

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



BoardWare Intelligence Technology Limited 博維智慧科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	:	125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	12,500,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	112,500,000股股份(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1.26港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1204

獨家保薦人



獨家全球協調人、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



聯席牽頭經辦人
uSMART Securities
獨立證券

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程之全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已遵照第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。

預期發售價乃按獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與我們於定價日協議釐定。定價日預定為2022年7月5日(星期二)或前後，且除另行公佈外，於任何情況下不遲於2022年7月13日(星期三)。發售價將不低於1.26港元，現時預期不低於1.08港元，惟另行公佈者則作別論。申請香港發售股份的投資者必須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.26港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，倘發售價最終釐定為低於1.26港元，則多繳股款可予退還。倘基於任何原因，獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與我們無法於2022年7月13日(星期三)或之前就發售價達成協議，則除另行公佈外，否則全球發售將不會繼續進行且將告失效。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)經我們認為合適後，可於香港公開發售遞交申請截止當日上午或之前隨時將指示性發售價範圍調至低於本招股章程所示意。在此情況下，本公司將會在不遲於香港公開發售遞交申請截止當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.boardware.com刊登公告。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

有意投資者在作出投資決定前，應謹慎考慮本招股章程及相關綠色申請表格所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。

倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正之前出現若干理由，獨家全球協調人(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認購人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或向美國任何州證券法或向任何監管機構登記，且除豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行無須遵守該等登記規定的交易外，不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士的利益發售、出售、抵押或轉讓。發售股份乃依據S規例在美國境外提呈發售及出售。

注意

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.boardware.com刊登。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2022年6月29日

重要提示

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用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.boardware.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)或於申股通(可於App Store或Google Play中搜索「申股通」或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港股份過戶登記分處或網上白表服務供應商的電話查詢熱線(852) 3907 7333：

2022年6月29日(星期三)	—	上午九時正至下午九時正
2022年6月30日(星期四)	—	上午九時正至下午九時正
2022年7月1日(星期五)	—	上午九時正至下午六時正
2022年7月2日(星期六)	—	上午九時正至下午六時正
2022年7月3日(星期日)	—	上午九時正至下午六時正
2022年7月4日(星期一)	—	上午九時正至下午九時正
2022年7月5日(星期二)	—	上午九時正至中午十二時正

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。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，其內容與本招股章程電子版本相同。

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)，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須申請認購最少2,000股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

重要提示

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項
	港元		港元		港元		港元
2,000	2,545.40	70,000	89,088.92	450,000	572,714.51	3,000,000	3,818,096.73
4,000	5,090.80	80,000	101,815.91	500,000	636,349.46	3,500,000	4,454,446.19
6,000	7,636.19	90,000	114,542.90	600,000	763,619.34	4,000,000	5,090,795.64
8,000	10,181.59	100,000	127,269.89	700,000	890,889.23	4,500,000	5,727,145.10
10,000	12,726.99	150,000	190,904.83	800,000	1,018,159.13	5,000,000	6,363,494.55
20,000	25,453.98	200,000	254,539.78	900,000	1,145,429.02	5,500,000	6,999,844.01
30,000	38,180.97	250,000	318,174.73	1,000,000	1,272,698.91	6,000,000	7,636,193.46
40,000	50,907.96	300,000	381,809.68	1,500,000	1,909,048.37	6,250,000*	7,954,368.19
50,000	63,634.94	350,000	445,444.62	2,000,000	2,545,397.82		
60,000	76,361.93	400,000	509,079.57	2,500,000	3,181,747.28		

* 閣下可申請的香港發售股份的最高數目。

任何其他數量的香港發售股份的申請均不會被考慮，任何此類申請均可能被拒絕。