

潮州三环（集团）股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格上限
及 H 股香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）的相关工作。

2026 年 6 月 30 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行 H 股并上市的招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

鉴于 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次发行 H 股并上市以及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000320_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000323.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行 H 股并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外股票（H 股）的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 71,364,300 股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 7,136,500 股（可予重新分配），约占全球发售总数的 10.00%；国际发售 64,227,800 股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 90.00%。

根据公司董事会的授权，自上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销商）还可通过行使超额配售权，即要求公司按发售价配发及发行不超过 10,704,600 股 H 股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 82,068,900 股。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 100.30 港元，公司 H 股香港公开发售于 2026 年 6 月 30 日开始，预计于 2026 年 7 月 6 日结束，并预计于 2026 年 7 月 8 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.cctc.cc）。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 7 月 9 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行 H 股并上市的后续进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年6月30日