

重要提示

重要提示：您如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

AUX 奧克斯

AUX ELECTRIC CO., LTD.

奧克斯电气有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：207,161,200 股股份（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：10,358,200 股股份（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：196,803,000 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）

最高發售價：每股發售股份 17.42 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 香港證監會交易徵費、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 0.000005 美元

股份代號：2580

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、
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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄六—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2025年8月29日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2025年8月29日（星期五）中午十二時正。發售價將不高於17.42港元，且目前預期不會低於16.00港元。香港發售股份的申請人或須於申請（視申請渠道而定）時，支付最高發售價每股香港發售股份17.42港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於17.42港元，多繳股款可予退還。倘獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們出於任何原因而未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在視為適當及經我們同意的情况下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在作出上述相關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aux-home.com)，刊登調減發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告。更多詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)根據第144A條或美國證券法其他登記豁免，或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中在美國境內僅向合格機構買家；或(b)根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付。

重要通知

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。

本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aux-home.com)刊發。倘若您需要本招股章程印刷本，您可從上述網址下載並打印。

2025年8月25日

**致香港發售股份投資者的重要提示
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。

本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司的網站 www.aux-home.com 登載。

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。本招股章程電子版本內容與根據公司(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招股章程內容相同。

您可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：

- (1) 通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，及通過指示您為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表您申請香港發售股份的方式，安排香港結算代理人代表您提出申請。

如您為**中介人、經紀或代理人**，務請您提示顧客、客戶或委託人(視情況而定)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於您可以申請香港發售股份的程序詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

您通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

如通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。

如通過香港結算EIPO渠道提出申請，您須按您的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定確定）預先支付申請款項。

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 ⁽²⁾ 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 ⁽²⁾ 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 ⁽²⁾ 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 ⁽²⁾ 港元
200	3,519.14	6,000	105,574.09	100,000	1,759,568.06	5,179,000 ⁽¹⁾	91,128,030.35
400	7,038.27	7,000	123,169.76	200,000	3,519,136.15		
600	10,557.41	8,000	140,765.44	300,000	5,278,704.21		
800	14,076.55	9,000	158,361.13	400,000	7,038,272.28		
1,000	17,595.68	10,000	175,956.80	500,000	8,797,840.36		
1,200	21,114.81	20,000	351,913.61	600,000	10,557,408.42		
1,400	24,633.96	30,000	527,870.42	700,000	12,316,976.49		
1,600	28,153.08	40,000	703,827.23	800,000	14,076,544.55		
1,800	31,672.23	50,000	879,784.04	900,000	15,836,112.64		
2,000	35,191.36	60,000	1,055,740.84	1,000,000	17,595,680.70		
3,000	52,787.04	70,000	1,231,697.65	2,000,000	35,191,361.40		
4,000	70,382.72	80,000	1,407,654.46	3,000,000	52,787,042.10		
5,000	87,978.40	90,000	1,583,611.26	4,000,000	70,382,722.80		

- (1) 您可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請），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分別付予香港證監會、聯交所及會財局。