

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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。



Chenqi Technology Limited

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)規定刊發，僅為向香港公眾人士提供資料。

閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納及向Chenqi Technology Limited(「本公司」)、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 於聯交所網站刊發本公告並無導致本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售的任何責任。概不保證本公司將進行發售或配售；
- (b) 與本公告有關的申請未獲批准上市，而聯交所及證監會可接納、退回或拒絕有關公开发售及／或上市的申請；
- (c) 本公告不得被視為誘導認購或購買任何證券，且並無誘導意圖；
- (d) 本公司或其任何聯屬人士、其顧問或包銷團成員概無透過刊發本公告於任何司法管轄區提呈發售或招攬認購或購買任何證券的要約；

- (e) 本公告(及其所載資料)僅供參考,並不構成或組成在美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或有關要約或出售即屬違法的任何其他司法管轄區發行或出售本公司任何證券的任何要約,或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約的一部分。本公司相信,其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)(定義見1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)第405條),並擬盡可能經營其業務以維持其作為外國私人發行人的地位。本公司證券(「證券」)並無亦不會根據美國證券法或向美國任何州或其他司法管轄區的任何證券監管機構登記,且不得直接或間接在美國境內提呈發售、出售、轉售、抵押、轉讓或交付,惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在無須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外,並須遵守美國任何相關州或其他司法管轄區的任何適用證券法。證券並無亦不會於美國公開發售;
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提呈發售或邀請,有意投資者務請僅根據本公司向香港公司註冊處處長登記的招股章程(其文本將於發售期內派發)作出投資決定;
- (g) 本公告並不構成在任何司法管轄區向公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告,亦非向公眾人士提出認購或購買任何證券的要約邀請,亦非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約;及
- (h) 由於分發本公告或發佈本公告所載任何資料可能受到法律限制,閣下同意自行了解並遵守任何適用於閣下的相關限制。

在本公司招股章程根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例向香港公司註冊處處長登記前,概不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提呈發售或邀請,有意投資者務請僅根據本公司向香港公司註冊處處長登記的招股章程(其文本將於發售期內向公眾派發)作出投資決定。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。

本公告並不構成在任何司法管轄區向公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾人士提出出售要約或邀請以勸誘或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。本公告不得被視為誘導認購或購買任何證券，且並無誘導意圖。本公告僅為提供有關本公司的資料而刊發，概無任何其他目的。投資者不應根據本公告所載資料作出投資決定。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，有關文件為投資者於作出投資決定時應依賴的唯一文件。暫時並無跡象顯示本公告所涉及申請已獲准上市。

本公告應Chenqi Technology Limited (「本公司」) 要求而刊發。本公司董事會 (「董事會」) 就本公告的準確性共同及個別承擔責任。



Chenqi Technology Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第12.01C條刊發。

於本公告日期，本公司已委任下列整體協調人 (排名不分先後)：

中國國際金融香港證券有限公司

華泰金融控股 (香港) 有限公司

農銀國際融資有限公司

倘本公司進一步委任整體協調人，將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
Chenqi Technology Limited
董事長
高銳先生

香港，2024年3月25日

名列與本公告相關的申請的本公司董事及候任董事為：(i) 執行董事蔣華先生；(ii) 非執行董事高銳先生、古惠南先生、梁偉強先生、鍾翔平先生及柏卉女士；(iii) 候任獨立非執行董事張君毅先生、張森泉先生及李賢祥先生。