

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倚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、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。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管轄區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外。該等證券乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會在美國公開發售證券。

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。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售的H股前，應細閱深圳市廣和通無線股份有限公司（「**本公司**」）刊發的日期為2025年10月14日的招股章程（「**招股章程**」）以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。本公司尚未且將不會根據經修訂的1940年《美國投資公司法》登記。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表承銷商在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的情況下，於上市日期後的有限期間內超額分配或進行交易，以按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、有關數額及有關方式穩定或維持H股的市價，並使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（倘進行）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情決定並以穩定價格操作人合理視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後30日（即2025年11月16日（星期日））內終止。有關穩定價格行動（如採取）可在容許進行有關行動的所有司法管轄區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者應知悉，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年11月16日（星期日））屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求以至H股的價格均可能下跌。

發售股份的潛在投資者應注意，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權在招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件於上市日期（目前預計將為2025年10月22日（星期三））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生後，終止其於香港承銷協議項下的責任，即時生效。



Fibocom Wireless Inc.

深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：135,080,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：13,508,200股H股（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：121,572,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價：每股發售股份21.50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，多繳股款可予退回）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：0638

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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提供招股章程的印刷本。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.fibocom.com 可供閱覽。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方式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渠道以電子方式提出申請及促使香港結算代理人代表閣下申請（通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FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份）。

我們將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內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，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。

有關閣下可通過電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，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**香港結算EIPO**渠道提出的申請，須申請認購至少200股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。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。

倘通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的申請應付金額。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。

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
200	4,343.37	5,000	108,584.13	45,000	977,257.23	700,000	15,201,779.26
400	8,686.73	6,000	130,300.96	50,000	1,085,841.38	800,000	17,373,462.00
600	13,030.10	7,000	152,017.79	60,000	1,303,009.66	900,000	19,545,144.76
800	17,373.46	8,000	173,734.62	70,000	1,520,177.93	1,000,000	21,716,827.50
1,000	21,716.82	9,000	195,451.44	80,000	1,737,346.20	2,000,000	43,433,655.00
1,200	26,060.20	10,000	217,168.28	90,000	1,954,514.48	3,000,000	65,150,482.50
1,400	30,403.56	15,000	325,752.41	100,000	2,171,682.76	4,000,000	86,867,310.00
1,600	34,746.92	20,000	434,336.56	200,000	4,343,365.50	5,000,000	108,584,137.50
1,800	39,090.29	25,000	542,920.69	300,000	6,515,048.26	6,754,000 ⁽¹⁾	146,675,452.94
2,000	43,433.65	30,000	651,504.83	400,000	8,686,731.00		
3,000	65,150.48	35,000	760,088.97	500,000	10,858,413.76		
4,000	86,867.31	40,000	868,673.10	600,000	13,030,096.50		

附註：

- (1) 閣下可申請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**白表eIPO**服務供應商（就透過**白表eIPO**服務供應商的申請渠道提出的申請而言），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。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 初步提呈發售13,508,200股H股（可予重新分配）的香港公開發售，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的約10%；及
- (b) 初步提呈發售121,572,000股H股（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，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的新上市申請人指南（「指南」）第4.14章的規定，發售股份可從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。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於20,262,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%（超額配股權獲行使前），且最終發售價將釐定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份19.88港元）。

此外，就全球發售而言，本公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，可由保薦人兼整體協調人代表國際承銷商於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使，據此本公司可能須按發售價發行最多合共20,262,000股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購發售股份不多於15.0%），以補足國際發售的超額分配（倘有）。

倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的約2.20%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fibocom.com刊發公告。

定價

除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份21.50港元，並預期不會低於每股發售股份19.88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）支付最高發售價每股發售股份21.50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，即一手買賣單位200股H股合共4,343.37港元。

預期時間表

香港公開發售開始.....2025年10月14日（星期二）
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間.....2025年10月17日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2025年10月17日（星期五）
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10月17日（星期五）
中午十二時正

如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。

截止辦理申請登記.....2025年10月17日（星期五）
中午十二時正

預期定價日2025年10月20日（星期一）
中午十二時正或之前

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

我們的網站 www.fibocom.com 刊發有關

最終發售價、香港公開發售的申請水平、

國際發售的踴躍程度及香港發售

股份的分配基準的公告 不遲於2025年10月21日（星期二）
下午十一時正

透過「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」所述的各種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括透過：

- (1) 全日24小時於指定分配結果網站
www.iporesults.com.hk (或：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
中「配發結果」頁面使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年10月21日(星期二)
下午十一時正至
2025年10月27日(星期一)
午夜十二時正
- (2) 致電分配結果電話查詢熱線
+852 2862 8555 2025年10月22日(星期三)、
2025年10月23日(星期四)、
2025年10月24日(星期五)
及2025年10月27日(星期一)
上午九時正至下午六時正

就全部或部分獲接納的申請寄發
H股股票或將H股股票記
存於中央結算系統 2025年10月21日(星期二)
或之前

就全部或部分未獲接納的申請(或全部
獲接納的申請(如適用))寄發白表電子
退款指示或退款支票 2025年10月22日(星期三)
或之前

H股開始在聯交所買賣 2025年10月22日(星期三)
上午九時正

附註：

- (1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接納H股為合資格證券，可由H股在香港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記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。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。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。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

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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	有意收取實物H股股票的投資者。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。	2025年10月14日(星期二)上午九時正至2025年10月17日(星期五)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將為2025年10月17日(星期五)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H股股票的投資者。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，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。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請聯絡閣下的經紀或託管商。

白表eIPO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期間截止當日方申請香港發售股份。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及白表eIPO服務的指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於2025年10月21日（星期二）下午十一時正（香港時間）前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.fibocom.com 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、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。

香港公開發售項下的分配結果以及成功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」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分接納，或倘招股章程「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未獲達成或倘撤回任何申請，則申請股款（或其適當部分）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予退回，不計利息。

我們不就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。只有在全球發售已在所有方面成為無條件以及招股章程「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年10月22日（星期三）上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年10月22日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2025年10月22日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位，H股的股份代號將為0638。

本公告可於本公司網站 www.fibocom.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。

承董事會命
深圳市廣和通無線股份有限公司
董事長
張天瑜

香港，2025年10月14日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生，獨立非執行董事王寧先生及趙靜女士，以及擬任獨立非執行董事吳承剛先生。