

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與邁越科技股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2023年9月28日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程了解有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並未亦將不會根據1933年《美國證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記。除非根據有效登記表或獲豁免遵守美國證券法之登記規定或進行不受美國證券法之登記規定限制的交易，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券。本公司現時無意於美國進行任何公開發售證券。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。

獨家整體協調人確認，國際配售項下並無超額分配股份。因此，並無亦不會訂立借股協議且並無亦不會行使超額配股權。鑒於國際配售並無超額分配，故於穩定價格期間內將不會採取穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期上午8時正或之前任何時間，在發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED

邁越科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	125,000,000股股份
香港發售股份數目	:	12,500,000股股份
國際配售股份數目	:	112,500,000股股份
發售價	:	每股發售股份1.18港元(另加1%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)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	2501

獨家保薦人



獨家整體協調人、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(按字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)

