

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與宜搜科技控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月30日(星期四)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，並不構成對任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法(經不時修訂或補充)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售的各司法權區適用法律於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。

整體協調人確認，國際發售項下的股份並無超額分配。因此，將不會訂立借股協議，且將不會行使超額配股權。鑒於國際發售下股份並無超額分配，於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表其他香港包銷商)有權於上市日期上午八時正之前的任何時間隨時終止香港包銷協議。



Easou Technology Holdings Limited 宜搜科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數	:	14,802,500股股份
香港發售股份數目	:	1,950,000股股份
國際發售股份數目	:	12,852,500股股份
最終發售價	:	每股發售股份5.80港元(另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所 交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易 徵費)
面值	:	每股股份0.00001美元
股份代號	:	2550

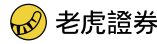
獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



EASOU TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED / 宜搜科技控股有限公司

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與宜搜科技控股有限公司（「本公司」）日期為2024年5月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料	
股份代號	2550
股份簡稱	宜搜科技
開始買賣日	2024年6月7日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料	
最終發售價	5.800港元
發售價範圍	5.800港元 - 8.000港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本	
發售股份數目	14,802,500
公開發售股份數目(在發售規模調整權及重新分配後)	1,950,000
國際發售股份數目(在發售規模調整權及重新分配後)	12,852,500
於上市時已發行的股份數目	328,937,244

以上發售股份是在考慮了根據以下發售規模調整權發行的額外股份之後確定的:

發售規模調整權 (增發權)	
在發售規模調整權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 國際發售	-

超額配售	
超額配售的股份數目	0

所得款項	
所得款項總額(備註)	85.85 百萬港元
減: 最終發售價之預計應付上市費	(45.15) 百萬港元
所得款項淨額	40.70 百萬港元

備註: 所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱2024年5月30日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	9,239
受理申請數目	1,830
認購額	114.59 倍
重新分配	是
公開發售初步可供認購股份數目	1,480,500
由國際發售重新分配的股份數目	469,500
公開發售最終股份數目(在發售規模調整權及重新分配後)	1,950,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	13.17%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以名稱或標識號進行搜索，或者訪問www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	127
認購額	0.98 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	13,322,000
重新分配至公開發售的股份數目	469,500
國際發售最終股份數目(在發售規模調整權及重新分配後)	12,852,500
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	86.83%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設超額配股權未獲行使)	禁售期最後一天
Growth Value LTD.	106,855,884	32.49%	2025年6月6日(第2個六個月期間) ^{備註1}
			2024年12月6日(第1個六個月期間) ^{備註2}

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
小計	106,855,884	32.49%	
控股股東			
<p>1. 緊隨全球發售完成後，Growth Value LTD. (「Growth Value」) 將於本公司已發行股本總額中擁有約32.49%。Growth Value由Gather Forever Investments Limited (「Gather Forever」) 及FASE LTD. (「Fase Ltd」) 分別擁有99%及1%，而Fase Ltd由汪溪先生 (「汪先生」) 全資擁有。因此，於全球發售完成後，汪先生、Growth Value、Fase Ltd 及Gather Forever將為控股股東。</p> <p>2. 以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。有關進一步詳情，請參閱招股章程「包銷 - 包銷安排及開支 - 香港包銷協議 - 根據上市規則向聯交所作出的承諾」。</p> <p>根據相關上市規則/指引資料，首六個月禁售期間於2024年12月6日結束，第二個六個月禁售期間於2025年6月6日結束。</p>			

首次公開招股前投資者(在招股章程「歷史及公司架構」部分中的定義)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設超額配股權未獲行使)	禁售期最後一天
Estate Success Enterprise Limited	20,920,532	6.36%	2024年12月6日
SBCVC FUND III Company Limited	15,954,852	4.85%	2024年12月6日
Jinhe Capital Limited / 金河資本有限公司	15,647,048	4.76%	2024年12月6日
BlueSky Holding Company Limited	9,920,000	3.02%	2024年12月6日
Ventech China II SICAR	9,576,832	2.91%	2024年12月6日
Shenzhen Lihe Hongxin Venture Investment Partnership (Limited Partnership) / 深圳力合泓鑫創業投資合夥企業(有限合夥)	3,023,564	0.92%	2024年12月6日
Shenzhen Lihe Venture Capital Co., Ltd. / 深圳市力合創業投資有限公司	2,841,696	0.86%	2024年12月6日
Ding Ding / 丁鼎	453,500	0.14%	2024年12月6日
小計	78,338,024	23.82%	
<p>以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。有關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構 - 香2023年認購事項及首次開發售前投資 - 禁售」。</p>			

現有股東(除了在招股章程「歷史及公司架構」部分中定義的首次公開招股前投資者及控股股東)

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設超額配股權未獲行使)	禁售期最後一天
Sunbird International Ltd.	4,128,652	1.26%	2024年12月6日

名稱	於上市時需 禁售的股票 數目	於上市時需禁售的股票數目之百 分比(假設超額配股權未獲行使)	禁售期 最後一 天
Easou Union Ltd / 宜搜聯合有限公司	34,580,412	10.51%	2024年 12月6 日
Suzhou Kunyu Jinduo Emerging Industry Investment Enterprise (Limited Partnership) / 蘇州琨玉金舵新興產業投資企業(有限合夥)	23,438,912	7.13%	2024年 12月6 日
Shanghai Shengda Co., Ltd. / 上海盛大網絡發展有限公司	19,683,260	5.98%	2024年 12月6 日
Shenzhen Qianhai Hairun Changyu Investment Partnership (Limited Partnership) / 深圳前海海潤昌裕投資合夥企業(有限合夥)	11,244,188	3.42%	2024年 12月6 日
Shenzhen Houju No. 3 Investment Partnership (Limited Partnership) / 深圳厚聚三號投資合夥企業(有限合夥)	10,551,924	3.21%	2024年 12月6 日
Jinfa Changye Co., Ltd. / 金發長業有限公司	8,995,164	2.73%	2024年 12月6 日
Shenzhen Yuanzhi Venture Capital Co., Ltd. / 深圳市遠致創業投資有限公司	3,373,196	1.03%	2024年 12月6 日
Nanrun Wanxin Investment Ltd. / 南潤萬鑫投資有限公司	2,248,716	0.68%	2024年 12月6 日
Shenzhen Houju No. 1 Investment Partnership (Limited Partnership) / 深圳厚聚一號投資合夥企業(有限合夥)	391,268	0.12%	2024年 12月6 日
小計	118,635,692	36.07%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。有關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構 - 香2023年認購事項及首次公開發售前投資 - 禁售」。			

備註

1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
2. 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

承配人集中度分析

承配人	配發股份 數目	配發佔國際發售股份的 百分比	配發佔發售股份總數的 百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後已發行股本總額的 百分比
最大	2,560,000	19.92%	17.29%	2,560,000	0.78%
前5	9,290,000	72.28%	62.76%	9,290,000	2.82%
前10	12,159,000	94.60%	82.14%	12,159,000	3.70%
前25	12,801,500	99.60%	86.48%	12,801,500	3.89%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股權集中度分析

股東	配發數目	配發佔國際發售股份的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	106,855,884	32.49%
前5	0	0.00%	0.00%	205,479,000	62.47%
前10	0	0.00%	0.00%	268,797,012	81.72%
前25	10,143,000	78.92%	68.52%	323,432,976	98.33%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	配發/抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的百分比
甲組			
500	3,902	3,902份申請中的391份獲配發500股股份	10.02%
1,000	1,388	1,388份申請中的140份獲配發500股股份	5.04%
1,500	274	274份申請中的28份獲配發500股股份	3.41%
2,000	198	198份申請中的21份獲配發500股股份	2.65%
2,500	168	168份申請中的21份獲配發500股股份	2.50%
3,000	103	103份申請中的14份獲配發500股股份	2.27%
3,500	74	74份申請中的11份獲配發500股股份	2.12%
4,000	78	78份申請中的13份獲配發500股股份	2.08%
4,500	39	39份申請中的7份獲配發500股股份	1.99%
5,000	264	264份申請中的48份獲配發500股股份	1.82%
6,000	708	708份申請中的132份獲配發500股股份	1.55%
7,000	58	58份申請中的12份獲配發500股股份	1.48%
8,000	63	63份申請中的14份獲配發500股股份	1.39%
9,000	57	57份申請中的13份獲配發500股股份	1.27%
10,000	400	400份申請中的96份獲配發500股股份	1.20%
15,000	143	143份申請中的43份獲配發500股股份	1.00%
20,000	147	147份申請中的47份獲配發500股股份	0.80%
25,000	166	166份申請中的58份獲配發500股股份	0.70%
30,000	97	97份申請中的38份獲配發500股股份	0.65%
35,000	40	40份申請中的17份獲配發500股股份	0.61%
40,000	66	66份申請中的30份獲配發500股股份	0.57%
45,000	31	31份申請中的15份獲配發500股股份	0.54%
50,000	161	161份申請中的81份獲配發500股股份	0.50%
60,000	76	76份申請中的45份獲配發500股股份	0.49%
70,000	45	45份申請中的30份獲配發500股股份	0.48%
80,000	38	38份申請中的28份獲配發500股股份	0.46%
90,000	32	32份申請中的26份獲配發500股股份	0.45%
100,000	92	92份申請中的80份獲配發500股股份	0.43%

所申請股份數目	有效申請數目	配發/抽籤基準	獲配發股份佔 所申請總數的百分比
甲組			
125,000	51	500股股份	0.40%
150,000	39	500股股份加39份申請中的6份獲配發額外500股股份	0.38%
175,000	18	500股股份加18份申請中的5份獲配發額外500股股份	0.37%
200,000	46	500股股份加46份申請中的19份獲配發額外500股股份	0.35%
250,000	37	500股股份加37份申請中的26份獲配發額外500股股份	0.34%
300,000	46	1,000股股份	0.33%
350,000	10	1,000股股份加10份申請中的1份獲配發額外500股股份	0.30%
400,000	10	1,000股股份加10份申請中的3份獲配發額外500股股份	0.29%
450,000	2	1,000股股份加2份申請中的1份獲配發額外500股股份	0.28%
500,000	8	1,000股股份加8份申請中的5份獲配發額外500股股份	0.26%
600,000	14	1,500股股份	0.25%
	9,189	甲組成功申請總數：1,780份	
乙組			
700,000	21	19,000股股份	2.71%
740,000	29	19,500股股份加29份申請中的21份獲配發額外500股股份	2.68%
	50	乙組成功申請總數：50份	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及/或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。
董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

免責聲明

<p>香港交易及結算有限公司、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，且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。</p>
<p>本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。</p>
<p>香港發售股份(i)根據美國證券法第144A條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。</p>
<p>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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱宜搜科技控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2024年5月30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。</p>
<p>*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-香港包銷協議-終止理由」一段所載的任何條件時，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日（暫定為2024年6月7日）早上八時正前（香港時間）即時終止包銷協議。</p>

公眾持股量

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)公眾人士將持有已發行股份總數的至少25%，以遵守上市規則第8.08(1)條的規定；(ii)上市時股份將由至少300名股東持有，以遵守上市規則第8.08(2)條的規定；(iii)上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東持有的股份不會超過50%，以遵守上市規則第8.08(3)條的規定；(iv)概無承配人獲個別配售超過緊隨全球後本公司經擴大已發行股本的10%；及(v)本公司將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)。

開始買賣

僅在全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2024年6月7日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者在獲發股票前或股票成為有效憑證前按公開分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年6月7日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2024年6月7日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將按每手500股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2550。

承董事會命
宜搜科技控股有限公司
主席兼執行董事
汪溪

香港，2024年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪溪先生、陳鈞先生及趙磊先生；非執行董事樂凌先生、諸葛慶晨先生及甘鳴皋先生；及獨立非執行董事朱劍峰先生、安穎川先生及孟雪女士。