

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與星環信息科技（上海）股份有限公司（「**本公司**」）刊發的日期為2026年9月11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要約或誘使作出要約的邀請。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細閱招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售或遊說購買或認購證券的要約。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**」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「**S規例**」））或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免或不受限於美國證券法登記規定且遵守任何適用的州證券法的交易則除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

發售股份的潛在投資者應注意，保薦人及獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件於上市日期（目前預期將為2026年9月21日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生後，即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Transwarp Technology (Shanghai) Co., Ltd.

星環信息科技(上海)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)

(股份代號：6727)

發售價公告

茲提述本公司於2026年9月11日刊發的招股章程。

於2026年9月17日，發售價已釐定為每股H股49.00港元（不包括1%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）。

本公司預期於2026年9月18日（星期五）按招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」一節所述方式，公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果的詳情。

假設全球發售於2026年9月21日（星期一）上午八時正或之前（香港時間）成為無條件，預計H股於2026年9月21日（星期一）上午九時正（香港時間）開始在聯交所主板買賣。H股將以每手100股H股買賣。H股的股份代號為6727。

承董事會命
星環信息科技(上海)股份有限公司
孫元浩先生
董事長兼執行董事

香港，2026年9月17日

截至本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事孫元浩先生、呂程先生、朱珺辰先生、溫燁女士、張立明先生及李一多女士；(ii)獨立非執行董事黃宜華先生、馬冬明先生及劉東先生；及(iii)擬任獨立非執行董事劉瑾女士。