

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並明確表示不會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。

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。證券不會在美國公開發售。

本公司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穩定價格活動。

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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽樂摩科技服務股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為2025年11月25日（星期二）的招股章程（「招股章程」），以獲得有關下文所述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。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。

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2025年12月3日（星期三））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－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承銷商）有權立即終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



Lemo Services Co., Ltd
樂摩科技服務股份有限公司
(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 : 5,555,600 股H股
香港發售股份數目 : 555,600 股H股
國際發售股份數目 : 5,000,000 股H股
最終發售價 : 每股H股40.0港元，另加1.0% 經紀
佣金、0.0027% 證監會交易徵費及
0.00565% 香港聯交所交易費以及
0.00015% 會財局交易徵費
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2539

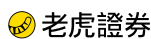
聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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



LEMO SERVICES CO., LTD
樂摩科技服務股份有限公司

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與樂摩科技服務股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年11月25日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2539
股份簡稱	樂摩科技
開始買賣日期	2025年12月3日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	40.00港元
發售價範圍	27.00港元至40.00港元

發售股份及股本

發售股份數目	5,555,600
公開發售的發售股份最終數目	555,600
國際發售的發售股份最終數目	5,000,000
上市後已發行的股份數目	55,555,600

所得款項

所得款項總額（附註）	222.22百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	(40.06)百萬港元
所得款項淨額	182.16百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	173,139
受理申請數目	5,556
認購額	7,324.29倍
觸發回補機制	不適用
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	555,600
香港公開發售項下最終發售股份數目	555,600
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	10.00%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳情，投資者可以參考www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以標識號進行搜索，或者訪問www.hkeipo.hk/IPOResult/zh以獲取獲分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	131
認購額	6.78倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	5,000,000
國際發售項下最終發售股份數目	5,000,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比	90.00%

董事確認，據彼等所知、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、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何子公司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習慣就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何子公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

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	須遵守禁售承諾的截止日期 ^{附註2}
謝忠惠 ^{附註1} (「謝先生」)	10,487,769	1,048,777	4.52%	18.88%	2026年12月2日
平潭掌創共贏未來投資合夥企業(有限合夥) ^{附註1} (「掌創共贏平台」)	3,663,791	1,831,896	7.89%	6.59%	2026年12月2日
平潭樂摩共創投資合夥企業(有限合夥) ^{附註1} (「樂摩共創平台」)	1,897,910	948,955	4.09%	3.42%	2026年12月2日
平潭樂摩共贏投資合夥企業(有限合夥) ^{附註1} (「樂摩共贏平台」)	1,153,620	576,810	2.48%	2.08%	2026年12月2日
小計	17,203,090	4,406,438	18.97%	30.97%	
<p>附註：</p> <p>1. 截至本公告日期，謝先生能夠通過(i)其直接持有的21.0%股份；(ii)其作為掌創共贏平台、樂摩共創平台及樂摩共贏平台各自普通合夥人持有的合計13.4%股份，行使本公司34.4%的投票權。掌創共贏平台、樂摩共創平台及樂摩共贏平台為本集團的激勵平台。</p> <p>2. 根據中國公司法，所有現有股東(包括控股股東)須遵守由上市日期起計為期12個月的禁售期。</p>					

首次公開發售前投資者（定義見招股章程「歷史及公司架構」一節）

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	須遵守禁售承諾的截止日期 ^{附註}
潘建忠	2,709,424	2,167,539	9.33%	4.88%	2026年12月2日
李斌	2,533,809	2,027,047	8.73%	4.56%	2026年12月2日
馬鞍山基石億享股權投資合夥企業（有限合夥）	1,304,123	1,304,123	5.61%	2.35%	2026年12月2日
上海祁脈諮詢管理合夥企業（有限合夥）	1,030,000	1,030,000	4.43%	1.85%	2026年12月2日
王正華	500,000	500,000	2.15%	0.90%	2026年12月2日
戴初生	400,000	400,000	1.72%	0.72%	2026年12月2日
方心	400,000	400,000	1.72%	0.72%	2026年12月2日
陳國海	400,000	400,000	1.72%	0.72%	2026年12月2日
小計	9,277,356	8,228,709	35.43%	16.70%	
附註：上表所示禁售期屆滿日乃根據中國公司法釐定。根據中國公司法，所有現有股東（包括首次公開發售前投資者）須遵守由上市日期起計為期12個月的禁售期。					

其他現有股東（控股股東及首次公開發售前投資者除外）

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	須遵守禁售承諾的截止日期 ^{附註}
韓道虎	9,762,254	976,225	4.20%	17.57%	2026年12月2日
吳景華	7,582,439	758,244	3.26%	13.65%	2026年12月2日
李堅正	4,472,196	3,130,537	13.48%	8.05%	2026年12月2日
封寶財	1,702,665	170,267	0.73%	3.06%	2026年12月2日
小計	23,519,554	5,035,273	21.67%	42.33%	
附註：上表所示禁售期屆滿日乃根據中國公司法釐定。根據中國公司法，所有現有股東須遵守由上市日期起計為期12個月的禁售期。					

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	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比
最大	1,060,000	21.20%	19.08%	1,060,000	1.91%
前5	2,993,000	59.86%	53.87%	2,993,000	5.39%
前10	4,398,000	87.96%	79.16%	4,398,000	7.92%
前25	4,922,200	98.44%	88.60%	4,922,200	8.86%

附註

* 承配人排名基於配發給承配人的H股數目。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發 H股數目	配發 佔國際 發售的 百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後所持 H股數目	佔上市後 已發行H股 股本總額的 百分比	上市後所持 股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	4,406,438	18.97%	17,203,090
前5	0	0.00%	0.00%	13,035,684	56.13%	28,222,642
前10	1,723,000	34.46%	31.01%	17,523,153	75.45%	48,320,335
前25	4,803,000	96.06%	86.45%	22,473,420	96.76%	54,803,000

附註

* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。

股東集中度分析

股東	獲配發 H股數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後所持 H股數目	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比
最大	0	0.00%	0.00%	4,406,438	17,203,090	30.97%
前5	0	0.00%	0.00%	11,438,983	41,729,403	75.11%
前10	1,060,000	21.20%	19.08%	17,030,420	49,360,000	88.85%
前25	4,803,000	96.06%	86.45%	22,473,420	54,803,000	98.65%

附註

* 股東排名基於股東在上市後所持的(所有類別)股份數目。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾提出的合共173,139份有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請 H股數目	有效 申請數目	甲組 分配／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請總數 的概約百分比
100	49,112	49,112名申請人中393名獲發100股H股	0.80%
200	36,589	36,589名申請人中361名獲發100股H股	0.49%
300	5,709	5,709名申請人中64名獲發100股H股	0.37%
400	4,722	4,722名申請人中58名獲發100股H股	0.31%
500	4,542	4,542名申請人中59名獲發100股H股	0.26%
600	2,124	2,124名申請人中30名獲發100股H股	0.24%
700	1,729	1,729名申請人中25名獲發100股H股	0.21%
800	1,607	1,607名申請人中24名獲發100股H股	0.19%
900	1,167	1,167名申請人中19名獲發100股H股	0.18%
1,000	10,131	10,131名申請人中162名獲發100股H股	0.16%
1,500	3,268	3,268名申請人中59名獲發100股H股	0.12%
2,000	3,044	3,044名申請人中60名獲發100股H股	0.10%
2,500	2,207	2,207名申請人中47名獲發100股H股	0.09%
3,000	1,497	1,497名申請人中34名獲發100股H股	0.08%

所申請 H股數目	有效 申請數目	甲組	獲配發H股 佔所申請總數 的概約百分比
		分配／抽籤基準	
3,500	972	972名申請人中23名獲發100股H股	0.07%
4,000	970	970名申請人中24名獲發100股H股	0.06%
4,500	726	726名申請人中19名獲發100股H股	0.06%
5,000	1,901	1,901名申請人中50名獲發100股H股	0.05%
6,000	1,072	1,072名申請人中30名獲發100股H股	0.05%
7,000	939	939名申請人中27名獲發100股H股	0.04%
8,000	917	917名申請人中28名獲發100股H股	0.04%
9,000	716	716名申請人中23名獲發100股H股	0.04%
10,000	5,354	5,354名申請人中170名獲發100股H股	0.03%
20,000	3,883	3,883名申請人中152名獲發100股H股	0.02%
30,000	2,894	2,894名申請人中128名獲發100股H股	0.01%
40,000	1,954	1,954名申請人中94名獲發100股H股	0.01%
50,000	1,754	1,754名申請人中91名獲發100股H股	0.01%
60,000	1,236	1,236名申請人中68名獲發100股H股	0.01%
70,000	1,187	1,187名申請人中68名獲發100股H股	0.01%
80,000	1,056	1,056名申請人中63名獲發100股H股	0.01%
90,000	772	772名申請人中48名獲發100股H股	0.01%
100,000	1,540	1,540名申請人中98名獲發100股H股	0.01%
120,000	2,667	2,667名申請人中179名獲發100股H股	0.01%

總計 159,958 甲組獲接納申請人總數：2,778

所申請 H股數目	有效 申請數目	乙組	獲配發H股 佔所申請總數 的概約百分比
		分配／抽籤基準	
140,000	4,062	4,062名申請人中569名獲發100股H股	0.01%
160,000	1,087	1,087名申請人中174名獲發100股H股	0.01%
180,000	728	728名申請人中131名獲發100股H股	0.01%
200,000	648	648名申請人中129名獲發100股H股	0.01%
220,000	448	448名申請人中98名獲發100股H股	0.01%
240,000	715	715名申請人中170名獲發100股H股	0.01%
277,800	5,493	5,493名申請人中1,507名獲發100股H股	0.01%

總計 13,181 乙組獲接納申請人總數：2,778

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口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，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所知，本公司、其控股股東、董事、監事或銀團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回扣，且除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，彼等就其認購或購買的本公司每股股份所應付的對價與由本公司及整體協調人（為其本身及代表承銷商）以協議方式釐定的最終發售價相同。

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及香港中央結算有限公司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。

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、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分發。本公告並不構成或組成在美國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（經修訂）（「**美國證券法**」）登記。除非證券已獲豁免美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；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。證券將不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

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。潛在投資者在決定是否投資所提呈發售的H股前，務請細閱樂摩科技服務股份有限公司所刊發日期為2025年11月25日的招股章程，以了解有關下文所述全球發售的詳細資料。

*發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權在招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2025年12月3日（星期三））上午八時正（香港時間）之前隨時即時終止彼等於香港承銷協議項下的責任。

公眾持股量及自由流通量

本公司已就17,670,420股非上市股份於上市後轉換為H股申請H股全流通，且中國證監會於2025年9月23日出具備案通知書。

此外，於全球發售及非上市股份轉換為H股完成後，(i)控股股東（即謝先生、掌創共贏平台、樂摩共創平台及樂摩共贏平台）持有的4,406,438股H股，(ii)韓道虎先生持有的976,225股H股及吳景華先生持有的758,244股H股（兩人均為本公司的主要股東）；及(iii)執行董事封寶財先生（本公司核心關連人士）持有的170,267股H股將不會計入公眾持股量。由於上述原因，緊隨全球發售及非上市股份轉換為H股完成後，合共16,914,846股H股將計入公眾持股量，佔已發行股份總數的約30.4%，高於上市規則第19A.13A(1)條規定公眾人士持有的H股指定百分比25%（按最終發售價每股H股40.00港元計算），因此滿足上市規則第19A.13A(1)條的規定。

據董事所深知，根據全球發售將予發行的5,555,600股H股預期將由公眾人士持有，且不受（無論是合約、上市規則、適用法律或其他規定下的）任何禁售規定所限。按最終發售價每股H股40.00港元計算，本公司將滿足上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，本公司三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的H股的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時將有至少300名股東。

開始買賣

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獲行使的情況下，H股股票方會於2025年12月3日（星期三）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股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年12月3日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月3日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位將為100股H股，H股的股份代號將為2539。

承董事會命
樂摩科技服務股份有限公司
董事長兼非執行董事
韓道虎

香港，2025年12月2日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事謝忠惠先生、封寶財先生及陳興先生；(ii)非執行董事韓道虎先生及吳景華先生及(iii)獨立非執行董事雷志剛先生、董慧女士及薛家麟先生。