

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與多點數智有限公司(「本公司」)日期為2024年11月28日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券或全球發售項下的任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告概不構成出售要約或要約購買的招攬，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法管轄區內，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(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關發佈、出版或分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成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的一部分。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國或為美籍人士(定義見S規例)或為其利益提呈發售或出售，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中則另作別論。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份僅在美國境外根據S規例以境外交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch(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(代表包銷商)可落實交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應達致的水準。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責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，(a)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決定進行，並由穩定價格操作人合理認為其符合本公司最佳利益；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟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證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。

有意投資者務請注意，支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，預期至2025年1月2日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



Dmall Inc.

多点数智有限公司

(於英屬維爾京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	:	25,774,000股發售股份(視乎超額配股權獲行使與否而定)
香港發售股份數目	:	2,577,400股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	23,196,600股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)
發售價	:	每股發售股份30.21港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	2586

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



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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(排名按字母順序)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(排名按字母順序)



## 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的任何印刷本。

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」頁面及我們的網站<https://www.dmall.com>刊載。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

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>	有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2024年11月28日(星期四)上午九時正至2024年12月3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12月3日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	無意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，及記存於閣下指定香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示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香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《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招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道服務認購的股數最少須為100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，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應應付金額。

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指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
100	3,051.46	2,000	61,029.33	10,000	305,146.68	300,000	9,154,400.35
200	6,102.93	2,500	76,286.67	20,000	610,293.36	400,000	12,205,867.15
300	9,154.39	3,000	91,544.01	30,000	915,440.04	500,000	15,257,333.93
400	12,205.87	3,500	106,801.33	40,000	1,220,586.71	600,000	18,308,800.71
500	15,257.33	4,000	122,058.67	50,000	1,525,733.39	700,000	21,360,267.50
600	18,308.80	4,500	137,316.00	60,000	1,830,880.07	800,000	24,411,734.28
700	21,360.26	5,000	152,573.34	70,000	2,136,026.75	900,000	27,463,201.06
800	24,411.74	6,000	183,088.00	80,000	2,441,173.43	1,000,000	30,514,667.86
900	27,463.20	7,000	213,602.68	90,000	2,746,320.11	1,100,000	33,566,134.64
1,000	30,514.68	8,000	244,117.34	100,000	3,051,466.79	1,288,700 <sup>(1)</sup>	39,324,252.46
1,500	45,772.00	9,000	274,632.01	200,000	6,102,933.56		

(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)或網上白表服務供應商(就透過網上白表服務供應商的申請渠道作出的申請而言)，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

我們已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行及根據全球發售及因超額配股權獲行使而將予發行的股份；(ii)可轉換債券轉換後可能發行的股份；及(iii)根據股份激勵計劃將予發行的任何股份上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)包括：

- (i) 誠如招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」分節所述，在香港初步提呈發售2,577,400股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售；及
- (ii) 誠如招股章程「全球發售的架構 — 國際發售」分節所述，於美國境外(包括向香港境內專業及機構投資者)依據S規例以境外交易的方式初步提呈發售23,196,600股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)的國際發售。

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

此外，整體協調人可將發售股份從國際發售分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則最多2,577,400股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，因此，香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增加至5,154,800股發售股份(相當於香港公開發售初步分配的兩倍)。

根據超額配股權，國際包銷商將有權可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時要求我們根據國際發售按發售價發行最多合共3,866,100股額外發售股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數不多於15%)，以補足國際發售的超額分配(倘有)。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[www.dmall.com](http://www.dmall.com)刊發公告。



## 定價

除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份30.21港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視申請渠道而定)支付發售價每股發售股份30.21港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，每手買賣單位100股股份合共3,051.46港元。

## 預期時間表

香港公開發售開始.....	2024年11月28日(星期四) 上午九時正
通過指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 根據網上白表服務 完成電子申請的截止時間 .....	2024年12月3日(星期二) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記.....	2024年12月3日(星期二) 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表 申請付款；及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間 .....	2024年12月3日(星期二) 中午十二時正
倘閣下指示經紀或託管商(須為香港結算參與者)按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。	
截止辦理香港公開發售申請登記.....	2024年12月3日(星期二) 中午十二時正

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司的網站  
<https://www.dmall.com/> 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12月5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：

- 於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司的網站  
<https://www.dmall.com/> 發佈公告 ..... 自2024年12月5日(星期四)  
下午十一時正
- 通過 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) (或  
[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)) 「分配結果」頁  
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 自2024年12月5日(星期四)  
下午十一時正
- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢  
電話+852 3691 8488 ..... 2024年12月6日(星期五)至  
2024年12月11日(星期三)  
(不包括星期六、星期日及  
香港公眾假期)

就全部或部分根據香港公開發售獲接納申請寄發股票或  
將股票存入中央結算系統 ..... 2024年12月5日(星期四)  
或之前

就全部或部分未獲接納申請寄發  
網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2024年12月6日(星期五)  
或之前

股份開始於聯交所買賣..... 2024年12月6日(星期五)  
上午九時正

附註：除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

## 交收

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份納入規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份在聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、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營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。投資者應就可能影響彼等權利及權益的交收安排詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已採取所有必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

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>	有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2024年11月28日(星期四)上午九時正至2024年12月3日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。  全數繳付申請股款的截止時間為2024年12月3日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	無意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，及記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。



網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請香港發售股份申請期的截止日期方提出。

就通過網上白表服務提出申請的人士而言，閣下一經就本身或為閣下利益而通過網上白表服務發出申請香港發售股份的任何申請指示完成支付相關股款，即被視為已提出實際申請。倘閣下是為其利益發出電子認購指示的人士，則閣下將被視為已聲明僅為閣下的利益發出一套電子認購指示。倘閣下為他人的代理，則閣下將被視為已聲明僅發出一套為閣下作為代理的人士的利益而發出的電子認購指示，而閣下已獲正式授權作為代理發出該等指示。

為免生疑問，倘根據網上白表服務發出超過一份申請指示，並取得不同申請參考編號，但並無就某特定參考編號全數繳足股款，則不構成實際申請。

倘閣下通過網上白表服務提出申請，則閣下被視為已授權網上白表服務供應商按招股章程所載條款及條件(經網上白表服務的條款及條件補充及修訂)提出申請。

透過指示閣下的經紀或託管商通過香港結算EIPO渠道代表閣下申請香港發售股份後，閣下(如屬聯名申請人，則各申請人共同及個別)即被視為已指示及授權香港結算促使香港結算代理人(作為有關香港結算參與者的代名人)代表閣下申請香港發售股份，並代表閣下作出招股章程及其任何補充文件所述的全部事項。

就通過香港結算EIPO渠道申請的人士而言，實際申請將被視為已就閣下或為閣下利益而向香港結算發出的任何申請指示而提出(在此情況下，香港結算代理人將代表閣下提出申請)，惟有關申請指示於香港公開發售截止時間前並無撤回或在其他情況下失效。

香港結算代理人僅作為閣下的代名人行事，而香港結算或香港結算代理人均毋須就香港結算或香港結算代理人代表閣下為申請香港發售股份而採取的任何行動或任何違反招股章程條款及條件對閣下或任何其他人士負責。

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」等節。

## 公佈結果

我們預期於不遲於2024年12月5日(星期四)下午十一時正(香港時間)前在本公司的網站[www.dmall.com](http://www.dmall.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

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(倘適用))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其指定方式查詢。

如認購申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所述者達成，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、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。股票僅於2024年12月6日(星期五)上午八時正生效，惟全球發售須成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述終止的權利並無獲行使。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年12月6日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2024年12月6日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手100股股份為買賣單位。股份的股份代號為2586。

承董事會命  
**Dmall Inc.**  
多点數智有限公司  
主席  
馮廣晟先生

香港，2024年11月28日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張峰先生；(ii)非執行董事馮廣晟先生、陳志宇先生、孫宇含女士及王正浩先生；及(iii)候任獨立非執行董事侯陽博士、蔡琳女士、毛基業博士及李維先生。