500	441	1,000股股份，另加441名申請人中44名獲發額外500股股份	69.99%
2,000	83	1,000股股份，另加83名申請人中15名獲發額外500股股份	54.52%
2,500	49	1,000股股份，另加49名申請人中27名獲發額外500股股份	51.02%
3,000	47	1,500股股份	50.00%
3,500	13	1,500股股份，另加名13申請人中3名獲發額外500股股份	46.15%
4,000	18	1,500股股份，另加18名申請人中11名獲發額外500股股份	45.14%
4,500	6	2,000股股份	44.44%
5,000	64	2,000股股份，另加64名申請人中6名獲發額外500股股份	40.94%
6,000	23	2,000股股份，另加23名申請人中7名獲發額外500股股份	35.87%
7,000	15	2,500股股份	35.71%
8,000	9	2,500股股份，另加9名申請人中3名獲發額外500股股份	33.33%
9,000	61	2,500股股份，另加61名申請人中28名獲發額外500股股份	30.33%
10,000	66	3,000 股股份	30.00%
20,000	43	5,000 股股份	25.00%
30,000	13	7,000 股股份	23.33%
40,000	5	9,000 股股份	22.50%
50,000	15	11,000 股股份	22.00%
60,000	5	13,000 股股份	21.67%
70,000	3	15,000 股股份	21.43%
80,000	4	17,000 股股份	21.25%
90,000	3	19,000 股股份	21.11%
100,000	4	21,000 股股份	21.00%
150,000	1	31,000 股股份	20.67%
200,000	4	41,000 股股份	20.50%
300,000	1	61,000 股股份	20.33%
350,000	1	71,000 股股份	20.29%
500,000	9	101,000 股股份	20.20%
	2,611	甲組成功申請人總數：2,611	
乙組			
1,000,000	2	1,000,000 股股份	100.00%
	2	甲組成功申請人總數： 2	

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，另加任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費。

## 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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法或適用的州證券法的登記規定獲豁免者除外，亦不得於美國境外提呈發售或出售，惟遵守美國證券法S規例者除外。本公司不會於美國境內公開發售證券。

發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外進行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，務請細閱廣聯科技控股有限公司所刊發日期為2024年6月28日的招股章程，以了解下文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 - 包銷安排及費用 - 香港公開發售 - 香港包銷協議 - 終止理由」一段所載的任何條件時，獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日期（目前預期為2024年7月15日上午八時正前（香港時間））即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，(i)本公司已發行股本總額約32.55%將由公眾人士持有（未計及因根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份），並將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比；(ii)遵照上市規則第8.08(3)及8.24條，上市時由公眾持有的股份中，持股量最高的三名公眾股東佔比將不超過50%；(iii)本公司將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）；及(iv)遵照上市規則第8.08(2)條，上市時將有至少300名股東。

## 開始買賣

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」一段所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於香港時間2024年7月15日（星期一）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效的所有權憑證前基於公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年7月15日（星期一）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7月15日（星期一）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣，股份代號將為2531。

承董事會命  
廣聯科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
朱雷

香港，2024年7月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事朱雷先生、蔣忠永先生及趙展先生；(ii)非執行董事鄒方昭先生、崔常晟先生及彭超女士；及(iii)獨立非執行董事馮轅先生、魏春蘭女士及慈瑩女士。