

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與布魯可集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年12月31日（星期二）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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。於決定是否投資所提呈發售的股份前，有意投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅倚賴招股章程的資料作出。

本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、刊登及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法轄區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟依據美國證券法及適用的美國州證券法的登記規定而獲豁免或無須遵守有關規定的交易除外。發售股份(i)於美國境內僅可獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向「合資格機構買家」（定義見第144A條）提呈發售及出售；及(ii)於美國境外根據美國證券法項下的S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均可在香港或其他地區適用法律及監管規定允許的範圍內代表包銷商超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可能釐定的價格、金額及方式穩定或支持股份的市價，使其在上市日期後一段有限期間內高於原本價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動（如展開）(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期30日內（即2025年2月6日（星期四））結束。該等穩定價格行動（如展開）可在獲准進行有關行動的所有司法轄區進行，而在各情況下，穩定價格行動須符合一切適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例訂立的香港法例第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，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年2月6日（星期四））屆滿。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。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件後，於上市日期（目前預期為2025年1月10日（星期五））上午八時正（香港時間）前隨時立即終止彼等於香港包銷協議項下的責任。



Bloks Group Limited
布魯可集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目 : 24,120,300股發售股份(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 2,412,300股發售股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 21,708,000股發售股份(可予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)

最高發售價 : 每股發售股份60.35港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份0.0001美元

股份代號 : 0325

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

Goldman Sachs **高盛**

 **华泰国际**
HUATAI INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

 **富途證券**

致香港發售股份投資者 的重要通知

全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。

招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 <https://www.bloks.com/> 可供閱覽。

本公司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。招股章程電子版本的內容與按照公司（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招股章程內容相同。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請及促使香港結算代理人代表閣下申請，透過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（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」一節。

閣下通過白表eIPO服務或通過香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為300股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

布魯可集團有限公司
(每股香港發售股份60.35港元)
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
300	18,287.59	4,500	274,313.83	24,000	1,463,007.11	150,000	9,143,794.47
600	36,575.18	6,000	365,751.78	27,000	1,645,883.00	180,000	10,972,553.35
900	54,862.77	7,500	457,189.72	30,000	1,828,758.89	210,000	12,801,312.24
1,200	73,150.36	9,000	548,627.67	45,000	2,743,138.34	240,000	14,630,071.15
1,500	91,437.94	10,500	640,065.61	60,000	3,657,517.79	270,000	16,458,830.03
1,800	109,725.53	12,000	731,503.56	75,000	4,571,897.23	300,000	18,287,588.93
2,100	128,013.12	13,500	822,941.50	90,000	5,486,276.68	600,000	36,575,177.86
2,400	146,300.71	15,000	914,379.45	105,000	6,400,656.13	900,000	54,862,766.78
2,700	164,588.30	18,000	1,097,255.34	120,000	7,315,035.56	1,206,000 ⁽¹⁾	73,516,107.48
3,000	182,875.89	21,000	1,280,131.23	135,000	8,229,415.02		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應付金額包括經紀佣金、香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所(香港證監會交易徵費及會財局交易徵費分別由聯交所代香港證監會及會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何此類申請將不獲受理。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准已發行及我們根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。股份預期將於2025年1月10日(星期五)開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步提呈發售2,412,300股股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售21,708,000股股份（可予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），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」一節所述，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及視乎發售量調整權行使與否而定。

就全球發售而言，本公司預期將向整體協調人授出發售量調整權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期前第二個營業日或之前行使，其後（以較早者為準）將立即失效，以書面要求本公司按國際發售項下的每股股份相同價格配發及發行最多合共3,618,000股額外股份，約佔初步發售股份總數的15%，以按整體協調人全權酌情決定補足（其中包括）國際發售中的任何超額需求。

具體而言，整體協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際發售未獲悉數認購而香港公開發售獲悉數或超額認購（不論超額認購的倍數）；或(ii)國際發售獲悉數或超額認購及香港公開發售獲悉數或超額認購，而香港公開發售有效申請發售股份數目佔香港公開發售初步可供認購股份數目15倍以下，整體協調人有權按其認為適當的數目將原屬國際發售的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟該重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過4,824,600股發售股份（為香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的兩倍）及最終發售價釐定為指示性價格範圍的下限（即每股發售股份55.65港元）。

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，可由整體協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由整體協調人代表國際包銷商行使）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（2025年2月6日（星期四））止期間內，隨時要求本公司按發售價發行最多合共4,160,700股額外股份（約佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%（假設發售量調整權獲悉數行使））或最多合共3,618,000股額外發售股份（合共約佔根據全球發售提呈發售的發售股份的15%（假設發售量調整權未獲行使）），用於補足國際發售中的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，則我們將分別在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及我們的網站（<https://www.bloks.com/>）刊發公告。

定價

發售價將為不超過每股發售股份60.35港元。香港公開發售申請人須於申請時支付（視乎申請渠道而定）發售價每股發售股份60.35港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，一手買賣單位300股股份合共18,287.59港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2024年12月31日（星期二）
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk

以白表eIPO服務完成電子認購申請

的截止時間 2025年1月7日（星期二）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年1月7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

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 2025年1月7日（星期二）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議閣下就發出該等指示的最早及截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，該等時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記..... 2025年1月7日(星期二)
中午十二時正

預期定價日..... 2025年1月8日(星期三)

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司
網站 <https://www.bloks.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..... 2025年1月9日(星期四)
下午十一時正或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(倘適用))，包括：

- 分別於我們的網站 <https://www.bloks.com/> 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告..... 2025年1月9日(星期四)
下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2025年1月9日(星期四)
下午十一時正至
2025年1月15日(星期三)
午夜十二時正
- 撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555..... 2025年1月10日(星期五)
至2025年1月15日(星期三)
(不包括週末及香港公眾假期)
上午九時正至下午六時正

就全部或部分獲接納申請寄發股票
或將股票存入中央結算系統..... 2025年1月9日(星期四)
或之前

就(i)全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請時應付的價格(如適用))；及(ii)香港公開發售項下全部或部分不獲接納申請寄發／領取白表電子退款指示／退款支票..... 2025年1月10日(星期五)或之前

預期股份開始於聯交所買賣..... 2025年1月10日(星期五)上午九時正

申請香港發售股份將於2024年12月31日(星期二)開始直至2025年1月7日(星期二)止，長於三天半的一般市場慣例。投資者務請注意，預期股份將於2025年1月10日(星期五)開始在聯交所買賣。

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份在香港聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易交收須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統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。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。本公司已作出一切必要安排，令股份獲納入中央結算系統。

電子申請方式

香港公開發售期將於2024年12月31日(星期二)上午九時正開始，並於2025年1月7日(星期二)中午十二時正(香港時間)結束。

如欲申請香港發售股份，閣下可使用以下其中一種申請渠道：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	有意獲得實物股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下自身名義配發及發行。	自2024年12月31日(星期二)上午九時正至2025年1月7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2025年1月7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)將根據閣下的指示，透過香港結算FINI系統代表閣下提交電子認購指示	無意收取實物股票的申請人。獲接納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，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	有關發出此類指示的最早及截止時間，請聯絡閣下的經紀或託管商，此可能因經紀或託管商而異。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道可能受容量限制及服務中斷影響，建議閣下不要留待申請期最後一天方申請認購香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將於2025年1月9日(星期四)(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.bloks.com/>公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的結果。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無按招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載者達成，或倘任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就發售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。僅於全球發售已於2025年1月10日(星期五)上午八時正或之前(香港時間)在各方面成為無條件的情況下，股票方會於該時間成為有效所有權憑證。倘投資者於收到股票或股票生效前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。假設全球發售在香港於2025年1月10日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2025年1月10日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手300股股份為單位買賣。股份的股份代號將為0325。

本公告於本公司網站<https://www.bloks.com/>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
布魯可集團有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
朱偉松先生

香港，2024年12月31日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事朱偉松先生及盛曉峰先生；(ii)非執行董事常凱斯先生及陳瑞先生；及(iii)獨立非執行董事高平陽先生、黃蓉女士及尚健先生。