

重要提示

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。



EDA GROUP HOLDINGS LIMITED EDA集團控股有限公司*

(在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數目	:	97,625,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	9,763,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	87,862,000股股份(包括聯塑優先發售的4,882,000股聯塑預留股份)(視乎超額配股權行使與否而定並可予重新分配)
發售價	:	不高於每股發售股份3.06港元，預期不低於每股發售股份2.28港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費和0.00565%聯交所交易費(須在申請時以港元繳足，可予退還)
面值	:	每股股份0.01美元
股份代號	:	2505

獨家保薦人



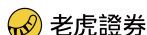
獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算有限公司、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依賴該等內容而引致的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」一段所列的文件，已遵照香港法例第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。

預期發售價將由獨家整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商和資本市場中介人)與本公司在定價日以協議方式確定。定價日預計為二零二四年五月二十四日(星期五)(香港時間)或前後，但無論如何不得遲於二零二四年五月二十四日(星期五)中午十二時正(香港時間)。發售價將不低於2.28港元，現時預期不低於3.06港元。香港發售股份的申請人可能須在申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。如獨家整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商和資本市場中介人)與本公司因任何理由未能在二零二四年五月二十四日(星期五)中午十二時正(香港時間)或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

獨家整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商和資本市場中介人)可在我們同意的情况下，在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將在作出下調發售股份數目及/或指示性發售價範圍的決定後盡快但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkex.com.hk 及本公司網站 www.edayun.cn 刊登下調通告。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份及聯塑預留股份」。

如在上市日期上午八時正之前發生若干事件，則獨家整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商和資本市場中介人)可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。參見「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有信息，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份不曾也不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或為美國人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，但豁免或毋須遵守美國《證券法》登記規定的交易除外。發售股份僅根據美國《證券法》項下的S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

重要通知

我們已就香港公開發售實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.edayun.cn)查閱。閣下如需本招股章程的印刷本，可前往上述網址下載打印。

* 僅供識別

二零二四年五月二十日

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實行全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程可在聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易」新上市」新上市資料」一欄及我們的網站 www.edayun.cn 查閱。閣下如需本招股章程的印刷本，可前往上述網址下載打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於IPO App (可在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載，或在www.hkeipo.hk/下載) 或www.hkeipo.hk的www.tricorglobal.com/IPOApp提出申請；或
- (2) 香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法是指示閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第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的內容相同。

如閣下是中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，本招股章程在上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及聯塑預留股份」。

重要提示

香港公開發售

閣下通過網上白表服務或向香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，則閣下可參閱下表，了解閣下所選股份數目的應付金額。於申請香港發售股份時，閣下須於申請時全額支付相應的最高應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據香港適用法律及法規釐定的經紀或託管商指定金額預先繳付申請股款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付 最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
1,000	3,090.85	15,000	46,362.90	80,000	247,268.81	900,000	2,781,774.09
2,000	6,181.73	20,000	61,817.20	90,000	278,177.41	1,000,000	3,090,860.10
3,000	9,272.58	25,000	77,271.50	100,000	309,086.01	2,000,000	6,181,720.20
4,000	12,363.44	30,000	92,725.81	200,000	618,172.02	3,000,000	9,272,580.30
5,000	15,454.29	35,000	108,180.10	300,000	927,258.04	4,000,000	12,363,440.40
6,000	18,545.17	40,000	123,634.40	400,000	1,236,344.05	4,881,000 ⁽¹⁾	15,086,488.15
7,000	21,636.02	45,000	139,088.71	500,000	1,545,430.06		
8,000	24,726.88	50,000	154,543.00	600,000	1,854,516.05		
9,000	27,817.74	60,000	185,451.61	700,000	2,163,602.06		
10,000	30,908.61	70,000	216,360.20	800,000	2,472,688.08		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，即初步提呈發售的香港發售股份的約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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請)，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付予證監會、聯交所及會財局。

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。