

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與濱化集團股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年6月30日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同含義。

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。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

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、刊發或派發。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任何證券法登記。發售股份不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例）或為其賬戶或利益而提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定的適用豁免或在不受該登記規定約束的交易中進行除外。發售股份將不會於美國境內公開發售。發售股份根據美國證券法S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司擔任聯席保薦人、保薦人兼整體協調人及整體協調人，及中泰國際證券有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

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任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。

將不會委任任何穩定價格操作人，且預期不會就全球發售進行任何穩定價格活動。



Befar Group Co., Ltd
濱化集團股份有限公司

(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 : 352,126,000 股H股
香港發售股份數目 : 35,213,000 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 316,913,000 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股3.59港元, 另加1.0%
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
(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1.00元
股份代號 : 06745

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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



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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。

招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.befar.com。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香港發售股份：

- (1) 經由www.eipo.com.hk網站的白表eIPO服務通過網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者），經由香港結算的FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代閣下申請香港發售股份。

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。招股章程電子版內容與按照公司（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印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請認購的股數必須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不獲接納，並可能被拒絕。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參照下表計算就閣下所選股份數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時必須全數支付申請時應付的相關金額。

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法規要求閣下按經紀或託管商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的任何此類預先支付要求。

申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ (港元)	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ (港元)	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ (港元)	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ (港元)
1,000	3,626.21	15,000	54,393.07	80,000	290,096.41	2,500,000	9,065,512.88
2,000	7,252.41	20,000	72,524.11	90,000	326,358.46	3,000,000	10,878,615.46
3,000	10,878.62	25,000	90,655.12	100,000	362,620.51	4,000,000	14,504,820.60
4,000	14,504.82	30,000	108,786.16	200,000	725,241.04	5,000,000	18,131,025.76
5,000	18,131.02	35,000	126,917.18	300,000	1,087,861.55	6,000,000	21,757,230.90
6,000	21,757.23	40,000	145,048.21	400,000	1,450,482.05	7,000,000	25,383,436.06
7,000	25,383.44	45,000	163,179.23	500,000	1,813,102.58	8,000,000	29,009,641.20
8,000	29,009.64	50,000	181,310.26	1,000,000	3,626,205.16	9,000,000	32,635,846.36
9,000	32,635.85	60,000	217,572.31	1,500,000	5,439,307.73	10,000,000	36,262,051.50
10,000	36,262.05	70,000	253,834.37	2,000,000	7,252,410.30	17,606,000 ⁽¹⁾	63,842,967.87

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，則須向交易所參與者（定義見上市規則）支付經紀佣金，並向聯交所支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取，而會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。

上市申請

本公司已向聯交所申請，以獲授本公司根據全球發售將予發行的H股的上市及准許買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，初步發行35,213,000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10%；及
- 國際發售，初步發行316,913,000股H股（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購、依據S規例於美國境外離岸交易發售股份總數的90%。

發售股份於香港公開發售與國際發售之間的分配，可按招股章程「全球發售的架構」一節所述進行重新分配。

根據《新上市申請人指南》第4.14章規定，倘：(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論超額倍數）；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份亦獲悉數認購或超額認購（不論超額倍數），則最多可從國際發售重新分配最多17,605,000股發售股份至香港公開發售；經有關重新分配後，香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至52,818,000股發售股份，約佔全球發售初步可供認購發售股份數目的15%，而最終發售價將定於指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份3.05港元）。

鑒於發售股份初始分配至香港公開發售與國際發售乃按照上市指南第4.14章第2段所載的機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的條款進行，因此毋需設立強制性回撥或重新分配機制，以將香港公開發售項下的發售股份數目提高至根據全球發售提呈發售的發售股份總數的特定百分比。

定價

就全球發售項下的各項發售而言，發售股份的定價將於定價日釐定，定價日預期為2026年7月8日（星期三）或之前，且在任何情況下，均不得遲於整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司協定的2026年7月8日（星期三）中午十二時正，以及多項發售項下將予分配的發售股份數目將於其後不久釐定。

除非另行公告，否則發售價將不高於每股發售股份3.59港元且預計不低於每股發售股份3.05港元。香港公開發售的申請人須於申請時（視申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份3.59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，每手買賣單位1,000股股份合共3,626.21港元。倘因任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2026年7月8日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

預期時間表

以下全球發售的預期時間表如有任何變更，本公司將於本公司網站www.befar.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

香港公開發售開始 2026年6月30日
(星期二)上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk

使用白表eIPO服務

完成電子申請的截止時間..... 2026年7月7日
(星期二)上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間 2026年7月7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7月7日
(星期二)中午十二時正

倘若閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商，通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，以通過香港結算EIPO渠道代閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理申請登記時間 2026年7月7日
(星期二)中午十二時正

預期定價日..... 2026年7月8日
(星期三)中午十二時正之前

於本公司網站 www.befar.com
及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登
關於最終發售價的公告..... 2026年7月9日
(星期四)下午十一時正或之前

將於我們的網站 www.befar.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登
有關國際發售踴躍程度、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..... 不遲於2026年7月9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：

- 於本公司網站 www.befar.com
及聯交所網站 www.hkexnews.hk
發佈公告..... 不遲於2026年7月9日
(星期四)下午十一時正
- 於指定的分配結果網站
www.iporesults.com.hk (或者：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年7月9日(星期四)
下午十一時正至2026年7月15日
(星期三)午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正
致電分配結果電話查詢熱線
+852 2862 8555..... 於2026年7月10日(星期五)、
2026年7月13日(星期一)、
2026年7月14日(星期二)
及2026年7月15日(星期三)

就全部或部分獲接納申請
根據香港公開發售寄發H股
股票或將股票存入中央結算系統..... 2026年7月9日(星期四)或之前

就全部或部分獲接納申請
 (倘最終發售價低於最初在申請
 時支付的每股發售股份的最高發售價
 (如適用)) 或全部或部分不獲接納
 申請發送／領取白表電子退款指示／
 退款支票.....2026年7月10日(星期五)或之前

預期H股股份開始於香港聯交所買賣..... 2026年7月10日
 (星期五)上午九時正

附註：除另有說明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待聯交所批准H股上市及買賣，且本公司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，自H股在聯交所開始買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內進行寄存、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。所有在中央結算系統進行的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。投資者應就其交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問，因為該等安排或會影響其權利及權益。

申請渠道

香港公開發售將於2026年6月30日(星期二)上午九時正開始，至2026年7月7日(星期二)中午十二時正(香港時間)結束。

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	有意獲取實體H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以閣下名義配發及發行。	香港時間2026年6月30日(星期二)上午九時正至2026年7月7日(星期二)上午十一時三十分。 全數繳付申請股款的截止時間為香港時間2026年7月7日(星期二)中午十二時正。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示。	無意獲取實體H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	請聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及最遲時間，有關時間可能因經紀或託管商而異。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上限制及服務中斷的可能，閣下宜避免留待最後申請日期方申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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。

申請香港發售股份將僅按招股章程及香港網上白表服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年7月9日(星期四)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.befar.com公佈最終發售價、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分配基準的結果。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼(如適用)將可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所指定的時間、日期及方式，透過多種渠道查閱。

倘申請被拒、不獲接納或僅獲部分接納，或全球發售的條件未能按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，或倘任何申請被撤回，則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，將不計利息予以退還(視乎申請渠道而定)。

本公司將不會就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。H股股票將於全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會在2026年7月10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股股票成為有效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售已於2026年7月10日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，則H股預期將於2026年7月10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1,000股H股進行買賣，H股的股份代號為06745。

本公告可於本公司網站www.befar.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
濱化集團股份有限公司
董事會主席兼執行董事
于江先生

香港，2026年6月30日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事于江先生、董紅波先生、任元濱先生及劉洪安博士；(ii)非執行董事宋樹華先生；及(iii)獨立非執行董事郝銀平先生、李海霞女士、王謙先生及曹春萌先生。