

除本公告另有定義外，本公告所用詞彙與元續科技控股有限公司（「**本公司**」）於日期為二零二四年六月二十一日的招股章程（「**招股章程**」）中所定義者具相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程中有關股份發售的詳細資料。

本公告並非在美國購買或認購證券的要約或招攬或其組成部分。發售股份在美國境外於離岸交易中根據S規例發售及出售。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且除非證券已根據美國證券法獲豁免登記或交易毋須遵守美國證券法的登記規定，否則不得在美國提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券並未且目前亦無計劃於美國公開發售。

發售股份潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，則整體協調人有權（為其本身及代表公開發售包銷商）於上市日期（現時預期為二零二四年七月二日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間即時終止公開發售包銷協議。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式
於香港聯合交易所有限公司
GEM上市

發售股份數目 : 27,000,000股股份
公開發售股份數目 : 13,500,000股股份
配售股份數目 : 13,500,000股股份
發售價 : 每股發售股份2.42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(須於申請時
以港元繳足, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份0.001港元
股份代號 : 8637

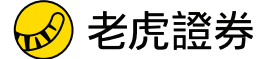
獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

UOBKayHian
大華繼显

聯席賬簿管理人(按英文字母排列)



聯席牽頭經辦人(按英文字母排列)



METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED
元续科技控股有限公司
最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與元续科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年六月二十一日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	8637
股份簡稱	METASURFACE
開始買賣日	二零二四年七月二日*

* 請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	2.420港元
發售價範圍	2.380港元至3.000港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	27,000,000
公開發售股份數目（在重新分配後）	13,500,000
配售股份數目（在重新分配後）	13,500,000
於上市時已發行的股份數目	150,000,000

所得款項

所得款項總額（備註）	65.34百萬港元
減：最終發售價之預計已付及應付上市費	(53.31)百萬港元
所得款項淨額	12.03百萬港元

備註：所得款項總額是指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱二零二四年六月二十一日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	30,583
受理申請數目	6,862
認購額	2,480.61倍

觸發回補機制	是
公開發售初步可供認購股份數目	2,700,000
由配售重新分配的股份數目(回補後)	10,800,000
公開發售最終股份數目(在行使重新分配後)	13,500,000
公開發售股份數目佔股份發售股份數目之百分比	50.00%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <http://www.hkeipo.hk/IPOResult> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <http://www.tricor.com.hk/ipo/result> 以獲取已分配者的完整列表。

配售

承配人的數量	181
認購額	1.43倍
配售的初步可供認購股份總數目	24,300,000
重新分配至公開發售的股份數目(回補後)	10,800,000
配售最終股份數目(在重新分配後)	13,500,000
配售股份數目佔股份發售股份數目之百分比	50.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

已獲豁免／准許的獲分配者

投資者	已分配之股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔股份發售後已發行股本總額的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額百分比	關係*
TAN BENG KIAT	240,000	0.89%	0.16%	1,508,261	1.01%	現有股東／董事或其緊密聯繫人
HONG HAICHENG	120,000	0.44%	0.08%	1,794,107	1.20%	現有股東／董事或其緊密聯繫人
總計	360,000	1.33%	0.24%	3,302,368	2.21%	

* 本公司已申請而聯交所已批准一項關於嚴格遵守GEM上市規則第13.02(1)條的豁免。

Tan Beng Kiat (「Tan先生」) 為本公司的現有股東。Tan先生持有1,508,261股股份，佔本公司上市後已發行股本總額的約1.01%。Tan先生以個人身份按發售價獲配售240,000股發售股份，佔股份發售下可供認購的發售股份總數約0.89%。Hong Haicheng (「Hong女士」) 為本公司的現有股東。Hong女士持有1,794,107股股份，佔本公司上市後已發行股本總額的約1.20%。Hong女士以個人身份按發售價獲配發120,000股發售股份，佔股份發售下可供認購的發售股份總數約0.44%。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出豁免嚴格遵守GEM上市規則第10.12(1A)(b)條及第13.02(1)條的規定，允許本公司在配售中向Tan先生及Hong女士各自分配發售股份。向Tan先生及Hong女士各自分配發售股份符合聯交所授予豁免及同意的所有條件。

發行人的現職或前僱員

投資者	已分配之股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔股份發售後已發行股本總額的百分比
GEENA HUI	120,000	0.44%	0.08%
OOI ENG LENG	18,000	0.07%	0.01%
CHONG AH LOONG	14,000	0.05%	0.01%
PAN YUNG CHEONG	5,000	0.02%	0.00%
總計	157,000	0.58%	0.10%

禁售承諾

控股股東

姓名／名稱	於本公司持有的股數(上市後受限於禁售承諾)	於本公司的持股(上市後受限於禁售承諾)的百分比	受限於禁售承諾的最後一日
SGP Capital Holdings Limited (CHUA Chwee Lee (CAI Shuili)/蔡水理)	58,647,335	39.10%	二零二五年一月一日 (首六個月期間) <small>備註1</small>
			二零二五年七月一日 (第二個六個月期間) <small>備註2</small>
Baccini Capital Holdings Limited (JEE Wee Jene/余偉娟)	24,748,479	16.50%	二零二五年一月一日 (首六個月期間) <small>備註1</small>
			二零二五年七月一日 (第二個六個月期間) <small>備註2</small>
小計	83,395,814	55.60%	

姓名／名稱	於本公司持有的股數(上市後受限於禁售承諾)	於本公司的持股(上市後受限於禁售承諾)的百分比	受限於禁售承諾的最後一日
根據相關上市規則／指引資料，第一個六個月禁售期間於二零二五年一月一日結束，然後第二個六個月禁售期間於二零二五年七月一日結束。			

首次公開發售前投資者(定義見招股章程「歷史及發展」一節)

姓名／名稱	於本公司持有的股數(上市後受限於禁售承諾)	於本公司的持股(上市後受限於禁售承諾)的百分比	受限於禁售承諾的最後一日
Accelerate Technologies Pte. Ltd.	6,150,010	4.10%	二零二五年一月一日
MMI Holdings Limited	3,075,005	2.05%	二零二五年一月一日
Zou Shuling	1,775,579	1.18%	二零二五年一月一日
Hong Haicheng	1,674,107	1.12%	二零二五年一月一日
Soo Siew Har與Ho Gim Hai	1,521,909	1.01%	二零二五年一月一日
Chua Lee Chai	1,268,261	0.85%	二零二五年一月一日
Tan Beng Kiat	1,268,261	0.85%	二零二五年一月一日
Deborah Chua Wee Wei	1,268,261	0.85%	二零二五年一月一日
Tan Kok Thye George	634,130	0.42%	二零二五年一月一日
Poh Seng Kah	507,296	0.34%	二零二五年一月一日
小計	19,142,819	12.76%	
以上表格所示禁售期屆滿日期乃依據於二零二四年六月十八日訂立的自願禁售契據。			

現有股東(在招股章程「歷史及發展」一節所定義的首次公開發售前投資者除外)

姓名／名稱	於本公司持有的股數(上市後受限於禁售承諾)	於本公司的持股(上市後受限於禁售承諾)的百分比	受限於禁售承諾的最後一日
Angelling Capital Holdings Limited (THNG Chong Kim／程章金)	12,299,998	8.20%	二零二五年一月一日
PANG Chen May／彭菁咪	8,161,369	5.44%	二零二五年一月一日
小計	20,461,367	13.64%	

姓名／名稱	於本公司持有的股數 (上市後受限於禁售 承諾)	於本公司的持股 (上市後受限於禁售 承諾)的百分比	受限於禁售承諾的 最後一日
以上的表格所示禁售期屆滿日期乃依據於二零二四年六月十八日訂立的自願禁售契據。			

備註：

1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
2. 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

承配人集中度分析

承配人	配發股份數目	配發佔配售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	4,400,000	32.59%	16.30%	4,400,000	2.93%
前5	9,840,000	72.89%	36.44%	9,840,000	6.56%
前10	12,828,000	95.02%	47.51%	15,770,368	10.51%
前25	13,213,000	97.87%	48.94%	16,155,368	10.77%

備註

* 承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股權集中度分析

股東	配發股份數目	配發佔配售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	83,395,814	55.60%
前5	4,400,000	32.59%	16.30%	114,407,191	76.27%
前10	7,620,000	56.44%	28.22%	124,151,882	82.77%
前25	13,089,000	96.96%	48.48%	136,089,000	90.73%

備註

* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份目佔所申請股份總數的概約百分比
1,000	7,574	0股股份	3.01%
1,000	235	1,000股股份	
2,000	762	0股股份	2.02%
2,000	32	1,000股股份	
3,000	7,935	0股股份	1.66%
3,000	416	1,000股股份	
4,000	261	0股股份	1.44%
4,000	16	1,000股股份	
5,000	325	0股股份	1.32%
5,000	23	1,000股股份	
6,000	161	0股股份	1.25%
6,000	13	1,000股股份	
7,000	124	0股股份	1.16%
7,000	11	1,000股股份	
8,000	99	0股股份	1.15%
8,000	10	1,000股股份	
9,000	57	0股股份	1.06%
9,000	6	1,000股股份	
10,000	848	0股股份	1.04%

10,000	98	1,000股股份	
15,000	2,874	0股股份	0.90%
15,000	449	1,000股股份	
20,000	259	0股股份	0.81%
20,000	50	1,000股股份	
25,000	104	0股股份	0.78%
25,000	25	1,000股股份	
30,000	845	0股股份	0.70%
30,000	225	1,000股股份	
35,000	121	0股股份	0.68%
35,000	38	1,000股股份	
40,000	110	0股股份	0.65%
40,000	39	1,000股股份	
45,000	75	0股股份	0.62%
45,000	29	1,000股股份	
50,000	202	0股股份	0.56%
50,000	79	1,000股股份	
60,000	148	0股股份	0.53%
60,000	69	1,000股股份	
70,000	115	0股股份	0.51%
70,000	63	1,000股股份	
80,000	113	0股股份	0.49%
80,000	72	1,000股股份	
90,000	66	0股股份	0.46%
90,000	47	1,000股股份	
100,000	434	0股股份	0.45%
100,000	350	1,000股股份	
200,000	109	0股股份	0.40%
200,000	438	1,000股股份	
300,000	373	1,000股股份	0.33%
400,000	249	1,000股股份	0.30%
400,000	63	2,000股股份	
500,000	205	1,000股股份	0.25%
500,000	69	2,000股股份	
600,000	94	1,000股股份	0.24%
600,000	74	2,000股股份	
700,000	46	1,000股股份	0.23%
700,000	73	2,000股股份	
800,000	30	1,000股股份	0.22%
800,000	99	2,000股股份	
900,000	7	1,000股股份	0.21%
900,000	62	2,000股股份	
1,000,000	205	2,000股股份	0.20%
1,200,000	70	2,000股股份	0.19%
1,200,000	35	3,000股股份	
1,400,000	44	2,000股股份	0.18%
1,400,000	61	3,000股股份	
1,600,000	24	2,000股股份	0.17%

1,600,000	87	3,000股股份	
1,800,000	512	3,000股股份	0.17%
2,000,000	135	3,000股股份	0.17%
2,000,000	64	4,000股股份	
2,200,000	33	3,000股股份	0.16%
2,200,000	37	4,000股股份	
2,400,000	8	3,000股股份	0.16%
2,400,000	43	4,000股股份	
2,700,000	1,227	4,000股股份	0.15%
總計	30,583	13,500,000股股份	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守GEM上市規則和指引

董事確認，除GEM上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的GEM上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

免責聲明

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，且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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱元續科技控股有限公司

(「**本公司**」)所刊發日期為二零二四年六月二十一日的招股章程(「**招股章程**」)，以了解下文所述有關股份發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 — 包銷協議和費用 — 公開發售包銷協議 — 終止條件」一段所載的任何條件時，獨家保薦人及獨家整體協調人(為其本身及代表公開發售包銷商)可以將於上市日(暫定為二零二四年七月二日)早上八時正前(香港時間)即時終止公開發售包銷協議。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，46,142,819股股份（相當於本公司已發行股本約30.8%）將計入公眾持股量，以符合GEM上市規則第11.23(7)條規定的最低百分比。董事確認，緊隨股份發售完成後，(i)三名最大公眾股東於上市時持有的股份將不超過公眾持股量50%，符合上市規則第11.23(8)條規定；(ii)本公司將不會有任何新主要股東；及(iii)股份於上市時將由至少100名股東持有，符合GEM上市規則第11.23(2)(b)條規定。

開始買賣

股票將於二零二四年七月二日（星期二）上午八時正（香港時間）方為有效，惟股票發售須已成為無條件，且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所載終止權並未行使。投資者如於收到股票或股票成為有效所有權憑證前買賣股份，風險完全由其自行承擔。

假設股份發售於二零二四年七月二日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於二零二四年七月二日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份的股份代號為8637。

承董事會命
元續科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
蔡水理

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士及程章金先生；及(ii)獨立非執行董事陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。

本公告可於本公司網站www.metatechnologies.com.sg及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。