

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，本公告所用詞彙與上海聲通信息科技股份有限公司（「本公司」）日期為2024年6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，並不構成對任何人士收購、購買或認購本公司任何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及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅倚賴招股章程提供的資料作出。

本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、刊登及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，亦不可於美國或向美籍人士（定義見美國證券法S規例）提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限及根據任何適用的美國州證券法進行的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士及並非代表或為美國人士利益行事的人士提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的方式以該等人士可能釐定的數額將股份市價穩定或維持在該等人士可能釐定的價格，並高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的形式全權酌情進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2024年8月4日（星期日））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司擔任獨家保薦人及獨家整體協調人。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，獨家整體協調人（為其本身及代表其他香港承銷商）有權於上市日期（現時預期為2024年7月10日（星期三））上午八時正（香港時間）之前的任何時間終止香港承銷協議。



Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd.*
上海聲通信息科技股份有限公司
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：**4,365,660股H股**（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：**436,580股H股**（可予調整）

國際發售股份數目：**3,929,080股H股**（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股H股**152.10港元**，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00015%**會財局交易徵費及**0.00565%**聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股H股人民幣**1.00元**

股份代號：**2495**

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（按英文字母順序排列）



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）



聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）



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採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.voicecomm.cn 刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，並通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《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內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，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認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過**白表eIPO服務**或**香港結算EIPO渠道**服務申請認購的股數必須至少為20股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關款項。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。

上海聲通信息科技股份有限公司
（每股香港發售股份152.10港元）
可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
20	3,072.67	400	61,453.57	6,000	921,803.57	80,000	12,290,714.28
40	6,145.35	500	76,816.96	7,000	1,075,437.51	90,000	13,827,053.56
60	9,218.04	600	92,180.36	8,000	1,229,071.43	100,000	15,363,392.86
80	12,290.72	700	107,543.75	9,000	1,382,705.35	120,000	18,436,071.42
100	15,363.39	800	122,907.14	10,000	1,536,339.29	140,000	21,508,749.99
120	18,436.07	900	138,270.54	20,000	3,072,678.56	160,000	24,581,428.55
140	21,508.74	1,000	153,633.93	30,000	4,609,017.85	180,000	27,654,107.14
160	24,581.43	2,000	307,267.86	40,000	6,145,357.15	218,280 ⁽¹⁾	33,535,213.91
180	27,654.11	3,000	460,901.78	50,000	7,681,696.43		
200	30,726.79	4,000	614,535.71	60,000	9,218,035.71		
300	46,090.18	5,000	768,169.64	70,000	10,754,375.00		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

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。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）及將從非上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈436,580股H股（可予重新分配）（佔全球發售項下初步提呈的H股的約10%）的香港公開發售；及
- 初步提呈3,929,080股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）（佔全球發售項下初步提呈的H股的約90%）的國際發售。

H股在香港公開發售與國際發售之間的分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，獨家整體協調人可能將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所刊發的《新上市申請人指南》第4.14章，倘(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論超額認購的倍數）；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，香港發售股份亦獲悉數認購或超額認購，而超額認購的數量少於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目15倍，則可自國際發售重新分配最多436,540股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至不超過873,120股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約20%（於行使任何超額配股權前）。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出可由獨家整體協調人（代表國際承銷商）行使的超額配股權。根據超額配股權，自國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後的30日內的任何時間，國際承銷商有權（有關權力可由整體協調人（代表國際承銷商）行使）要求本公司按發售價發行及配發最多合共654,840股H股（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份不超過15%），以補足在國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將刊發公告，而有關公告將分別發佈在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.voicecomm.cn)上。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將為每股H股152.10港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股香港發售股份152.10港元，連同就每股香港發售股份應付的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%會財局交易徵費。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，本公司將在香港刊發公告並登載於本公司網站 www.voicecomm.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始時間 2024年6月28日（星期五）
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間 2024年7月5日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售認購申請登記 2024年7月5日（星期五）
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成支付

白表eIPO申請款項及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2024年7月5日（星期五）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示代表閣下通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早及截止時間，因為其可能因經紀或託管商不同而有別於上文所述截止時間。

截止辦理香港公開發售認購申請登記 2024年7月5日（星期五）
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.voicecomm.cn
刊登有關國際發售的踴躍程度、香港公開
發售的申請水平以及香港發售股份的
分配基準的公告2024年7月9日(星期二)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果公告(包括獲接納申請人的身份證明
文件號碼(如適用)),包括:

- 登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.voicecomm.cn 的公告 2024年7月9日(星期二)
- 香港公開發售的指定分配結果將可透過 www.iporesults.com.hk
(或者:www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「身份識別搜尋」功能查閱 2024年7月9日(星期二)
下午十一時正至
2024年7月15日(星期一)午夜十二時正
- 於下列日期上午九時正至下午六時正致電分配
結果查詢熱線+852 2862 8555查詢 2024年7月10日(星期三)至
2024年7月15日(星期一)
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

就香港公開發售全部或部分獲接納
的申請寄發H股股票或將股票存入
中央結算系統2024年7月9日(星期二)或之前

就全部或部分獲接納的申請或全部或部分
不獲接納的申請發送/領取白表
電子退款指示/退款支票2024年7月10日(星期三)或之前

H股於聯交所開始買賣時間2024年7月10日(星期三)上午九時正

附註:

- (1) 除另有指明外,所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

香港發售股份的申請將於2024年6月28日（星期五）開始直至2024年7月5日（星期五）為止，即較一般市場慣例三天半為長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費）將由收款銀行代本公司持有，而退款（如有）將於2024年7月10日（星期三）不計利息退還予申請人。投資者應注意，股份預期於2024年7月10日（星期三）開始在香港聯交所買賣。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，並且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日於中央結算系統交收。我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。所有於中央結算系統內進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到投資者的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間2024年6月28日（星期五）上午九時正開始，至2024年7月5日（星期五）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	欲獲得實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	由香港時間2024年6月28日（星期五）上午九時正至2024年7月5日（星期五）上午十一時三十分。 繳清申請股款的截止時間為香港時間2024年7月5日（星期五）中午十二時正。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
香港結算EIPO 渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	無意收到實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統以存入閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下不宜待到申請截止日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將於2024年7月9日(星期二)下午十一時正或之前在本公司網站 www.voicecomm.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，又或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件。概不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會在2024年7月10日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。在收到H股股票或H股股票生效前買賣股份的投資者，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年7月10日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2024年7月10日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為20股H股。H股的股份代號為2495。

承董事會命
上海聲通信息科技股份有限公司
董事長
湯敬華先生

香港，2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生、牟斌瑞先生及冼偉健先生。

* 僅供識別