*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，並明確表示概不會就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。*

*本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、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的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據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。證券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》登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，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、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。*

*本公告僅作參考，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽北京奕斯偉計算技術股份有限公司(「**本公司**」)刊發日期為2026年9月28日的招股章程(「**招股章程**」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。*

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公司將不會委任穩定價格操作人，且預計將不會就全球發售進行穩定價格活動。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年10月9日(星期五))上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港承銷協議－終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權立即終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。

Beijing ESWIN Computing Technology Co., Ltd.
北京奕斯偉計算技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	：	**1,570,204,000股H股(視乎發售量調整權行使與否而定)**
香港發售股份數目	：	**157,022,000股H股(可予重新分配)**
國際發售股份數目	：	**1,413,182,000股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)**
最高發售價	：	**每股H股1.59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，多繳股款可予退還)**
面值	：	**每股H股人民幣0.1元**
股份代號	：	**01256**

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中信证券　中信建投國際 CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

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

华泰国际 HUATAI INTERNATIONAL　广发证券 GF SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

華金證券國際 Huajin Securities International　CMBI 招銀国际

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

光源金融 LIGHTHOUSE FINANCIAL

致投資者的重要提示
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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站www.eswincomputing.com登載。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。

閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：

(1) 通過**白表eIPO**服務在**www.eipo.com.hk**提出網上申請；

(2) 通過**香港結算EIPO**渠道並以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括指示閣下的**經紀**或**託管商**（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算FINI系統提交EIPO申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士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香港法例第32章《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的內容相同。

倘閣下為**中介**、**經紀**或**代理**，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上查閱。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，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**渠道申請認購至少2,000股香港發售股份，並應為下表所載的其中一個數目。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參考下表所列閣下所選H股數量的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時相應的應付最高金額。

倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及條例要求閣下按其指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額[2]	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額[2]	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額[2]	申請認購的香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額[2]
	港元		*港元*		*港元*		*港元*
2,000	3,212.07	40,000	64,241.41	600,000	963,621.09	8,000,000	12,848,281.20
4,000	6,424.14	50,000	80,301.76	700,000	1,124,224.60	9,000,000	14,454,316.36
6,000	9,636.21	60,000	96,362.11	800,000	1,284,828.12	10,000,000	16,060,351.50
8,000	12,848.28	70,000	112,422.47	900,000	1,445,431.64	20,000,000	32,120,703.00
10,000	16,060.35	80,000	128,482.81	1,000,000	1,606,035.16	30,000,000	48,181,054.50
12,000	19,272.43	90,000	144,543.16	2,000,000	3,212,070.30	40,000,000	64,241,406.00
14,000	22,484.49	100,000	160,603.51	3,000,000	4,818,105.46	50,000,000	80,301,757.50
16,000	25,696.57	200,000	321,207.04	4,000,000	6,424,140.60	60,000,000	96,362,109.00
18,000	28,908.63	300,000	481,810.55	5,000,000	8,030,175.76	78,510,000[1]	126,089,819.63
20,000	32,120.71	400,000	642,414.05	6,000,000	9,636,210.90		
30,000	48,181.06	500,000	803,017.58	7,000,000	11,242,246.06		

附註：

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會計及財務匯報局(「會財局」)交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見《上市規則》)或股份過戶登記處(就通過香港股份過戶登記處申請渠道提出的申請而言)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請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

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的**H**股(包括因發售量調整權獲行使而可能發行的任何**H**股)及將由非上市股份轉換而來的**H**股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售：初步提呈發售157,022,000股H股(可予重新分配)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約10.0%；及

- 國際發售：初步提呈發售1,413,182,000股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據《上市規則》第18項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》(「**指南**」)第4.14章的規定，發售股份可從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《上市規則》第18項應用指引及指南第4.14章，於有關重新分配後香港公開發售項下發售股份總數不得多於235,530,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%(行使任何發售量調整權之前)。

為使保薦人兼整體協調人可靈活增加國際發售項下可供購買的發售股份數目，以滿足額外的市場需求，本公司預計將向國際承銷商授出發售量調整權，可由保薦人兼整體協調人(為其本身及代表國際承銷商)全權酌情決定於上市日期前第二個營業日或之前行使，並於緊接其後失效，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共235,530,000股額外H股(相當於全球發售初步提呈發售股份總數的約15%)，以補足國際配售的任何超額需求。

定價

除非招股章程「全球發售的架構」一節另行公佈，否則每股發售價格不會超過1.59港元，預計不會低於1.48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)支付最高發售價每股發售股份1.59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，倘若最終確定的發售價低於每股發售股份1.59港元，可予以退款。

預期時間表(1)

香港公開發售開始.....2026年9月28日(星期一)
上午九時正

通過指定網站**www.eipo.com.hk**以**白表eIPO**服務
完成電子申請的截止時間 .....2026年10月6日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2026年10月6日(星期二)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
白表eIPO申請付款;及(b)向香港結算
發出**電子認購指示**的截止時間 .....2026年10月6日(星期二)
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)根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交**電子認購指示**,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢作出有關指示的開始及截止時間(其可能按經紀或託管商而有所不同)。

截止辦理申請登記.....2026年10月6日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 .....2026年10月7日(星期三)
中午十二時正之前

有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及香港發售股份的
分配基準的公告將於聯交所
網站**www.hkexnews.hk**及本公司
網站**www.eswincomputing.com**發佈 ..... 不遲於2026年10月8日(星期四)
下午十一時正

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

- 分別於本公司網站**www.eswincomputing.com**
及聯交所網站**www.hkexnews.hk**
發佈公告..... 不遲於2026年10月8日(星期四)
下午十一時正

- 香港公開發售的分配結果將可
於**www.iporesults.com.hk**
（或：**www.eipo.com.hk/eIPOAllotment**）
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2026年10月8日（星期四）
下午十一時正至
2026年10月14日（星期三）
午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正
撥打分配結果查詢電話
+852 2862 8555 ..... 2026年10月9日（星期五）至
2026年10月14日（星期三）
（星期六、星期日及
香港公眾假期除外）

就全部或部分獲接納申請寄發H股股
票或寄存於中央結算系統 .....2026年10月8日（星期四）
或之前

就香港公開發售的(i)（若最終發售價低於申請時
支付的價格（如適用））全部或部分獲接納申請
及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發**白表**
電子退款指示／退款支票.....2026年10月9日（星期五）
或之前

預期H股開始在聯交所買賣.....2026年10月9日（星期五）
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明者外，所有時間均指香港本地時間。

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且我們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，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有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。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就有關該等交收安排的詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能會影響其權利及權益。

電子申請渠道

閣下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**	擬收取實體H股股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年9月28日(星期一)上午九時正至2026年10月6日(星期二)上午十一時三十分。完成悉數支付申請款項的最後期限將為香港時間2026年10月6日(星期二)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交**電子認購指示**。	不擬收取實體H股股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商查詢發出有關指示的開始及截止時間，有關時間可能因不同的經紀或託管商而有所不同。

就通過**白表eIPO**服務提出申請者，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年10月9日(星期五)不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年10月9日(星期五)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2026年10月8日（星期四）下午十一時正之前於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及我們的網站**www.eswincomputing.com**公佈國際發售的踴躍程度、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及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「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未達成，或倘任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會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」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年10月9日（星期五）上午八時正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10月9日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年10月9日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位2,000股進行買賣，H股股份代號將為01256。

本公告於本公司網站**www.eswincomputing.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**可供閱覽。

承董事會命
北京奕斯偉計算技術股份有限公司
執行董事兼董事長
米鵬先生

北京，2026年9月28日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事王東升先生、王波先生、米鵬先生及胡巍浩先生；(ii)非執行董事李家慶先生、俞信華博士、張帥先生及劉飛虹女士；及(iii)獨立非執行董事朱賀華先生、呂文棟博士、張春博士及張曉君博士。