

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，本公告內所用詞彙與容大合眾(廈門)科技集團股份公司(「本公司」)所刊發日期為2025年5月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於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證券法例登記，且可能不會在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份依據美國證券法S規例於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，越秀証券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其及代表包銷商行事的任何人士可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格活動須在2025年7月5日(星期六)，即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於2025年7月5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。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所載任何事件，獨家保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權於上市日期(目前預期為2025年6月10日(星期二))上午八時正(香港時間)之前任何時間即時終止其於香港包銷協議項下的義務。

Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd.

容大合眾(廈門)科技集團股份公司

(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：18,400,000股H股
香港發售股份數目：2,429,000股H股(經重新分配後調整)
國際發售股份數目：15,971,000股H股(經重新分配後調整)
最終發售價：每股H股10.00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：9881

獨家保薦人



整體協調人、獨家全球協調人、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(以英文字母序排列)



RONGTA TECHNOLOGY (XIAMEN) GROUP CO., LTD. /
容大合眾(廈門)科技集團股份公司

最終發售價及配發公告

警告：鑑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H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料

| | |
|-------|-------------|
| 股份代號 | 9881 |
| 股份簡稱 | 容大科技 |
| 開始買賣日 | 2025年6月10日* |

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

| | |
|-------|-------------------|
| 最終發售價 | 10.000港元 |
| 發售價範圍 | 10.000港元－12.000港元 |

發售股份及股本

| | |
|--------------|------------|
| 發售股份數目 | 18,400,000 |
| 最終香港公開發售股份數目 | 2,429,000 |
| 最終國際發售股份數目 | 15,971,000 |
| 於上市時已發行的股份數目 | 94,733,000 |

超額分配

| | |
|---|---|
| 超額分配的發售股份數目 | 0 |
| 整體協調人確認國際發售中概不存在發售股份的超額分配。因此，預期超額配股權將不會獲行使。 | |

所得款項

| | |
|-----------------|-------------|
| 所得款項總額(附註) | 184.0百萬港元 |
| 減：最終發售價之預計應付上市費 | (52.76)百萬港元 |
| 所得款項淨額 | 131.2百萬港元 |

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2025年5月30日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

| 有效申請數目 | 26,751 |
|-------------------------|-----------|
| 受理申請數目 | 2,793 |
| 認購額 | 275.96倍 |
| 觸發回補機制 | 否 |
| 香港公開發售初步可供認購股份數目 | 1,840,000 |
| 由國際發售重新分配的股份數目 | 589,000 |
| 香港公開發售最終股份數目(在重新分配後) | 2,429,000 |
| 香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比 | 13.20% |

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳細信息，投資者可以參考<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>以名稱或標識號進行搜索，或者訪問<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>以獲取已分配者的完整名單。

國際發售

| 承配人的數量 | 118 |
|-----------------------|------------|
| 認購額 | 0.96倍 |
| 國際發售初步可供認購股份數目 | 16,560,000 |
| 重新分配至香港公開發售的股份數目 | 589,000 |
| 國際發售最終股份數目(在重新分配後) | 15,971,000 |
| 國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比 | 86.80% |

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、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附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、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附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售的承配人包括以下各方：

基石投資者

| 投資者 | 獲配發的 發售股份數目 | 佔發售股 份百分比 | 佔全球發售後 已發行股本 總額百分比 (假設超額 配股權 未獲行使) | 現有股東及 其緊密聯繫人 |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|-----------------|
| 香港臨泰微科技有限公司 | 1,000,000 | 5.43% | 1.06% | 無 |
| 曹柯 | 500,000 | 2.72% | 0.53% | 無 |
| 林小堅 | 2,000,000 | 10.87% | 2.11% | 無 |
| 中晟集團有限公司 | 1,000,000 | 5.43% | 1.06% | 無 |
| 李舒菡 | 200,000 | 1.09% | 0.21% | 無 |
| Main Achieve Holdings Limited | 3,000,000 | 16.30% | 3.17% | 無 |
| 伍志發 | 330,000 | 1.79% | 0.35% | 無 |
| 總計 | 8,030,000 | 43.64% | 8.48% | |

禁售承諾

控股股東

| 姓名／名稱 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 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 最後日期 (附註1) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 許開明 | 30,354,873 | 30,354,873 | 32.04% | 32.04% | 2026年6月9日 |
| 許開河 | 2,250,953 | 2,250,953 | 2.38% | 2.38% | 2026年6月9日 |
| 廈門高立眾成投資合夥企業(有限合夥)(「廈門高立眾成」)(附註2) | 1,016,717 | 1,016,717 | 1.07% | 1.07% | 2026年6月9日 |
| 廈門高立合眾投資合夥企業(有限合夥)(「廈門高立合眾」)(附註2) | 909,180 | 909,180 | 0.96% | 0.96% | 2026年6月9日 |
| 廈門容信投資有限公司(「廈門容信」)(附註3) | 36,496,505 | 36,496,505 | 38.53% | 38.53% | 2026年6月9日 |
| 小計 | 71,028,228 | 71,028,228 | 74.98% | 74.98% | |
| <p>附註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以上的表格所示禁售期屆滿日期依據中國公司法。按照中國公司法，全體現有股東(包括首次公開發售前投資者)均受緊隨上市日期後12個月的禁售期所規限。根據相關上市規則／指引資料，首六個月期間所需禁售期於2025年12月9日結束，第二個六個月期間所需禁售期於2026年6月9日結束。 2. 廈門高立眾成及廈門高立合眾為分別由許開河先生及許開明先生控制的僱員持股平台，彼等各自為廈門高立眾成及廈門高立合眾的唯一普通合夥人。 3. 廈門容信由許開明先生及許開河先生分別擁有99%及1%。 | | | | | |

首次公開發售前投資者(定義見招股章程「歷史、發展及公司架構」一節)

| 姓名／名稱 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 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 最後日期 (附註1) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 杭州光雲科技股份有限公司 | 814,596 | 814,596 | 0.86% | 0.86% | 2026年6月9日 |
| 江蘇展博工業自動化科技有 限公司 | 493,939 | 493,939 | 0.52% | 0.52% | 2026年6月9日 |
| 廈門成豐君華供應鏈管理有 限公司 | 375,403 | 375,403 | 0.40% | 0.40% | 2026年6月9日 |
| 廈門嘉熠君德管理諮詢有限 公司 | 50,103 | 50,103 | 0.05% | 0.05% | 2026年6月9日 |
| 小計 | 1,734,041 | 1,734,041 | 1.83% | 1.83% | |
| <p>附註：</p> <p>1. 以上的表格所示禁售期屆滿日期依據適用中國法律。按照中國公司法，全體現有股東(包括首次公開發售前投資者)均受緊隨上市日期後12個月的禁售期所規限。</p> | | | | | |

現有股東(除招股章程「歷史、發展及公司架構」一節所定義的首次公開發售前投資者外)

| 姓名／名稱 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 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 最後日期 (附註1) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 林樺楠 | 2,514,909 | 2,514,909 | 2.65% | 2.65% | 2026年6月9日 |
| 楊禮鐵 | 1,055,822 | 1,055,822 | 1.11% | 1.11% | 2026年6月9日 |
| 小計 | 3,570,731 | 3,570,731 | 3.77% | 3.77% | |
| 附註： | | | | | |
| 1. 以上的表格所示禁售期屆滿日期依據適用中國法律。按照中國公司法，全體現有股東(包括首次公開發售前投資者)均受緊隨上市日期後12個月的禁售期所規限。 | | | | | |

基石投資者

| 姓名／名稱 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 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 最後日期 (附註1) |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 香港臨泰微科技有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.06% | 1.06% | 2025年12月9日 |
| 曹柯 | 500,000 | 500,000 | 0.53% | 0.53% | 2025年12月9日 |
| 林小堅 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2.11% | 2.11% | 2025年12月9日 |

| 姓名／名稱 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目 | 持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 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 最後日期 (附註1) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 中晟集團有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.06% | 1.06% | 2025年12月9日 |
| 李舒菡 | 200,000 | 200,000 | 0.21% | 0.21% | 2025年12月9日 |
| Main Achieve Holdings Limited | 3,000,000 | 3,000,000 | 3.17% | 3.17% | 2025年12月9日 |
| 伍志發 | 330,000 | 330,000 | 0.35% | 0.35% | 2025年12月9日 |
| 小計 | 8,030,000 | 8,030,000 | 8.48% | 8.48% | |
| 附註： | | | | | |
| 1. 根據相關基石投資協議，規定的禁售期於2025年12月9日結束。於所示日期後，基石投資者出售或轉讓根據相關基石投資協議所認購的H股將不再受到禁止。 | | | | | |

承配人集中度分析

| 承配人 | 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) | 配發佔發售 股份總數的 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 發行股本總額 的百分比(假設 超額配股權 未獲行使) |
|-----|------------|--|--|---------------|--|
| 最大 | 3,000,000 | 18.78% | 16.30% | 3,000,000 | 3.17% |
| 前5 | 8,970,000 | 56.16% | 48.75% | 8,970,000 | 9.47% |
| 前10 | 13,210,000 | 82.71% | 71.79% | 13,210,000 | 13.94% |
| 前25 | 15,859,500 | 99.30% | 86.19% | 15,859,500 | 16.74% |

附註

* 承配人排名基於分配給承配人的H股數量。

H股持有人股權集中度分析

| H股股東(附註1) | 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) | 配發佔發售股份總數的百分比(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 |
|-----------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 最大(附註2) | 0 | 0.00% | 0.00% | 71,028,228 | 74.98% | 71,028,228 |
| 前5 | 6,485,000 | 40.60% | 35.24% | 80,028,137 | 84.48% | 80,028,137 |
| 前10 | 10,949,500 | 68.56% | 59.51% | 85,548,459 | 90.30% | 85,548,459 |
| 前25 | 15,649,000 | 97.98% | 85.05% | 91,982,000 | 97.10% | 91,982,000 |

附註

1. H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數量。
2. 指控股股東組別。詳情請見上文控股股東之禁售承諾附註2及3。

股權集中度分析

| 股東(附註1) | 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) | 配發佔發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使) | 上市後所持H股數目 | 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) |
|---------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 最大(附註2) | 0 | 0.00% | 0.00% | 71,028,228 | 71,028,228 | 74.98% |
| 前5 | 6,485,000 | 40.60% | 35.24% | 80,028,137 | 80,028,137 | 84.48% |
| 前10 | 10,949,500 | 68.56% | 59.51% | 85,548,459 | 85,548,459 | 90.30% |
| 前25 | 15,649,000 | 97.98% | 85.05% | 91,982,000 | 91,982,000 | 97.10% |

附註

1. 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。
2. 指控股股東組別。詳情請見上文控股股東之禁售承諾附註2及3。

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基準有條件分配：

| 所申請H股 數目 | 有效申請 數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發H股佔所申請 總數的概約百分比 |
|-------------|------------|---------|-----------------------|
| 甲組 | | | |
| 500 | 11,565 | 0股H股 | 6.01% |
| 500 | 739 | 500股H股 | |
| 1,000 | 2,089 | 0股H股 | 3.54% |
| 1,000 | 159 | 500股H股 | |
| 1,500 | 950 | 0股H股 | 2.62% |
| 1,500 | 81 | 500股H股 | |
| 2,000 | 1,033 | 0股H股 | 2.09% |
| 2,000 | 94 | 500股H股 | |
| 2,500 | 639 | 0股H股 | 1.77% |
| 2,500 | 62 | 500股H股 | |
| 3,000 | 407 | 0股H股 | 1.53% |
| 3,000 | 41 | 500股H股 | |
| 3,500 | 316 | 0股H股 | 1.39% |
| 3,500 | 34 | 500股H股 | |
| 4,000 | 768 | 0股H股 | 1.23% |
| 4,000 | 84 | 500股H股 | |
| 4,500 | 186 | 0股H股 | 1.13% |
| 4,500 | 21 | 500股H股 | |
| 5,000 | 958 | 0股H股 | 1.04% |
| 5,000 | 111 | 500股H股 | |
| 6,000 | 224 | 0股H股 | 0.93% |
| 6,000 | 28 | 500股H股 | |
| 7,000 | 251 | 0股H股 | 0.81% |
| 7,000 | 32 | 500股H股 | |
| 8,000 | 329 | 0股H股 | 0.74% |
| 8,000 | 44 | 500股H股 | |
| 9,000 | 356 | 0股H股 | 0.66% |
| 9,000 | 48 | 500股H股 | |

| 所申請H股 數目 | 有效申請 數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發H股佔所申請 總數的概約百分比 |
|-------------|------------|---------|-----------------------|
| 10,000 | 897 | 0股H股 | 0.61% |
| 10,000 | 125 | 500股H股 | |
| 15,000 | 570 | 0股H股 | 0.45% |
| 15,000 | 89 | 500股H股 | |
| 20,000 | 485 | 0股H股 | 0.36% |
| 20,000 | 81 | 500股H股 | |
| 25,000 | 315 | 0股H股 | 0.30% |
| 25,000 | 56 | 500股H股 | |
| 30,000 | 229 | 0股H股 | 0.26% |
| 30,000 | 43 | 500股H股 | |
| 35,000 | 108 | 0股H股 | 0.24% |
| 35,000 | 22 | 500股H股 | |
| 40,000 | 145 | 0股H股 | 0.21% |
| 40,000 | 30 | 500股H股 | |
| 45,000 | 66 | 0股H股 | 0.19% |
| 45,000 | 14 | 500股H股 | |
| 50,000 | 291 | 0股H股 | 0.18% |
| 50,000 | 64 | 500股H股 | |
| 60,000 | 135 | 0股H股 | 0.16% |
| 60,000 | 31 | 500股H股 | |
| 70,000 | 55 | 0股H股 | 0.14% |
| 70,000 | 14 | 500股H股 | |
| 80,000 | 69 | 0股H股 | 0.13% |
| 80,000 | 18 | 500股H股 | |
| 90,000 | 98 | 0股H股 | 0.12% |
| 90,000 | 26 | 500股H股 | |
| 100,000 | 237 | 0股H股 | 0.11% |
| 100,000 | 64 | 500股H股 | |
| 200,000 | 103 | 0股H股 | 0.09% |
| 200,000 | 60 | 500股H股 | |
| 300,000 | 36 | 0股H股 | 0.08% |
| 300,000 | 36 | 500股H股 | |

| 所申請H股數目 | 有效申請數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發H股佔所申請總數的概約百分比 |
|---------|--------|--------------|-------------------|
| 400,000 | 48 | 0股H股 | 0.08% |
| 400,000 | 78 | 500股H股 | |
| 總數 | 26,387 | 1,214,500股H股 | |

| 所申請H股數目 | 有效申請數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發H股佔所申請總數的概約百分比 |
|---------|--------|--------------|-------------------|
| 乙組 | | | |
| 500,000 | 123 | 2,500股H股 | 0.55% |
| 500,000 | 124 | 3,000股H股 | |
| 600,000 | 7 | 3,000股H股 | 0.55% |
| 600,000 | 11 | 3,500股H股 | |
| 700,000 | 3 | 3,500股H股 | 0.55% |
| 700,000 | 6 | 4,000股H股 | |
| 800,000 | 3 | 4,000股H股 | 0.55% |
| 800,000 | 8 | 4,500股H股 | |
| 920,000 | 4 | 4,500股H股 | 0.54% |
| 920,000 | 75 | 5,000股H股 | |
| 總數 | 364 | 1,214,500股H股 | |

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，應聯絡其相關經紀。

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股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就其所深知，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，發行人、其控股股東、董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，且任何承配人或公眾人士就每股彼等認購或購買的發行人股份(或(如適用)其他股本證券或權益的每個單位(其包括股本證券、房地產投資信託基金權益、合訂證券及投資公司(定義見第21.01條)的證券)的應付代價與發行人確定的最終發售價相同。

重新分配

由於國際發售股份獲認購不足，而香港發售股份獲超額認購，故招股章程中「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序已獲應用。由於進行有關重新分配，香港公開發售的最終發售股份數目調整至2,429,000股H股，佔全球發售可供認購發售股份總數的13.2%。

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，且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、美國任何州及哥倫比亞特區)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。證券不得在美國境內提呈發售或出售，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，或根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售或出售，則另作別論。證券不會在美國公開發售。

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。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，務請細閱容大合眾(廈門)科技集團股份公司所刊發日期為2025年5月30日的招股章程，以了解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，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件，獨家保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權於上市日期(目前預計為2025年6月10日)上午八時正(香港時間)之前任何時間即時終止其於香港包銷協議項下的義務。

公眾持股量

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)公眾人士將持有已發行股份總數至少25%，並將符合上市規則第8.08(1)(a)條最低百分比規定；(ii)於上市時至少會有300名股東持有H股，符合上市規則第8.08(2)條；(iii)三大公眾股東持有的股份將不超過上市時公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；(iv)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(v)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

僅在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述的終止權尚未行使的情況下，H股股票方會於2025年6月10日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如於收到H股股票或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年6月10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6月10日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位500股H股買賣，而H股的股份代號將為9881。

承董事會命
容大合眾(廈門)科技集團股份公司
主席兼執行董事
許開明先生

香港，2025年6月9日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事許開明先生、許開河先生及林燕琴女士；以及(ii)獨立非執行董事林駿華博士、于小偶博士及黃立勤博士。