

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

WEIli Holdings Limited

偉立控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份總數：200,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售股份數目：20,000,000 股股份(可予重新分配)
配售股份數目：180,000,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價：不高於每股發售股份0.67 港元，且預期不低於每股發售股份0.63 港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 財務匯報局交易徵費及0.005% 聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股股份0.01 港元
股份代號：2372

保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所述文件，已根據香港法例第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。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。

發售價預期將由本公司及聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日或本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)可能協定的有關較後日期(惟無論如何不遲於2022年6月27日(星期一))以協議釐定。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份0.67 港元及預期不低於每股發售股份0.63 港元。

聯席賬簿管理人經本公司同意後，可於遞交公開發售申請截止日期上午之前，隨時下調股份發售項下的發售股份數目及/或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，下調發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知將在不遲於遞交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.weiliholdings.com 上刊登。本公司將於切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。進一步詳情載於本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

倘聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)與本公司因任何理由而未能於2022年6月27日(星期一)或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件及將即時失效。

有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。根據公開發售包銷協議，聯席賬簿管理人有權於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間在若干情況下終止公開發售包銷商的責任。該等情況的進一步詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節。

重要通知

我們已就股份發售採取全電子化申請程序。我們不會就股份發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.weiliholdings.com 可供閱覽。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17日

重要提示

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就股份發售採取全電子化申請程序。我們不會就股份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。

本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一節及我們的網站 www.weiliholdings.com 可供閱覽。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。

閣下申請公開發售股份可：

- (1) 在網上透過e白表服務 www.ewhiteform.com.hk 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，代表閣下申請公開發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888(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。香港結算亦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號交易廣場一期及二期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輸入電子認購指示。

倘閣下對申請公開發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期及時間致電香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2153 1688：

2022年6月17日(星期五) — 上午九時正至下午六時正
2022年6月20日(星期一) — 上午九時正至下午六時正
2022年6月21日(星期二) — 上午九時正至下午六時正
2022年6月22日(星期三) — 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公開發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與根據香港法例第32章公司(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、客戶或主事人(如適用)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請公開發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份」一節。

重要提示

閣下必須最少申請認購4,000股公開發售股份，並按照下表所列其中一個數目提出申請。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應付金額 (港元)	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應付金額 (港元)	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應付金額 (港元)
4,000	2,707.00	80,000	54,140.21	1,000,000	676,752.60
8,000	5,414.02	100,000	67,675.26	1,200,000	812,103.12
12,000	8,121.03	120,000	81,210.31	1,400,000	947,453.64
16,000	10,828.05	140,000	94,745.36	1,600,000	1,082,804.15
20,000	13,535.05	160,000	108,280.41	1,800,000	1,218,154.67
24,000	16,242.05	180,000	121,815.47	2,000,000	1,353,505.19
28,000	18,949.08	200,000	135,350.52	3,000,000	2,030,257.79
32,000	21,656.08	300,000	203,025.78	4,000,000	2,707,010.38
36,000	24,363.10	400,000	270,701.04	6,000,000	4,060,515.57
40,000	27,070.10	600,000	406,051.55	8,000,000	5,414,020.76
60,000	40,605.16	800,000	541,402.07	10,000,000 ^{附註}	6,767,525.95

附註：閣下可申請認購的公開發售股份數目上限。

申請任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，並將不獲受理。