

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」）與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意見，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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年10月31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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

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、刊發及派發。本公告並非且不在旨在構成或組成在美國或任何其他司法權區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定的可用豁免或不受其規限的交易除外，並須遵守任何適用的州證券法。發售股份不會在美國公開發售。發售股份可依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司擔任獨家保薦人及保薦人兼整體協調人；而中信里昂證券有限公司及星展亞洲融資有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將在遵守招股章程所載條款及條件的情況下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及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「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，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（香港時間）之前的任何時間即時終止香港包銷協議。

# AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

## 傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

(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 : 29,894,700股H股(視乎發售量  
調整權及超額配股權獲行使與否而定)

香港發售股份數目 : 2,989,500股H股(可予重新分配及  
視乎發售量調整權行使與否而定)

國際發售股份數目 : 26,905,200股H股(可予重新分配及  
視乎發售量調整權及超額配股權  
獲行使與否而定)

發售價 : 每股H股不超過15.60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%香港聯交所交易費  
(須於申請時以港元繳足，多繳股款  
可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 02519

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本招股章程的印刷本。

本招股章程可於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 <http://www.augroup.com> 查閱。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	有意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自2024年10月31日(星期四)上午九時正至2024年11月5日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。  完成全數繳付申請股款的截止時間為2024年11月5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(為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請	無意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的開始及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。

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。本招股章程電子版本內容與按照公司(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內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。

關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為300股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的款項(根據適用香港法律法規釐定)為閣下的申請預先付款。

所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元
300	4,727.20	4,500	70,907.98	60,000	945,439.55	750,000	11,817,994.50
600	9,454.39	6,000	94,543.96	75,000	1,181,799.46	900,000	14,181,593.40
900	14,181.59	7,500	118,179.95	90,000	1,418,159.35	1,050,000	16,545,192.30
1,200	18,908.80	9,000	141,815.93	105,000	1,654,519.24	1,200,000	18,908,791.20
1,500	23,635.99	10,500	165,451.92	120,000	1,890,879.12	1,350,000	21,272,390.10
1,800	28,363.19	12,000	189,087.91	135,000	2,127,239.01	1,494,600 <sup>(1)</sup>	23,550,899.44
2,100	33,090.38	13,500	212,723.91	150,000	2,363,598.90		
2,400	37,817.59	15,000	236,359.89	300,000	4,727,197.80		
2,700	42,544.78	30,000	472,719.78	450,000	7,090,796.70		
3,000	47,271.97	45,000	709,079.66	600,000	9,454,395.60		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務提供商(就通過網上白表服務提出的申請而言)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

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

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股及將由非上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 誠如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所載，在香港初步提呈發售2,989,500股發售股份（可重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）的香港公開發售；及
- (b) 依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售合共26,905,200股發售股份（可重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）的國際發售。

H股在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，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由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。根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章的規定，倘該重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為2,989,500股發售股份（佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的約10.0%），使得香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至5,979,000股H股，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的兩倍（假設發售量調整權未獲行使（於行使超額配股權前）），而最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的最低價（即每股發售股份14.56港元）。

## 定價

除非另行公佈，發售價將不高於每股H股15.60港元及現時預期每股發售股份將不低於14.56港元。香港公開發售的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股H股15.60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，倘最終釐定的發售價少於每股發售股份15.60港元，則可予退款（視乎申請渠道而定））。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

以下香港公開發售的預期時間表<sup>(1)</sup>如有任何變更，我們將在香港刊發公告，並登載於本公司網站 <http://www.augroup.com> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

香港公開發售開始.....2024年10月31日(星期四)  
上午九時正

通過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 使用

網上白表服務完成電子

認購申請的截止時間.....2024年11月5日(星期二)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2024年11月5日(星期二)  
上午十一時四十五分

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

網上白表申請付款及向香港結算發出

電子認購指示的截止時間.....2024年11月5日(星期二)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請香港發售股份，請聯絡閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記.....2024年11月5日(星期二)  
中午十二時正

預期定價日.....2024年11月6日(星期三)

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

網站 <https://www.aukeys.com> 刊登有關發售價、國際發售的

踴躍程度、香港公開發售申請水平以及

香港公開發售分配基準的公告.....2024年11月7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  
分配結果(包括獲接納申請人的  
身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站<https://www.aukeys.com>及聯交所  
網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的公告.....2024年11月7日(星期四)  
下午十一時正或之前
- 於[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)  
(或[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result))  
使用「配發結果」頁面.....2024年11月7日(星期四)  
下午十一時正  
至2024年11月13日(星期三)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正  
撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488.....2024年11月8日(星期五)  
至2024年11月13日(星期三)  
(星期六、星期日及香港的公眾假期除外)

如閣下通過香港結算EIPO渠道提出  
申請，閣下亦可向經紀或託管商查詢.....2024年11月6日(星期三)  
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發  
H股股票或將其存入中央結算系統.....2024年11月7日(星期四)  
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價  
低於申請時首次支付每股發售股份的  
最高發售價(如適用))或全部或部分  
不獲接納申請寄發網上白表  
電子退款指示／退款支票.....2024年11月8日(星期五)  
或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣.....2024年11月8日(星期五)  
上午九時正

香港發售股份申請將自2024年10月31日(星期四)起至2024年11月5日(星期二)  
止。投資者務請注意，預期股份將於2024年11月8日(星期五)開始在聯交所買  
賣。

附註：

(1) 除另有註明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

## 交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算選擇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（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在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符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於**2024年10月31日（星期四）上午九時正開始至2024年11月5日（星期二）中午十二時正（香港時間）結束。**

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	有意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自2024年10月31日（星期四）上午九時正至2024年11月5日（星期二）上午十一時三十分（香港時間）。  完成全數繳付申請股款的截止時間為2024年11月5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（為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請	無意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的開始及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。



網上白表服務及香港結算EIPO渠道等網站設施均可能受到載荷限制及潛在服務中斷的影響，閣下宜避免待到申請期間的截止日期方申請香港發售股份。

## 公佈結果

本公司預期不遲於2024年11月7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) 及本公司網站 <http://www.augroup.com> 公佈國際發售的踴躍程度、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香港公開發售的獲接納申請人的身份證明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」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

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，則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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票預期將於2024年11月7日(星期四)發行，但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」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2024年11月8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。

## 買賣

假設香港公開發售於2024年11月8日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2024年11月8日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

我們的H股將以每手300股H股進行買賣，H股的股份代號將為2519。

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

承董事會命  
傲基(深圳)跨境商務股份有限公司  
陸海傳先生  
董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2024年10月31日

名列與本公告相關的申請的本公司董事為：(i)執行董事陸海傳先生、廷會越先生及莊麗豔女士；(ii)非執行董事鄒家佳女士、金豪先生及陸頌督先生；及(iii)獨立非執行董事孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。