

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，本公告所用詞彙與大金重工股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年5月28日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以了解有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並非且不構成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質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在毋須遵守有關規定的交易中進行者除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）（或任何代其行事的人士）可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或維持H股的市價，使其高於原本價格水平。然而，穩定價格操作人（或任何代其行事的人士）均無義務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（或任何代其行事的人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(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日內（即2026年7月2日（星期四））結束。該等穩定價格行動一經採取，可在獲准進行有關行動的所有司法管轄區進行，惟在任何情況下，均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年7月2日（星期四））屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因此可能導致H股價格下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於H股在聯交所開始買賣當日上午八時正之前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止香港包銷協議。



**Dajin Heavy Industry Co., Ltd.**

**大金重工股份有限公司**

(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：100,010,600股H股（經計及發售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：8,696,600股H股

國際發售股份數目：91,314,000股H股（經計及發售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定）

最終發售價：每股H股66.40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

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：1081

聯席保薦人、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



**CMS**



**招商證券國際**

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



**CICC 中金公司**



**平安證券(香港)**  
PING AN SECURITIES (HONG KONG)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**Dajin Heavy Industry Co., Ltd.**  
**大金重工股份有限公司**

**配發結果公告**

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與大金重工股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年5月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**摘要**

| 公司資料  |            |
|-------|------------|
| 股份代號  | 1081       |
| 股份簡稱  | DAJIN      |
| 開始買賣日 | 2026年6月5日* |

\* 請參閱本公告底部附註

| 價格資料  |         |
|-------|---------|
| 最終發售價 | 66.40港元 |
| 最高發售價 | 66.40港元 |

| 發售股份及股本                                   |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 發售股份數目（經計及發售量調整權獲悉數行使及於超額配股權獲行使前）         | 100,010,600 |
| 香港公開發售項下的發售股份數目                           | 8,696,600   |
| 國際發售項下的發售股份數目（經計及發售量調整權獲悉數行使以及於超額配股權獲行使前） | 91,314,000  |
| 於上市時已發行的股份數目（於超額配股權獲行使前）                  | 737,759,949 |

### 發售量調整權（增發權）

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 根據發售量調整權發行的額外股份數目                                                         | 13,044,800 |
| — 國際發售                                                                    | 13,044,800 |
| 發售量調整權已獲悉數行使，據此，本公司將按發售價發行及配發13,044,800股額外發售股份，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份的約15.0%。 |            |
| 根據發售量調整權發行的額外發售股份將分配至國際發售。                                                |            |

### 超額分配

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 超額分配的發售股份數目                                                                  | 15,001,500 |
| 該超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買或透過遞延交付或上述方式的組合來補足。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站刊發公告。 |            |

### 所得款項

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 所得款項總額（附註）          | 6,640.70百萬港元 |
| 減：按最終發售價計算的預計應付上市開支 | (175.22)百萬港元 |
| 所得款項淨額              | 6,465.48百萬港元 |

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途，按比例調整因行使超額配股權（如有）的所得款項淨額的分配。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

| 有效申請數目                          | 122,627   |
|---------------------------------|-----------|
| 獲接納申請數目                         | 28,788    |
| 認購水平                            | 134.39倍   |
| 觸發回補機制                          | 不適用       |
| 香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目           | 8,696,600 |
| 從國際發售重新分配的發售股份數目                | 0         |
| 香港公開發售項下的最終發售股份數目               | 8,696,600 |
| 香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比 | 8.70%     |

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細資料，投資者可訪問[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以身份證號碼進行搜索，或者訪問[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以獲取獲配發者的完整名單。

### 國際發售

| 承配人數目                                          | 125        |
|------------------------------------------------|------------|
| 認購水平（經計及發售量調整權前）                               | 10.68倍     |
| 國際發售項下初步可供認購的發售股份數目                            | 78,269,200 |
| 重新分配至香港公開發售的發售股份數目                             | 0          |
| 國際發售項下的最終發售股份數目<br>（經計及發售量調整權獲悉數行使後）           | 91,314,000 |
| 國際發售項下發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使後） | 91.30%     |

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除(a)聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及根據上市規則附錄F1第1C(2)段（「**配售指引**」）授出同意，允許本公司向若干現有少數股東及／或其緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份，(b)根據**配售指引**第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章授出同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售的若干發售股份，及(c)根據《新上市申請人指南》第4.15章第18段授出同意，允許本公司（其中包括）於國際發售中向一名現有股東及／或其緊密聯繫人及一名基石投資者及／或其緊密聯繫人分配額外發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司的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提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司的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。

國際發售中的承配人包括以下人士：

### 基石投資者

| 基石投資者                                                                             | 獲分配的發售股份數目       | 全球發售後佔已發行H股總數的概約百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(1) (2)</sup> | 全球發售後佔已發行股份總數的概約百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(2)</sup> | 是否為現有股東或其緊密聯繫人 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| GIC Private Limited（「 <b>GIC</b> 」） <sup>(3)</sup>                                | 9,434,400        | 9.43%                                                  | 1.28%                                              | 是              |
| <b>HHLRA</b> 及 <b>HIM</b>                                                         |                  |                                                        |                                                    |                |
| HHLR Advisors, Ltd.（「 <b>HHLRA</b> 」） <sup>(3)</sup>                              | 2,948,200        | 2.95%                                                  | 0.40%                                              | 否              |
| Hillhouse Investment Management, Ltd.（「 <b>HIM</b> 」）                             | 2,948,200        | 2.95%                                                  | 0.40%                                              | 否              |
| 小計                                                                                | <b>5,896,400</b> | <b>5.90%</b>                                           | <b>0.80%</b>                                       |                |
| CPE Juniper Investment Limited（「 <b>CPE Juniper</b> 」） <sup>(3)</sup>             | 4,716,000        | 4.72%                                                  | 0.64%                                              | 否              |
| UBS Asset Management (Singapore) Ltd.（「 <b>UBS AM Singapore</b> 」） <sup>(3)</sup> | 3,537,900        | 3.54%                                                  | 0.48%                                              | 否              |
| 泰康人壽保險有限責任公司（「 <b>泰康人壽</b> 」） <sup>(3)</sup>                                      | 3,537,900        | 3.54%                                                  | 0.48%                                              | 是              |

| 基石投資者                                                                                 | 獲分配的發售股份數目        | 全球發售後佔已發行H股總數的概約百分比<br>(經計及發售量調整權獲悉數行使) <sup>(1) (2)</sup> | 全球發售後佔已發行股份總數的概約百分比<br>(經計及發售量調整權獲悉數行使) <sup>(2)</sup> | 是否為現有股東或其緊密聯繫人 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Eastspring</b>                                                                     |                   |                                                            |                                                        |                |
| Eastspring Investments (Singapore) Limited<br>(「Eastspring Singapore」) <sup>(3)</sup> | 1,179,300         | 1.18%                                                      | 0.16%                                                  | 是              |
| Eastspring Investments (Hong Kong) Limited (「Eastspring HK」) <sup>(3)</sup>           | 707,500           | 0.71%                                                      | 0.10%                                                  | 是              |
| <b>小計</b>                                                                             | <b>1,886,800</b>  | <b>1.89%</b>                                               | <b>0.26%</b>                                           |                |
| Pinpoint Asset Management Limited<br>(「Pinpoint」)                                     | 3,537,900         | 3.54%                                                      | 0.48%                                                  | 是              |
| 工銀理財有限責任公司<br>(「工銀理財」)                                                                | 2,358,600         | 2.36%                                                      | 0.32%                                                  | 否              |
| Marshall Wace Asia Limited<br>(「MWAL」)                                                | 2,358,600         | 2.36%                                                      | 0.32%                                                  | 是              |
| Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. (「Millennium ICSA」)                       | 2,358,600         | 2.36%                                                      | 0.32%                                                  | 是              |
| 中郵理財有限責任公司<br>(「中郵理財」) <sup>(3)</sup>                                                 | 1,415,100         | 1.41%                                                      | 0.19%                                                  | 否              |
| <b>富國</b>                                                                             |                   |                                                            |                                                        |                |
| 富國資產管理(香港)有限公司<br>(「富國香港」) <sup>(3)</sup>                                             | 448,100           | 0.45%                                                      | 0.06%                                                  | 是              |
| 富國基金管理有限公司<br>(「富國基金」) <sup>(3)</sup>                                                 | 731,100           | 0.73%                                                      | 0.10%                                                  | 是              |
| <b>小計</b>                                                                             | <b>1,179,200</b>  | <b>1.18%</b>                                               | <b>0.16%</b>                                           |                |
| <b>總計</b>                                                                             | <b>42,217,400</b> | <b>42.21%</b>                                              | <b>5.72%</b>                                           |                |

附註：

- (1) 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
- (2) 假設超額配股權未獲行使。
- (3) 除作為基石投資者認購的發售股份外，GIC、HHLRA、CPE Juniper、UBS AM Singapore、泰康人壽、Eastspring Singapore、Eastspring HK、中郵理財、富國香港、富國基金及／或其各自的緊密聯繫人作為承配人於國際發售中獲進一步分配發售股份。上文所載發售股份數目僅計及根據全球發售向彼等（作為基石投資者）分配的發售股份。詳情請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－獲得豁免／同意的獲配發者」一節。只有作為基石投資者認購的發售股份須按下文所述禁售。詳情請參閱本公告「禁售承諾－基石投資者」一節。

### 獲得豁免／同意的獲配發者

| 投資者                                                                                                        | 獲分配的<br>發售股份數目 | 全球發售後佔<br>已發行H股總<br>數的概約百分比<br>(經計及發售<br>量調整權獲<br>悉數行使) <sup>(1) (2)</sup> | 全球發售後佔<br>已發行股份總<br>數的概約百分比<br>(經計及發售<br>量調整權獲<br>悉數行使) <sup>(2)</sup> | 關係        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定並獲得配售指引第1C(2)段項下有關緊接全球發售完成前持有本公司已發行股本1%或以上的現有少數股東及／或其緊密聯繫人認購H股的同意的獲配發者 <sup>(3)</sup> |                |                                                                            |                                                                        |           |
| 無                                                                                                          | 零              | 零                                                                          | 零                                                                      | 無         |
| 獲得配售指引第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章項下有關向關連客戶分配的同意的獲配發者 <sup>(4)</sup>                                           |                |                                                                            |                                                                        |           |
| 南方基金管理股份有限公司<br>(「南方基金管理」)                                                                                 | 530,600        | 0.53%                                                                      | 0.07%                                                                  | 關連客戶作為承配人 |
| 博時基金(國際)有限公司<br>(「博時」)                                                                                     | 58,900         | 0.06%                                                                      | 0.01%                                                                  | 關連客戶作為承配人 |
| 招商基金管理有限公司<br>(「招商基金管理」)                                                                                   | 23,500         | 0.02%                                                                      | 0.003%                                                                 | 關連客戶作為承配人 |
| CICC Financial Trading Limited<br>(「CICC FT」)                                                              | 2,000          | 0.002%                                                                     | 0.0003%                                                                | 關連客戶作為承配人 |

| 投資者                                                               | 獲分配的<br>發售股份數目 | 全球發售後佔<br>已發行H股總<br>數的概約百分比<br>(經計及發售<br>量調整權獲<br>悉數行使) <sup>(1) (2)</sup> | 全球發售後佔<br>已發行股份總<br>數的概約百分比<br>(經計及發售<br>量調整權獲<br>悉數行使) <sup>(2)</sup> | 關係                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 獲得《新上市申請人指南》第4.15章第18段項下有關向基石投資者進一步分配H股的同意的獲配發者 <sup>(5)(6)</sup> |                |                                                                            |                                                                        |                                                 |
| GIC                                                               | 4,717,200      | 4.72%                                                                      | 0.64%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| Eastspring Singapore                                              | 1,179,300      | 1.18%                                                                      | 0.16%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| Eastspring HK                                                     | 707,500        | 0.71%                                                                      | 0.10%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| 泰康人壽                                                              | 707,500        | 0.71%                                                                      | 0.10%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| 富國基金                                                              | 29,400         | 0.03%                                                                      | 0.004%                                                                 | 與基石投資者為同一實體                                     |
| 富國香港                                                              | 88,400         | 0.09%                                                                      | 0.01%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| HHLRA                                                             | 5,896,500      | 5.90%                                                                      | 0.80%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| CPE Juniper                                                       | 4,599,300      | 4.60%                                                                      | 0.62%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| 中國銀河國際投資有限公司<br>(「中國銀河國際投資」)                                      | 1,533,000      | 1.53%                                                                      | 0.21%                                                                  | 擬為一名基石投資者的<br>緊密聯繫人認購及<br>持有發售股份 <sup>(7)</sup> |
| UBS AM Singapore                                                  | 5,306,800      | 5.31%                                                                      | 0.72%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |
| 中郵理財                                                              | 235,700        | 0.24%                                                                      | 0.03%                                                                  | 與基石投資者為同一實體                                     |

附註：

- (1) 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
- (2) 假設超額配股權未獲行使。
- (3) 在基石投資者中，GIC、泰康人壽、Eastspring Singapore、Eastspring HK、Pinpoint、MWAL、Millennium ICSA、富國香港及富國基金為現有少數股東或其緊密聯繫人，概無於緊接全球發售完成前持有本公司已發行股本總額1%以上。聯交所已豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第1(C)(2)段的規定，以允許本公司向若干現有少數股東及／或其緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份。詳情請參閱招股章程「豁免一向現有少數股東及其緊密聯繫人分配H股」一節及本公告「其他／附加資料－向現有少數股東及其緊密聯繫人分配H股」一節。  
  
聯交所授予豁免的條件包括，向緊接全球發售完成前持有本公司已發行股本總額1%以上的現有少數股東及／或其緊密聯繫人分配股份的詳情將於招股章程及／或配發結果公告中披露。
- (4) 關於配售指引第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4.15章項下有關向關連客戶分配證券的同意的詳情，請參閱本公告「其他／附加資料－根據配售指引第1C(1)段取得同意後向關連客戶配售」一節。

- (5) 關於《新上市申請人指南》第4.15章第18段項下有關向基石投資者進一步分配H股的同意的詳情，請參閱本公告「其他／附加資料－根據《新上市申請人指南》第4.15章第18段的同意向基石投資者分配發售股份」一節。
- (6) 分配予相關投資者的發售股份數目僅指於國際發售中分配予作為承配人的投資者的發售股份數目。有關向作為基石投資者的相關投資者分配發售股份的情況，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－基石投資者」一節。
- (7) 中國銀河國際投資將根據與其最終客戶源峰泓聿私募證券投資基金及源峰遠景成長私募證券投資基金（均為基石投資者之一CPE Juniper的緊密聯繫人）進行的一系列掉期交易，以非全權委託方式持有發售股份。

## 禁售承諾

### 控股股東

| 姓名／名稱 | 於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目 | 佔上市後須遵守禁售承諾的已發行H股總數的概約百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(1) (2)</sup> | 佔上市後須遵守禁售承諾的已發行股份總數的概約百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(2)</sup> | 須遵守禁售承諾的最後一天 <sup>(3)</sup>                                             |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 金先生   | 7,745,625股A股           | —                                                            | 1.05%                                                    | 2026年12月4日（首六個月期間） <sup>(4)</sup><br>2027年6月4日（第二個六個月期間） <sup>(5)</sup> |
| 金胤能源  | 248,300,500股A股         | —                                                            | 33.66%                                                   | 2026年12月4日（首六個月期間） <sup>(4)</sup><br>2027年6月4日（第二個六個月期間） <sup>(5)</sup> |
| 總計    | 256,046,125股A股         | —                                                            | 34.71%                                                   |                                                                         |

附註：

- (1) 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
- (2) 假設超額配股權未獲行使。
- (3) 根據適用的上市規則，首六個月期間規定的禁售期將於2026年12月4日結束，而第二個六個月期間規定的禁售期將於2027年6月4日結束。
- (4) 控股股東各成員可於所示日期後出售或轉讓股份，惟條件是控股股東的任何成員將不會不再為本公司的控股股東（定義見上市規則）。
- (5) 控股股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。

## 基石投資者

| 名稱                   | 於本公司<br>持有的<br>上市後須遵守<br>售禁承諾的<br>股份數目 | 佔上市後須<br>遵守禁售承<br>諾的已發行<br>H股總數的<br>概約百分比<br>(經計及發售量<br>調整權獲<br>悉數行使) <sup>(1) (2)</sup> | 佔上市後須<br>遵守禁售承<br>諾的已發行<br>股份總數的<br>概約百分比<br>(經計及發<br>售量調整權獲<br>悉數行使) <sup>(2)</sup> | 須遵守禁售<br>承諾的最後一天 <sup>(3)</sup> |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GIC                  | 9,434,400                              | 9.43%                                                                                    | 1.28%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| HHLRA                | 2,948,200                              | 2.95%                                                                                    | 0.40%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| HIM                  | 2,948,200                              | 2.95%                                                                                    | 0.40%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| CPE Juniper          | 4,716,000                              | 4.72%                                                                                    | 0.64%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| UBS AM Singapore     | 3,537,900                              | 3.54%                                                                                    | 0.48%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| 泰康人壽                 | 3,537,900                              | 3.54%                                                                                    | 0.48%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| Eastspring Singapore | 1,179,300                              | 1.18%                                                                                    | 0.16%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| Eastspring HK        | 707,500                                | 0.71%                                                                                    | 0.10%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| Pinpoint             | 3,537,900                              | 3.54%                                                                                    | 0.48%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| 工銀理財                 | 2,358,600                              | 2.36%                                                                                    | 0.32%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| MWAL                 | 2,358,600                              | 2.36%                                                                                    | 0.32%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| Millennium ICSA      | 2,358,600                              | 2.36%                                                                                    | 0.32%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| 中郵理財                 | 1,415,100                              | 1.41%                                                                                    | 0.19%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| 富國香港                 | 448,100                                | 0.45%                                                                                    | 0.06%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| 富國基金                 | 731,100                                | 0.73%                                                                                    | 0.10%                                                                                | 2026年12月4日                      |
| 總計                   | <b>42,217,400</b>                      | <b>42.21%</b>                                                                            | <b>5.72%</b>                                                                         |                                 |

附註：

- (1) 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
- (2) 假設超額配股權未獲行使。
- (3) 根據各自的基石投資協議，規定的禁售期將於2026年12月4日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據各自的基石投資協議認購的股份。

## 承配人集中度分析

| 承配人* | 獲配發<br>H股數目 | 配發<br>佔國際發<br>售的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>未獲行使) | 配發佔<br>國際發售的<br>百分比(假設<br>超額配股權<br>獲行使且新<br>H股已發行) | 配發佔發售<br>股份總數<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>未獲行使) | 配發佔發售<br>股份總數<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>獲行使且新<br>H股已發行) | 上市後所<br>持H股數目 | 佔上市後<br>已發行股本<br>總額的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>未獲行使) | 佔上市<br>後已發行股本<br>總額的百分比<br>(假設<br>超額配股權獲<br>行使且新<br>H股已發行) |
|------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 最大   | 14,151,600  | 15.50%                                       | 13.31%                                             | 14.15%                                         | 12.30%                                                   | 14,151,600    | 1.92%                                            | 1.88%                                                      |
| 前5   | 49,882,900  | 54.63%                                       | 46.92%                                             | 49.88%                                         | 43.37%                                                   | 49,882,900    | 6.76%                                            | 6.63%                                                      |
| 前10  | 68,279,600  | 74.77%                                       | 64.22%                                             | 68.27%                                         | 59.37%                                                   | 68,279,600    | 9.25%                                            | 9.07%                                                      |
| 前25  | 96,286,800  | 105.45%                                      | 90.57%                                             | 96.28%                                         | 83.72%                                                   | 96,286,800    | 13.05%                                           | 12.79%                                                     |

附註：

\* 承配人排名基於分配予承配人的H股數目而定。

## H股股東集中度分析

| H股股東* | 獲配發<br>H股數目 | 配發佔<br>國際發售<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>未獲行使) | 配發<br>佔國際發售<br>的百分比<br>(假設超額<br>配股權獲<br>行使且新<br>H股已發行) | 配發<br>佔發售<br>股份總數<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>未獲行使) | 配發佔發售<br>股份總數<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>獲行使且新<br>H股已發行) | 上市後<br>所持<br>H股數目 | 佔上市後<br>已發行<br>股本總額<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>未獲行使) | 佔上市<br>後已發<br>行股本總額<br>的百分比<br>(假設超額<br>配股權獲<br>行使且新<br>H股已發行) | 上市後所持<br>股份數目 |
|-------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 最大    | 14,151,600  | 15.50%                                       | 13.31%                                                 | 14.15%                                             | 12.30%                                                   | 14,151,600        | 1.92%                                                | 1.88%                                                          | 16,020,853    |
| 前5    | 49,882,900  | 54.63%                                       | 46.92%                                                 | 49.88%                                             | 43.37%                                                   | 49,882,900        | 6.76%                                                | 6.63%                                                          | 57,141,166    |
| 前10   | 68,279,600  | 74.77%                                       | 64.22%                                                 | 68.27%                                             | 59.37%                                                   | 68,279,600        | 9.25%                                                | 9.07%                                                          | 75,559,966    |
| 前25   | 96,286,800  | 105.45%                                      | 90.57%                                                 | 96.28%                                             | 83.72%                                                   | 96,286,800        | 13.05%                                               | 12.79%                                                         | 109,879,497   |

附註：

\* H股股東排名基於H股股東於上市後所持的H股數目而定。

## 股東集中度分析

| 股東* | 獲配發<br>H股數目 | 配發佔<br>國際發售<br>的百分比<br>(假設<br>超額配<br>股權獲行<br>使且新H股<br>已發行) | 配發佔<br>國際發售<br>的百分比<br>(假設<br>超額配<br>股權獲行<br>使且新H股<br>已發行) | 配發<br>佔發售<br>股份總數<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>獲行使<br>且新H股<br>已發行) | 配發<br>佔發售<br>股份總數<br>的百分比<br>(假設<br>超額配股權<br>獲行使<br>且新H股<br>已發行) | 上市後所持<br>H股數目 | 上市後所持<br>股份數目 | 佔上市後<br>已發行<br>股本總額<br>的百分比<br>(假設<br>超額配<br>股權<br>未獲行使) | 佔上市後<br>已發<br>行股本總額<br>的百分比<br>(假設<br>超額配<br>股權獲行使<br>且新H股<br>已發行) |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 最大  | 0           | 0.00%                                                      | 0.00%                                                      | 0.00%                                                            | 0.00%                                                            | 0             | 256,046,125   | 34.71%                                                   | 34.01%                                                             |
| 前5  | 36,792,800  | 40.29%                                                     | 34.61%                                                     | 36.79%                                                           | 31.99%                                                           | 36,792,800    | 333,011,363   | 45.14%                                                   | 44.24%                                                             |
| 前10 | 57,784,000  | 63.28%                                                     | 54.35%                                                     | 57.78%                                                           | 50.24%                                                           | 57,784,000    | 364,161,627   | 49.36%                                                   | 48.38%                                                             |
| 前25 | 85,969,000  | 94.15%                                                     | 80.86%                                                     | 85.96%                                                           | 74.75%                                                           | 85,969,000    | 418,621,623   | 56.74%                                                   | 55.61%                                                             |

附註：

\* 股東排名基於股東於上市後所持的（所有類別）股份數目而定。

## 香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件達成後，公眾人士提出的122,627份有效申請將按下列基準有條件分配：

| 所申請H股數目 | 有效申請數目 | 配發／抽籤基準                               | 獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比 |
|---------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 甲組      |        |                                       |                     |
| 100     | 56,672 | 56,672名申請者中有1,701名獲配發100股H股           | 3.00%               |
| 200     | 8,402  | 8,402名申請者中有451名申請者中獲配發100股H股          | 2.68%               |
| 300     | 4,380  | 4,380名申請者中有330名獲配發100股H股              | 2.51%               |
| 400     | 2,710  | 2,710名申請者中有260名獲配發100股H股              | 2.40%               |
| 500     | 3,477  | 3,477名申請者中有402名獲配發100股H股              | 2.31%               |
| 600     | 2,115  | 2,115名申請者中有285名獲配發100股H股              | 2.25%               |
| 700     | 6,016  | 6,016名申請者中有922名獲配發100股H股              | 2.19%               |
| 800     | 1,521  | 1,521名申請者中有261名獲配發100股H股              | 2.14%               |
| 900     | 1,696  | 1,696名申請者中有321名獲配發100股H股              | 2.10%               |
| 1,000   | 7,841  | 7,841名申請者中有1,619名獲配發100股H股            | 2.06%               |
| 1,500   | 2,692  | 2,692名申請者中有781名獲配發100股H股              | 1.93%               |
| 2,000   | 2,006  | 2,006名申請者中有741名獲配發100股H股              | 1.85%               |
| 2,500   | 1,332  | 1,332名申請者中有593名獲配發100股H股              | 1.78%               |
| 3,000   | 1,404  | 1,404名申請者中有736名獲配發100股H股              | 1.75%               |
| 3,500   | 753    | 753名申請者中有458名獲配發100股H股                | 1.74%               |
| 4,000   | 895    | 895名申請者中有619名獲配發100股H股                | 1.73%               |
| 4,500   | 807    | 807名申請者中有624名獲配發100股H股                | 1.72%               |
| 5,000   | 1,445  | 1,445名申請者中有1,221名獲配發100股H股            | 1.69%               |
| 6,000   | 975    | 100股H股                                | 1.67%               |
| 7,000   | 946    | 100股H股，另946名申請人當中有35名獲額外配發100股H股      | 1.48%               |
| 8,000   | 825    | 100股H股，另825名申請人當中有139名獲額外配發100股H股     | 1.46%               |
| 9,000   | 731    | 100股H股，另731名申請人當中有210名獲額外配發100股H股     | 1.43%               |
| 10,000  | 3,942  | 100股H股，另3,942名申請人當中有1,545名獲額外配發100股H股 | 1.39%               |
| 20,000  | 1,686  | 200股H股，另1,686名申請人當中有897名獲額外配發100股H股   | 1.27%               |
| 30,000  | 1,034  | 300股H股，另1,034名申請人當中有566名獲額外配發100股H股   | 1.18%               |

| 所申請H股數目   | 有效申請數目  | 配發／抽籤基準                               | 獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比 |
|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| 40,000    | 716     | 400股H股，另716名申請人當中有373名獲額外配發100股H股     | 1.13%               |
| 50,000    | 632     | 500股H股，另632名申請人當中有285名獲額外配發100股H股     | 1.09%               |
| 60,000    | 405     | 600股H股，另405名申請人當中有146名獲額外配發100股H股     | 1.06%               |
| 70,000    | 640     | 700股H股，另640名申請人當中有135名獲額外配發100股H股     | 1.03%               |
| 總計        | 118,696 | 甲組獲接納申請人總數：24,857人                    |                     |
| 乙組        |         |                                       |                     |
| 80,000    | 1,348   | 800股H股                                | 1.00%               |
| 90,000    | 332     | 800股H股，另332名申請人當中有158名獲額外配發100股H股     | 0.94%               |
| 100,000   | 1,238   | 800股H股，另1,238名申請人當中有1,142名獲額外配發100股H股 | 0.89%               |
| 200,000   | 420     | 1,100股H股，另420名申請人當中有252名獲額外配發100股H股   | 0.58%               |
| 300,000   | 186     | 1,400股H股，另186名申請人當中有30名獲額外配發100股H股    | 0.47%               |
| 400,000   | 102     | 1,700股H股                              | 0.43%               |
| 500,000   | 71      | 2,000股H股                              | 0.40%               |
| 600,000   | 32      | 2,300股H股                              | 0.38%               |
| 700,000   | 23      | 2,600股H股                              | 0.37%               |
| 800,000   | 21      | 2,900股H股                              | 0.36%               |
| 900,000   | 18      | 3,200股H股                              | 0.36%               |
| 1,000,000 | 69      | 3,500股H股                              | 0.35%               |
| 2,000,000 | 23      | 4,000股H股                              | 0.20%               |
| 3,000,000 | 15      | 4,500股H股                              | 0.15%               |
| 4,348,300 | 33      | 5,000股H股                              | 0.11%               |
| 總計        | 3,931   | 乙組獲接納申請人總數：3,931人                     |                     |

截至本公告日期，先前存入指定代名人賬戶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，應聯絡其相關經紀。

## 遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所深知，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，本公司、控股股東、董事或包銷團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾（視情況而定）提供任何回扣，且彼等就其認購或購買的每股本公司股份應付的代價與最終發售價相同。

## 其他／附加資料

### 發售量調整權

發售量調整權已獲悉數行使，據此，本公司將按發售價發行及配發13,044,800股額外發售股份，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份的約15.0%。本公司根據發售量調整權將予配發及發行的所有額外發售股份將分配至國際發售。因此，根據全球發售最終可供認購的發售股份總數（經計及發售量調整權獲悉數行使且於任何超額配股權獲行使前）將為100,010,600股股份。

### 向現有少數股東及其緊密聯繫人分配H股

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定及配售指引第1C(2)段項下的同意，允許本公司向若干現有少數股東及／或其緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份。發售股份的分配符合聯交所授出的豁免／同意項下的所有條件。

有關豁免及同意的進一步詳情，請參閱招股章程「豁免－向現有少數股東及其緊密聯繫人分配H股」一節。

有關向現有少數股東及／或其緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－獲得豁免／同意的獲配發者」一節。

### 根據配售指引第1C(1)段取得同意後向關連客戶配售

根據國際發售，若干發售股份已根據配售指引配售予其關連分銷商的關連客戶。有關向關連客戶配售的詳情載於下文。本公司已根據配售指引第1C(1)段向聯交所申請，且聯交所已授出同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售中的有關發售股份。分配發售股份予該等關連客戶符合聯交所授予同意的所有條件。

**A部 – 代表獨立第三方按非全權基準持有發售股份的實益權益的關連客戶**

| 序號 | 關連分銷商                  | 關連客戶                   | 與關連分銷商的關係            | 關連客戶是否為未經證監會認可的集體投資計劃或預期將代表該計劃持有發售股份 | 分配予關連客戶的發售股份數目 | 佔發售股份總數的適當百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(1)(2)</sup> | 佔上市後本公司已發行股本總額的概約百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(2)</sup> |
|----|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | 中國國際金融香港證券有限公司（「CICC」） | CICC FT <sup>(3)</sup> | CICC FT與CICC隸屬同一集團公司 | 否                                    | 2,000          | 0.002%                                          | 0.0003%                                             |

**B部 – 代表獨立第三方按全權基準持有發售股份的實益權益的關連客戶**

| 序號 | 關連分銷商                | 關連客戶                  | 與關連分銷商的關係         | 關連客戶是否為未經證監會認可的集體投資計劃或預期將代表該計劃持有發售股份 | 分配予關連客戶的發售股份數目 | 佔發售股份總數的適當百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(1)(2)</sup> | 佔上市後本公司已發行股本總額的概約百分比（經計及發售量調整權獲悉數行使） <sup>(2)</sup> |
|----|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2. | 華泰金融控股（香港）有限公司（「華泰」） | 南方基金管理 <sup>(4)</sup> | 南方基金管理與華泰隸屬同一集團公司 | 否                                    | 530,600        | 0.53%                                           | 0.07%                                               |

| 序號 | 關連分銷商               | 關連客戶                  | 與關連分銷商的關係          | 關連客戶是否為未經證監會認可的集體投資計劃或預期將代表該計劃持有發售股份 | 分配予關連客戶的發售股份數目 | 佔發售股份總數的適當百分比(經計及發售量調整權獲悉數行使) <sup>(1)(2)</sup> | 佔上市後本公司已發行股本總額的概約百分比(經計及發售量調整權獲悉數行使) <sup>(2)</sup> |
|----|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3. | 招商證券(香港)有限公司(「CMS」) | 博時 <sup>(5)</sup>     | 博時與CMS隸屬同一集團公司     | 是                                    | 58,900         | 0.06%                                           | 0.01%                                               |
| 4. | CMS                 | 招商基金管理 <sup>(6)</sup> | 招商基金管理與CMS隸屬同一集團公司 | 否                                    | 23,500         | 0.02%                                           | 0.003%                                              |

附註：

- (1) 緊隨全球發售後的H股數目與根據全球發售將予發行的發售股份數目相同。
- (2) 假設超額配股權未獲行使。
- (3) CICC FT將代表其下列客戶以非全權委託基金經理的身份持有發售股份。據CICC FT所深知及確信，該客戶為本公司、其附屬公司、其主要股東、CICC及與CICC隸屬同一集團公司的公司的獨立第三方。

| 獲配發發售股份的客戶名稱                  | 是否有投資者持有基金30%或以上的權益 | 持有30%或以上權益及股權的最終實益擁有人(%) |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 上海明沚投資管理有限公司<br>— 明沚多策略對沖1號基金 | 否                   | 不適用                      |

- (4) 南方基金管理將代表其下列客戶以全權委託經理的身份持有發售股份。據南方基金管理所深知及確信，各相關客戶均為本公司、其附屬公司、其主要股東、華泰及與華泰隸屬同一集團公司的公司的獨立第三方。

| 獲配發發售股份的客戶名稱        | 是否有投資者持有基金30%或以上的權益 | 持有30%或以上權益及股權的最終實益擁有人(%) |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 南方全球精選配置基金          | 否                   | 不適用                      |
| 南方香港優選股票型證券投資基金     | 否                   | 不適用                      |
| 南方香港成長靈活配置混合型證券投資基金 | 否                   | 不適用                      |
| 南方中國新興經濟9個月持有期混合基金  | 否                   | 不適用                      |

- (5) 博時將代表其下列客戶以管理子基金的全權委託基金經理的身份持有發售股份。據博時所深知及確信，各相關客戶及其各自持有30%權益的最終實益擁有人均為本公司、其附屬公司、其主要股東、CMS及與CMS隸屬同一集團公司的公司的獨立第三方。

| 獲配發發售股份的客戶名稱                                   | 是否有投資者持有基金30%或以上的權益 | 持有30%或以上權益及股權的最終實益擁有人(%) |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Navigator Technology Limited IPO Mandate       | 是                   | 鄭複花：100%                 |
| Fortuna Capital Management Limited IPO Mandate | 是                   | 楊德會：100%                 |

- (6) 招商基金管理將代表其下列客戶以全權委託經理的身份持有發售股份。據招商基金管理所深知及確信，該客戶為本公司、其附屬公司、其主要股東、CMS及與CMS隸屬同一集團公司的公司的獨立第三方。

| 獲配發發售股份的客戶名稱                                | 是否有投資者持有基金30%或以上的權益 | 持有30%或以上權益及股權的最終實益擁有人(%) |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| CMF PUSHENG GLOBAL ALLOCATION FUND – 007729 | 否                   | 不適用                      |

#### 根據《新上市申請人指南》第4.15章第18段的同意向基石投資者分配發售股份

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出《新上市申請人指南》第4.15章項下的同意，准許本公司於國際發售中向若干基石投資者（作為承配人）進一步分配發售股份，惟須符合以下條件（「分配予雙重參與股東參與者」）：

- (a) 全球發售的最終發售規模（不包括任何超額分配）總值將不少於10億港元；
- (b) 根據此項豁免允許，向所有現有股東及其緊密聯繫人（無論作為基石投資者及／或承配人）分配的發售股份數目不超過發售股份總數的30%；

- (c) 本公司各董事、最高行政人員及控股股東已確認，概無根據此項豁免向彼等或彼等各自的緊密聯繫人分配發售股份；
- (d) 分配予雙重參與股東參與者將不會影響本公司符合豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(b)條及第19A.13A條項下聯交所規定的公眾持股量要求的能力；及
- (e) 根據此項豁免向基石投資者分配的詳情將於本公告中披露。

發售股份的該等分配符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

有關向基石投資者進一步分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－獲得豁免／同意的獲配發者」一節。

### **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及香港中央結算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倚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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱日期為2026年5月28日的招股章程，以了解有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質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在毋須遵守有關規定的交易中進行者除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售及出售。

\* 發售股份的潛在投資者務請注意，倘於H股在聯交所開始買賣當日上午八時正之前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止香港包銷協議。

## 公眾持股量及自由流通量

上市規則第19A.13A(2)條規定，倘新申請人為上市時持有其他上市股份的中國發行人，這通常意味著尋求上市的H股於上市時由公眾人士持有的部分必須(a)佔發行人H股所屬類別已發行股份總數（不包括庫存股份）至少10%；或(b)預期市值不低於3,000,000,000港元。本公司的A股在深圳證券交易所上市。據董事所知，預期根據全球發售將予發行的所有H股（佔緊隨上市後已發行股本總額（不包括庫存股份）的約13.56%）將由公眾人士持有，高於上市規則第19A.13A(2)(a)條規定須由公眾持有的H股規定百分比10%，從而符合上市規則第19A.13A(2)條項下的規定。

各基石投資者已同意上市日期後六個月的禁售期。因此，基石投資者於上市後持有的H股將不計入本公司上市時的H股自由流通量。按最終發售價每股H股66.40港元計算，本公司符合上市規則第19A.13C(2)條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(ii)全球發售完成後，不會出現任何新的主要股東；(iii)上市時本公司三大公眾股東持有的H股總數不超過公眾持有的H股總數的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)上市時股東人數將至少為300名，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年6月5日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月5日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年6月5日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股股份進行買賣。股份的股份代號為1081。

承董事會命  
大金重工股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
金鑫先生

香港，2026年6月4日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事金鑫先生、孫曉樂先生、劉愛花女士、李新先生及姜海濤先生；及(ii)獨立非執行董事蔡萌先生、曲光傑先生、張瑋女士及陸倩南女士。