

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

EDA Group Holdings Limited

[編纂]

**上市規則應用指引第15項**

分拆毋須經聯塑股東批准。聯塑須遵守上市規則應用指引第15項之規定，其中包括規定我們[編纂]。有關[編纂]的更多詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件 — [編纂]」。

---

## [編纂]

---

### 匯率換算

僅為方便閣下參考，在本文件中，除非另有說明，除非我們另有註明，以人民幣計值的金額已按人民幣0.91元兌1.00港元的匯率換算為港元，以美元計值的金額已按0.13美元兌1.00港元匯率換算為港元。有關換算概不表示人民幣及／或美元金額已經或理應或可按該匯率或任何其他匯率於有關日期或任何其他日期換算為港元。

### 股息政策

請參閱「財務資料 — 股息及股息政策」。除非我們另行決定，否則股息(如已宣派)將以港元支付予錄入名列股東名冊的股東，以普通郵遞方式寄往每名股東(或如屬聯名持有人，則是股東名冊就聯名持有股份排名首位持有人的登記地址，或有關持有人或聯名持有人可能書面註明的有關人士及地址，郵誤風險概由股東自行承擔。

### 投票權

每股股份均賦予其持有人在股東大會投票中投一票的權利。請參閱本文件附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」。

### 印花稅

我們根據[編纂]所提交申請而發行的所有股份將會於我們的[編纂]在香港存置的股東名冊內登記。我們的股東名冊總冊將由我們的[編纂]在開曼群島存置。只有在本公司於香港的股東名冊登記的股份方可於聯交所[編纂]。

[編纂]的申請人毋須繳付印花稅。

---

## [ 編纂 ]

---

於本公司香港股東名冊中登記的股份[編纂]均須繳納香港印花稅。

### 股東名冊

本公司的香港股東名冊分冊將存置於[編纂]。所有根據[編纂]的股份將登記於香港股東名冊分冊。

### 申請於聯交所[編纂]

我們已向[編纂]申請批准我們根據[編纂]將予[編纂]的股份(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的額外股份)、因行使根據[編纂]購股權計劃授出的購股權以及根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使，以及根據[編纂]受限制股份單位計劃和[編纂]受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位的歸屬而可能發行的股份)[編纂]及[編纂]。

預期股份於[編纂]開始在聯交所[編纂]。截至本文件日期，概無股份或借貸資本於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無正在尋求或擬尋求於聯交所或任何其他證券交易所[編纂]或批准[編纂]。所有[編纂]將登記於[編纂]存置的香港股東名冊，以便於股份在聯交所[編纂]。

---

[ 編 纂 ]

---

根據公司(清盤及雜項條文)條例第44B(1)條，如在截止辦理申請登記日期起計的三個星期屆滿前，或在聯交所或其代表於上述三個星期內知會本公司的不超過六個星期的較長期限前，已拒絕批准股份在聯交所[編纂]及[編纂]，則就任何申請作出的任何配發均屬無效。

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

---

## [編纂]

---

### [編纂]

#### 語言

本文件英文版與中文譯本如有任何歧義，概以英文版為準。中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的某些子公司)的中英文名稱已載於本文件，以便參考，如有任何歧義，概以中文版為準。

#### 數字約整

本文件所載的某些金額及百分比數字已作出四捨五入調整。因此，某些表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

#### 申請[編纂]及 [編纂]程序

請參閱本文件「如何如何申請[編纂]及[編纂]」。

## [ 編 纂 ]

---

[編纂]的條件

請參閱「[編纂]的架構及條件—[編纂]的條件」。

股份開始[編纂]

預期股份將於[編纂]開始在聯交所[編纂]。

[編纂]

我們將不會發出任何臨時所有權文件。