

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引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並非亦無意構成或組成於美國或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。發售股份不曾亦不會根據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，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法的登記豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(2)根據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公告僅供參考，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。有意投資者應先細閱果下科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2025年12月8日的招股章程(「招股章程」)有關下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於其所發售的H股。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》(經修訂)登記。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，利弗莫爾證券有限公司為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）在符合香港或其他地區適用法律及監管規定的範圍內，均可在市場上購買、超額分配股份或進行交易或以其他方式進行該等穩定價格行動，以在上市日期後一段有限期間內穩定或維持H股的市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止及(c)須於根據香港公開發售遞交申請的截止日期後30日內終止。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超逾穩定價格期，即由上市日期開始並預計將於2026年月1月10日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時H股的需求以及H股價格均可能下跌。

若於上市日期上午八時正前出現若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於招股章程「包銷」一節。務請閣下參閱該節以了解詳情。



果下科技股份有限公司

Guoxia Technology Co., Ltd.

(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：38,930,800股H股(經計及發售量調整權獲悉數行使且視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：3,385,300股H股

國際發售股份數目：35,545,500股H股(經計及發售量調整權獲悉數行使且視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股H股20.1港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股H股人民幣0.20元

股份代號：2655

獨家保薦人



聯席整體協調人、聯席全球協調人、

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



果下科技股份有限公司

最終發售價及分配結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與果下科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年12月8日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：由於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣該公司H股時務請審慎行事。

概要

公司資料

股份代號	2655
股份簡稱	果下科技
開始買賣日	2025年12月16日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	20.100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)	38,930,800
公開發售的最終發售股份數目	3,385,300
國際發售的最終發售股份數目(經計及發售量調整權獲悉數行使)	35,545,500
於上市時已發行的股份數目(行使超額配股權前)	511,871,975

上述發售股份乃經計及根據發售量調整權獲悉數行使發行的額外股份之後釐定

發售量調整權(增發售)

根據該權利發行的額外股份數目	5,077,900
－國際發售	5,077,900

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5,077,900股額外發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約15.0%。

超額分配

超額分配的發售股份數目	5,839,600
－國際發售	5,839,600

該等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)	782.51百萬港元
減：按最終發售價計算之估計應付上市開支	(81.96)百萬港元
所得款項淨額	700.55百萬港元

附註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為2025年12月8日的招股章程。

分配結果詳情

公開發售

公開發售	
有效申請數目	161,076
有效申請數目	26,676
認購水平	1,890.73 倍
觸發回補機制	不適用
公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	3,385,300
公開發售最終股份數目(在行使發售量調整權、超額分配及／或重新分配後(如適用))	3,385,300
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	8.70%

附註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以名稱或標識號進行搜索，或者訪問www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

國際發售	
承配人數目	157
認購水平	3.63 倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	30,467,600
國際發售最終股份數目(在行使發售量調整權、超額分配及／或重新分配後(如適用))	35,545,500
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	91.30%

董事確認，據彼等所深知、所悉及所信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東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股股份接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東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各方：

基石投資者

投資者	發售股份數目 獲分配的 發售股份數目	佔發售股份的百分比 (經計及發售量調整權已獲悉數行使 且假設超額配股權未獲行使)	佔全球發售後已發行股本總額的百分比 (經計及發售量調整權已獲悉數行使 且假設超額配股權未獲行使)	現有股東或其緊密聯繫人
惠開香港經濟發展有限公司	2,699,000	6.93%	0.53%	否
Dream'ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company	497,500	1.28%	0.10%	否
霧凇資本有限公司 ^(附註)	497,500	1.28%	0.10%	否

附註：誠如招股章程所披露，霧凇資本有限公司最終由卓穎女士控制。霧凇資本已同意安排其全權委託管理的*Sino Opulence Multi-Value Strategy Fund SPC* (「**Sino Opulence SPC**」) 認購該等發售股份數目。*Sino Opulence SPC* 是一家獨立投資組合公司，持有各類投資組合。相關發售股份已由*Sino Opulence Multi-Value Strategy Fund SPC-Stable Growth Fund SP* (「**Sino Opulence Fund**」) 認購，該基金隸屬於*Sino Opulence SPC*。*Sino Opulence SPC* 最終由卓穎女士控制。*Sino Opulence Fund* 的最大有限合夥人是深圳證券交易所上市公司利歐集團股份有限公司。根據基金管理架構，霧凇資本有限公司擁有完全酌情權，可代表*Sino Opulence Fund* 作出投資決策。

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	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 H股數目	佔上市後須遵守 禁售承諾的全球 發售後已發行H 股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售 承諾的本公司股權百 分比(假設超額配股 權未獲行使)	須遵守禁售承諾的 最後一天
張晰	8,235,000	7,000,000	1.80%	1.61%	2026年12月15日 ^{附註1}
劉子葉	15,435,000	13,120,000	3.37%	3.02%	2026年12月15日 ^{附註1}
海南虛鼎信息管理諮詢 有限公司	138,240,000	117,504,000	30.22%	27.01%	2026年12月15日 ^{附註1}
無錫櫻華管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	67,005,000	56,954,000	14.65%	13.09%	2026年12月15日 ^{附註1}
無錫溪雲管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	33,750,000	28,688,000	7.38%	6.59%	2026年12月15日 ^{附註1}
無錫霽青管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	1,530,000	1,301,000	0.33%	0.30%	2026年12月15日 ^{附註1}
馮立正	12,645,000	10,748,000	2.76%	2.47%	2026年12月15日 ^{附註1}
小計	276,840,000	235,315,000	60.52%	54.08%	
根據適用中國法律，現有股東的禁售期於2026年12月15日(即上市日期後12個月)結束。					

首次公開發售前的投資者(在招股章程「歷史及公司架構」章節中的定義)

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	於本公司 持有的上市 後須遵守 禁售承諾的 H股數目	佔上市後須 遵守禁售承 諾的全球發 售後已發行 H股總數的 百分比	佔上市後 須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	須遵守 禁售承諾的 最後一天
陳俊德	73,260,000	62,271,000	16.01%	14.31%	2026年 12月15日
蔡國明	42,750,000	17,733,000	4.56%	8.35%	2026年 12月15日
林國棟	25,650,000	10,640,000	2.74%	5.01%	2026年 12月15日
凱博鴻成(湖北)私募股權 投資基金合夥企業(有限 合夥)	29,408,235	12,199,000	3.14%	5.75%	2026年 12月15日
無錫月白管理諮詢合夥企 業(有限合夥)	22,680,000	9,408,000	2.42%	4.43%	2026年 12月15日
深圳寧乾私募創業投資基 金管理有限公司	2,352,940	2,352,940	0.61%	0.46%	2026年 12月15日
小計	196,101,175	114,603,940	29.47%	38.31%	
根據中國適用法律，對現有股東的禁售限制於2026年12月15日(即上市日期起12個月)解除。					

基石投資者

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	於本公司 持有的上市 後須遵守 禁售承諾的 H股數目	佔上市 後須遵守 禁售承諾的 全球發售後已 發行H股總數 的百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的 本公司股權 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	須遵守 禁售承諾的 最後一天
惠開香港經濟 發展有限公司	2,699,000	2,699,000	0.69%	0.53%	2026年6月15日
Dream'ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company	497,500	497,500	0.13%	0.10%	2026年6月15日
霧凇資本有限 公司	497,500	497,500	0.13%	0.10%	2026年6月15日
小計	3,694,000	3,694,000	0.95%	0.72%	
根據相關的基石投資協議，規定的禁售期於2026年6月15日結束。					

附註

1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓H股，惟彼等須仍然為控股股東。
2. 控股股東及基石投資者可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓H股。

承配人集中度分析

承配人	獲配發H股 數目	配發佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)					配發佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 發行新H股)					配發佔 發售股份 總數的百分比 (假設超額配 股權獲行使及 發行新H股)					佔上市後 已發行 股本總額的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)				
		配發佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	配發佔國際發 售的百分比 (假設超額配 股權獲行使及 發行新H股)	發售股份總數 的百分比 (假設超額配 股權未獲行使)	發售股份 總數的百分比 (假設超額配 股權發行新H股)	上市後 所持股份數目	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	上市後 所持股份數目	佔上市後 已發行股份 總數的百分比 (假設超額配 股權獲行使及 及發行新H股)												
最大	3,447,300	9.70%	8.33%	8.85%	7.70%	3,447,300	0.67%	3,447,300	0.67%												
前5	13,339,300	37.53%	32.23%	34.26%	29.79%	13,339,300	2.61%	13,339,300	2.58%												
前10	20,146,600	56.68%	48.68%	51.75%	45.00%	20,146,600	3.94%	20,146,600	3.89%												
前25	31,059,600	87.38%	75.05%	79.78%	69.38%	31,059,600	6.07%	31,059,600	6.00%												

附註

- 經計及發售量調整權獲悉數行使。
- 承配人排名基於配發予承配人的H股數量。

H股股東集中度分析

H股股東*	H股數目	配發佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)					配發佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 及發行 新H股)					配發佔 發售股份 總數的百分比 (假設超額配 股權獲行使及 發行新H股)					佔上市後 已發行 H股股份總數 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)				
		配發佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	配發佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 及發行 新H股)	發售股份 總數 的百分比 (假設超額配 股權未獲行使)	發售股份 總數 的百分比 (假設超額配 股權發行新H股)	上市後所持 H股數目	佔上市後 已發行 H股股份總數 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	上市後所持 H股數目	佔上市後 已發行 H股股份總數 的百分比 (假設超額 配股權 及發行新H股)												
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	235,315,000	60.52%	235,315,000	59.62%												
前5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	338,158,000	86.96%	338,158,000	85.68%												
前10	9,579,300	26.95%	23.15%	24.61%	21.40%	359,498,240	92.45%	359,498,240	91.08%												
前25	27,021,200	76.02%	65.29%	69.41%	60.36%	376,940,140	96.94%	376,940,140	95.50%												

附註

- 經計及發售量調整權獲悉數行使。
- H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數量。

股東集中度分析

股東 最大 前5 前10 前25	配發佔 國際發售的 百分比(假 設超額配 (假設超額 獲配發 H股數目 0 0 9,579,300 27,021,200					佔上市後 已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權 上市後所持 H股數目 235,315,000 276,840,000 338,158,000 359,498,240 376,940,140				
	配發佔 國際發售 百分比 (假設超額 股權獲行使 及發行 新H股)	配發佔發售 股份總數 的百分比 (假設超 額配股 權獲行使及 發行新H股)	配發佔發售 股份總數的 百分比(假 設超額配股 權獲行使及 發行新H股)	上市後所持 H股數目 股份數目 未獲行使)	上市後所持 股份數目 未獲行使)	配股權 獲行使及 發行新H股)				
	0.00%	0.00%	0.00%	235,315,000	276,840,000	54.08%	53.47%			
	0.00%	0.00%	0.00%	338,158,000	447,908,235	87.50%	86.52%			
	26.95%	23.15%	24.61%	359,498,240	482,520,475	94.27%	93.20%			
	76.02%	65.29%	69.41%	376,940,140	499,962,375	97.67%	96.57%			

附註

- 經計及發售量調整權獲悉數行使。
- 股東排名基於股東在上市後所持的(所有類別)股份數量。

香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請 H股總數的概約百分比
100	54,418	0股H股	10.00%
100	6,047	100股H股	
200	4,960	0股H股	5.86%
200	658	100股H股	
300	16,170	0股H股	3.91%
300	2,146	100股H股	
400	6,147	0股H股	2.93%
400	816	100股H股	
500	3,917	0股H股	2.34%
500	520	100股H股	

所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請 H股總數的概約百分比
600	1,367	0股H股	1.96%
600	182	100股H股	
700	1,010	0股H股	1.68%
700	135	100股H股	
800	1,062	0股H股	1.47%
800	142	100股H股	
900	924	0股H股	1.31%
900	124	100股H股	
1,000	8,396	0股H股	1.18%
1,000	1,127	100股H股	
2,000	9,691	0股H股	0.59%
2,000	1,301	100股H股	
3,000	1,992	0股H股	0.40%
3,000	268	100股H股	
4,000	1,977	0股H股	0.30%
4,000	266	100股H股	
5,000	1,759	0股H股	0.24%
5,000	237	100股H股	
6,000	799	0股H股	0.20%
6,000	109	100股H股	
7,000	738	0股H股	0.17%
7,000	101	100股H股	
8,000	611	0股H股	0.15%
8,000	84	100股H股	
9,000	582	0股H股	0.14%
9,000	81	100股H股	
10,000	3,928	0股H股	0.12%
10,000	550	100股H股	
20,000	2,589	0股H股	0.06%
20,000	371	100股H股	
30,000	1,623	0股H股	0.04%
30,000	233	100股H股	

所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／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	1,153	0股H股	0.03%
40,000	166	100股H股	
50,000	1,225	0股H股	0.03%
50,000	177	100股H股	
60,000	674	0股H股	0.02%
60,000	98	100股H股	
70,000	657	0股H股	0.02%
70,000	96	100股H股	
80,000	561	0股H股	0.02%
80,000	82	100股H股	
90,000	434	0股H股	0.01%
90,000	64	100股H股	
100,000	1,930	0股H股	0.01%
100,000	285	100股H股	
150,000	1,368	0股H股	0.01%
150,000	203	100股H股	
200,000	1,738	0股H股	0.01%
200,000	258	100股H股	
250,000	1,009	100股H股	0.07%
250,000	2,742	200股H股	
300,000	354	100股H股	0.06%
300,000	963	200股H股	
350,000	173	100股H股	0.05%
350,000	473	200股H股	
400,000	156	100股H股	0.04%
400,000	429	200股H股	
450,000	93	100股H股	0.04%
450,000	259	200股H股	
500,000	174	100股H股	0.03%
500,000	488	200股H股	
600,000	91	100股H股	0.03%
600,000	258	200股H股	

所申請 H股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請 H股總數的概約百分比
700,000	87	100股H股	0.02%
700,000	248	200股H股	
800,000	66	100股H股	0.02%
800,000	189	200股H股	
900,000	44	100股H股	0.02%
900,000	129	200股H股	
1,000,000	85	100股H股	0.02%
1,000,000	253	200股H股	
1,200,000	42	100股H股	0.01%
1,200,000	127	200股H股	
1,400,000	37	100股H股	0.01%
1,400,000	115	200股H股	
1,692,600	161	100股H股	0.01%
1,692,600	504	200股H股	
總計	161,076	3,385,300H股	

截至本公告日期，此前存放於指定代理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，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關H股股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與發售價相同。

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(「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。

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、刊發或派發。本公告不構成或作為在美國購買或認購證券的一項要約或招攬的任何部分。本文所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》(經修訂)(「美國證券法」)登記。除非已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券；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或出售證券。證券不會於美國進行公開發售。

發售股份(1)僅可根據獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售及出售；及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

本公告僅作說明用途，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。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽果下科技股份有限公司刊發的日期為2025年12月8日的招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

* 發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段所載的任何事件發生時，於上市日期(現時預期為2025年12月16日)上午八時正(香港時間)之前隨時終止彼等於香港包銷協議項下的責任，並即時生效。

其他資料

發售量調整權

本公司已悉數行使發售量調整權，據此，本公司將按發售價發行及配發5,077,900股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%。本公司因悉數行使發售量調整權而將配發及發行的所有額外發售股份將分配至國際發售。因此，本公司將配發及發行全球發售項下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未計及任何超額配股權獲行使)為35,545,500股發售股份及上市後本公司已發行股本總額(經計及發售量調整權獲悉數行使且未計及任何超額配股權獲行使)將為511,871,975股股份。

基於上述原因，國際發售項下最終發售股份數目調整為35,545,500股，相當於全球發售項下發售股份總數的約91.30%(假設超額配股權未獲行使)。

公眾持股市量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，91,263,740股H股(相當於本公司已發行股本約17.8%(任何超額配股權獲行使前))將計入公眾持股市量。因此，公眾人士持有H股數目高於上市規則第19A.13A(1)條所規定的公眾人士持有H股比例15.0%，符合上市規則第19A.13A(1)條的最低比例規定。基於發售價每股H股20.1港元，本公司符合上市規則第19A.13C(1)(b)條項下的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)股份將於上市時由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條；(ii)三大公眾股東將於上市時不會持有50%以上公眾人士持有的H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(iii)緊隨全球發售後，概無承配人將獲個別配售本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(iv)緊隨全球發售後，將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)。

開始買賣

惟有在(i)全球發售已於各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－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2025年12月16日(星期二)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股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年12月16日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2025年12月16日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。H股的每手買賣單位為100股H股，H股的股份代號為2655。

承董事會命
果下科技股份有限公司
馮立正先生
董事長及董事

香港，2025年12月15日

名列本公告所涉及申請的本公司董事及擬任董事為：(i)馮立正先生、張晰先生、劉子葉先生、白洋博士、朱帥帥先生及王振淋先生為執行董事；及(ii)錢凱明先生、蔣煒博士及蔣幸男女士為提名的獨立非執行董事。