

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與 *Mirxes Holding Company Limited*（「本公司」）所刊發日期為 2025 年 5 月 15 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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前，應閱讀招股章程，以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不得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）或向任何人士（定義見 1933 年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S 規例）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程內的資料。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法 S 規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，聯席保薦人及聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）應有權於上市日期（目前預期為 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午八時正（香港時間）之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



TO KNOW. TO ACT.

Mirxes Holding Company Limited
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : **46,620,000股股份**
香港發售股份數目 : **5,873,700股股份(經重新分配後調整)**
國際發售股份數目 : **40,746,300股股份(經重新分配後
調整)**
發售價 : 每股發售股份**23.30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 : 每股股份**0.00001美元**
股份代號 : **2629**

**聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



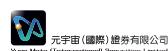
聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED
配發結果公告

警告：鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

| | |
|--------|-------------|
| 股份代號 | 2629 |
| 股份簡稱 | MIRXES-B |
| 開始買賣日期 | 2025年5月23日* |

*請參閱本公告底部附註

價格資料

| | |
|---------|----------|
| 最終發售價 | 23.30 港元 |
| 進行發售價調整 | 不適用 |

發售股份及股本

| | |
|----------------------|-------------|
| 發售股份數目 | 46,620,000 |
| 香港公開發售的發售股份數目（重新分配後） | 5,873,700 |
| 國際發售的發售股份數目（重新分配後） | 40,746,300 |
| 上市後已發行股份數目 | 276,342,331 |

超額分配

| | |
|-------------|-----|
| 超額分配的發售股份數目 | 不適用 |
|-------------|-----|

所得款項

| | |
|---------------------|--------------|
| 所得款項總額（附註） | 1,086.2 百萬港元 |
| 減：按最終發售價計算的估計應付上市開支 | (205.8)百萬港元 |
| 所得款項淨額 | 880.5 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，請參閱日期為2025年5月15日的招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一節。於往績記錄期間，上市開支約8.6百萬美元已於本公司綜合損益及其他全面收入表中扣除。

配發結果詳情

香港公開發售

| 香港公開發售 | |
|-----------------------|-----------|
| 有效申請數目 | 21,541 |
| 獲接納申請數目 | 21,025 |
| 認購水平 | 25.51 倍 |
| 觸發回補 | 否 |
| 香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目 | 4,662,000 |
| 香港公開發售項下最終發售股份數目 | 5,873,700 |
| 香港公開發售項下發售股份佔全球發售的百分比 | 12.60% |

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可參閱
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以身份證號碼進行搜索，或參閱
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以獲取獲配發者的完整名單。

國際發售

| 國際發售 | |
|---------------------|------------|
| 承配人數目 | 116 |
| 認購水平 | 0.98 倍 |
| 國際發售項下初步可供認購的發售股份數目 | 41,958,000 |
| 國際發售項下最終發售股份數目 | 40,746,300 |
| 國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比 | 87.40% |

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、聯合創始人、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提供資金；及概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就以其名義登記或其以其他方式持有的股份的購買、出售、投票或以其他方式處置接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、聯合創始人、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。

國際發售中的承配人包括以下各方：

基石投資者

| 投資者 ^{附註1} | 已分配的發售股 份數目 | 佔發售股份的百 分比 | 佔全球發售後已 發行股份總數的 百分比 | 現有股東或彼等 的緊密聯繫人 |
|---|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 北京潯瑞企業管理合夥企業（有限合夥）（「北 京潯瑞」） | 16,649,200 | 35.71% | 6.03% | 否 |
| Evergreen Gate Limited (「 Evergreen Gate 」) | 2,637,200 | 5.66% | 0.95% | 否 |
| 總計 | 19,286,400 | 41.37% | 6.98% | |

附註：

- 有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

禁售承諾

首次公開發售前投資者（定義見招股章程「歷史、重組及公司架構」一節）

| 姓名／名稱 | 上市後須遵守禁售承諾持有的本公司股份數目 | 佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的百分比 | 須遵守禁售承諾的最後一天 ^{附註1} |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Central Road Holdings Limited | 50,608,154 | 18.31% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Octenniel Corporation Pte. Ltd. | 10,569,944 | 3.82% | 2026 年 2 月 23 日 |
| 北京複朴長吉企業管理合夥企業（有限合夥） | 7,657,411 | 2.77% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Capstar Management Group Limited | 4,324,000 | 1.56% | 2026 年 2 月 23 日 |
| 建成開元投資有限公司 | 4,324,000 | 1.56% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Rock Springs Capital Master Fund LP ^{附註2} | 4,324,000 | 1.56% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Four Pines Master Fund LP ^{附註2} | 864,800 | 0.31% | 2026 年 2 月 23 日 |
| EDB Investments Pte Ltd | 4,076,353 | 1.48% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Banyan Partners Fund III, L.P. ^{附註3} | 3,995,000 | 1.45% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Banyan Partners Fund III-A, L.P. ^{附註3} | 705,000 | 0.26% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Accelerate Venture Creation Pte. Ltd. ^{附註4} | 765,741 | 0.28% | 2026 年 2 月 23 日 |
| Jane Street Global Trading, LLC | 3,459,200 | 1.25% | 2026 年 2 月 23 日 |

| | | | |
|---|-----------|-------|------------|
| NHH Venture Fund, L.P. | 2,353,435 | 0.85% | 2026年2月23日 |
| 中源九號有限合夥基 金 <small>附註5</small> | 2,162,000 | 0.78% | 2026年2月23日 |
| SDG Alpha Win PE LPF <small>附註5</small> | 432,400 | 0.16% | 2026年2月23日 |
| Divine Limited | 2,162,000 | 0.78% | 2026年2月23日 |
| Keytone Collaboration II, L.P. <small>附註6</small> | 2,162,000 | 0.78% | 2026年2月23日 |
| Keytone Ventures III, L.P. <small>附註6</small> | 2,162,000 | 0.78% | 2026年2月23日 |
| CDG Group Fund L.P. <small>附註7</small> | 64,860 | 0.02% | 2026年2月23日 |
| CRF Investment Holdings Company Limited <small>附註7</small> | 2,097,140 | 0.76% | 2026年2月23日 |
| IGBE Tech Pte. Ltd. | 1,914,353 | 0.69% | 2026年2月23日 |
| Mitsui & Co., LTD | 1,914,353 | 0.69% | 2026年2月23日 |
| RDS1 Holdings Pte. Ltd. | 1,914,353 | 0.69% | 2026年2月23日 |
| Jubilant Peace Investments Pte. Ltd. | 1,297,200 | 0.47% | 2026年2月23日 |
| Blue Spark Hub Pte. Ltd. | 1,148,612 | 0.42% | 2026年2月23日 |
| BPC SPV MRX LIMITED | 1,081,000 | 0.39% | 2026年2月23日 |
| 中國誠通投資有限公 司 | 864,800 | 0.31% | 2026年2月23日 |
| Denning Holdings Limited | 864,800 | 0.31% | 2026年2月23日 |
| Ebc Capital Pte. Ltd. | 432,400 | 0.16% | 2026年2月23日 |
| Knowledge World Co. Ltd. | 216,200 | 0.08% | 2026年2月23日 |

| | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------------|
| JASS Assets Limited Liability Partnership | 191,435 | 0.07% | 2026 年 2 月 23 日 |
| 總計 | 121,108,944 | 43.83% | |

附註：

1. 各首次公開發售前投資者已以本公司及聯席保薦人為受益人訂立禁售承諾契據，據此，其股份已於自上市日期起計九個月當日止期間被施加若干禁售限制。有關詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」一節。
2. *Rock Springs Capital Master Fund LP* 及 *Four Pines Master Fund LP* 將合共持有 5,188,800 股股份，佔上市後本公司已發行股本總額的約 1.87%。
3. *Banyan Partners Fund III, L.P.* 及 *Banyan Partners Fund III-A, L.P.* 將合共持有 4,700,000 股股份，佔上市後本公司已發行股本總額的約 1.71%。
4. *Accelerate Venture Creation Pte. Ltd.* 及 *Accelerate Technologies Pte. Ltd.* 將合共持有 4,662,686 股股份，佔上市後本公司已發行股本總額的約 1.69%。
5. 中源九號有限合夥基金及 *SDG Alpha Win PE LPF* 將合共持有 2,594,400 股股份，佔上市後本公司已發行股本總額的約 0.94%。
6. *Keytone Collaboration II, L.P.* 及 *Keytone Ventures III, L.P.* 將合共持有 4,324,000 股股份，佔上市後本公司已發行股本總額的約 1.56%。
7. *CRF Investment Holdings Company Limited* 及 *CDG Group Fund L.P.* 將合共持有 2,162,000 股股份，佔上市後本公司已發行股本總額的約 0.78%。

基石投資者

| 姓名／名稱 | 上市後須遵守禁售承諾持有的本公司股份數目 | 佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行股份總數的百分比 | 須遵守禁售承諾的最後一天附註 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------|
| 北京潯瑞 | 16,649,200 | 6.03% | 2025 年 11 月 23 日 |
| Evergreen Gate | 2,637,200 | 0.95% | 2025 年 11 月 23 日 |
| 總計 | 19,286,400 | 6.98% | |
| 附註： 根據相關基石投資協議，所規定的禁售於 2025 年 11 月 23 日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的股份。 | | | |

其他現有股東

| 姓名／名稱 | 上市後須遵守禁售承諾持有的本公司股份數目 | 佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的百分比 | 須遵守禁售承諾的最後一天 |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 朱興奮 ^{附註 2} | 32,419,381 | 11.73% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| SLW Gene Limited ^{附註 3} | 18,660,556 | 6.75% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| Accurate Gene Limited ^{附註 4} | 17,860,556 | 6.46% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| MSEA Ltd ^{附註 5} | 15,160,000 | 5.49% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| 何豪傑 ^{附註 6} | 11,922,924 | 4.31% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| CAI Wensheng | 4,338,462 | 1.57% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| Accelerate Technologies Pte. Ltd. ^{附註 7} | 3,896,945 | 1.41% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| HO Yoon Khei | 2,662,563 | 0.96% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| CHEONG Kok Yew | 846,000 | 0.31% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| ONG Jeong Shing (WANG Jiongxing) | 846,000 | 0.31% | 2026 年 2 月 23 日附註 1 |
| 總計 | 108,613,387 | 39.30% | |

附註：

1. 各其他現有股東已以本公司及聯席保薦人為受益人訂立禁售承諾契據，據此，其股份已於自上市日期起計九個月當日止期間被施加若干禁售限制。
2. 朱興奮博士為本公司聯合創始人之一、非執行董事及董事會主席。
3. *SLW Gene Limited* 為 *SLW Gene Holding Ltd* 的全資附屬公司，而 *SLW Gene Holding Ltd* 由 *Frandor Limited* 全資擁有。*Frandor Limited* 為代 *SLW* 信託持有 *SLW Gene Holding Ltd* 股份的代名股東，並由 *Trident* 全資擁有，而 *Trident* 為 *SLW* 信託的受託人，*SLW* 信託的委託人為本公司聯合創始人之一、執行董事及首席執行官周礪寒博士（「周博士」）。*SLW* 信託的受益人為周博士及其親屬。
4. *Accurate Gene Limited* 為 *Accurate Gene Holding Ltd* 的全資附屬公司，而 *Accurate Gene Holding Ltd* 由 *Frandor Limited* 全資擁有。*Frandor Limited* 為代 *Accurate Gene* 信託持有 *Accurate Gene Holding Ltd* 股份的代名股東，並由 *Trident* 全資擁有，而 *Trident* 為 *Accurate Gene* 信託的受託人，*Accurate Gene* 信託的委託人為本公司聯合創始人之一、執行董事及首席技術官鄒瑞陽博士（「鄒博士」）。*Accurate Gene* 信託的受益人為鄒博士及其親屬。
5. *MSEA Ltd* 由 *Frandor Limited* 全資擁有。*Frandor Limited* 為代 *Mirxes Holding* 首次公開發售前股份獎勵信託持有 *MSEA Ltd* 股份的代名股東，並由 *Trident* 全資擁有，而 *Trident* 為 *Mirxes Holding* 首次公開發售前股份獎勵信託的受託人，*Mirxes Holding* 首次公開發售前股份獎勵信託的委託人為周博士及鄒博士，且受益人為首次公開發售前第一次股份獎勵計劃及首次公開發售前第二次股份獎勵計劃參與者及承授人。
6. 何豪傑先生為本公司執行董事及首席投資官。
7. *Accelerate Venture Creation Pte. Ltd.* 為 *Accelerate Technologies Pte. Ltd.* 的附屬公司。

承配人集中度分析

| 承配人* | 獲配發股份數目 | 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 | 16,649,200 | 40.86 | 35.71 | 16,649,200 | 6.02 |
| 前 5 | 31,006,900 | 76.10 | 66.51 | 31,006,900 | 11.22 |
| 前 10 | 36,940,900 | 90.66 | 79.24 | 36,940,900 | 13.37 |
| 前 25 | 40,707,300 | 99.90 | 87.32 | 40,707,300 | 14.73 |

附註：

*承配人排名乃基於配發予承配人的股份數目。

股東集中度分析

| 股東* | 獲配發股份數目 | 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 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50,608,154 | 18.31 |
| 前 5 | 16,649,200 | 40.86 | 35.71 | 136,197,847 | 49.29 |
| 前 10 | 23,306,700 | 57.20 | 49.99 | 188,165,626 | 68.09 |
| 前 25 | 29,011,900 | 71.20 | 62.23 | 243,040,725 | 87.95 |

附註：

*股東排名乃基於股東於上市後所持股份數目。

香港公開發售項下的分配基準

待招股章程所載條件獲達成後，公眾人士作出的合共 21,541 份有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

| 所申請股份數目 | 有效申請數目 | 配發／抽籤基準 | 獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比 |
|-----------|--------|---|---------------------|
| 甲組 | | | |
| 100 | 9,107 | 9,107 名申請人中的 8,652 名獲發 100 股股份 | 95.00% |
| 200 | 1,856 | 1,856 名申請人中的 1,811 名獲發 100 股股份 | 48.79% |
| 300 | 1,577 | 1,577 名申請人中的 1,561 名獲發 100 股股份 | 33.00% |
| 400 | 783 | 100 股股份 | 25.00% |
| 500 | 989 | 100 股股份加上 989 名申請人中的 49 名獲發額外 100 股股份 | 20.99% |
| 600 | 290 | 100 股股份加上 290 名申請人中的 23 名獲發額外 100 股股份 | 17.99% |
| 700 | 169 | 100 股股份加上 169 名申請人中的 20 名獲發額外 100 股股份 | 15.98% |
| 800 | 264 | 100 股股份加上 264 名申請人中的 32 名獲發額外 100 股股份 | 14.02% |
| 900 | 186 | 100 股股份加上 186 名申請人中的 32 名獲發額外 100 股股份 | 13.02% |
| 1,000 | 1,810 | 100 股股份加上 1,810 名申請人中的 362 名獲發額外 100 股股份 | 12.00% |
| 2,000 | 951 | 100 股股份加上 951 名申請人中的 380 名獲發額外 100 股股份 | 7.00% |
| 3,000 | 387 | 100 股股份加上 387 名申請人中的 194 名獲發額外 100 股股份 | 5.00% |
| 4,000 | 325 | 100 股股份加上 325 名申請人中的 195 名獲發額外 100 股股份 | 4.00% |
| 5,000 | 509 | 100 股股份加上 509 名申請人中的 382 名獲發額外 100 股股份 | 3.50% |
| 6,000 | 171 | 100 股股份加上 171 名申請人中的 137 名獲發額外 100 股股份 | 3.00% |

| | | | |
|-----------|---------------|--|-------|
| 7,000 | 136 | 200股股份加上 136 名申請人中的 4 名獲發額外 100 股股份 | 2.90% |
| 8,000 | 159 | 200股股份加上 159 名申請人中的 38 名獲發額外 100 股股份 | 2.80% |
| 9,000 | 106 | 200股股份加上 106 名申請人中的 46 名獲發額外 100 股股份 | 2.70% |
| 10,000 | 799 | 200股股份加上 799 名申請人中的 400 名獲發額外 100 股股份 | 2.50% |
| 20,000 | 310 | 400股股份 | 2.00% |
| 30,000 | 131 | 400股股份加上 131 名申請人中的 66 名獲發額外 100 股股份 | 1.50% |
| 40,000 | 61 | 500 股股份加上 61 名申請人中的 37 名獲發額外 100 股股份 | 1.40% |
| 50,000 | 208 | 600股股份加上 208 名申請人中的 104 名獲發額外 100 股股份 | 1.30% |
| 100,000 | 82 | 1,200股股份 | 1.20% |
| 150,000 | 26 | 1,600 股股份加上 26 名申請人中的 13 名獲發額外 100 股股份 | 1.10% |
| 200,000 | 44 | 2,000股股份 | 1.00% |
| | 21,436 | 甲組獲接納申請人總數： 20,920 | |
| 乙組 | | | |
| 250,000 | 61 | 14,400股股份加上 61 名申請人中的 32 名獲發額外 100 股股份 | 5.78% |
| 300,000 | 10 | 17,300股股份加上 10 名申請人中的 4 名獲發額外 100 股股份 | 5.78% |
| 350,000 | 3 | 20,200 股股份加上 3 名申請人中的 1 名獲發額外 100 股股份 | 5.78% |
| 400,000 | 2 | 23,100股股份 | 5.78% |
| 450,000 | 8 | 25,900 股股份加上 8 名申請人中的 5 名獲發額外 100 股股份 | 5.77% |
| 500,000 | 7 | 28,800 股股份加上 7 名申請人中的 4 名獲發額外 100 股股份 | 5.77% |
| 600,000 | 2 | 34,600股股份 | 5.77% |
| 700,000 | 1 | 40,400股股份 | 5.77% |

| | | | |
|-----------|------------|--|-------|
| 1,000,000 | 2 | 57,700 股股份 | 5.77% |
| 1,500,000 | 1 | 86,600 股股份 | 5.77% |
| 2,000,000 | 1 | 115,400 股股份 | 5.77% |
| 2,331,000 | 7 | 134,000 股股份加上 7 名申請人中的 2 名獲發額外 100 股股份 | 5.75% |
| | 105 | 乙組獲接納申請人總數： 105 | |

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。投資者如有任何疑問，應聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免的上市規則外，本公司已就本公司股份的配售、配發及上市遵守上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所深知，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最終發售價相同。

重新分配

由於國際發售股份認購不足而香港公開發售股份超額認購，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序已予以應用。

由於有關重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目調整為 5,873,700 股，佔全球發售項下可供認購發售股份總數的 12.6%。

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。

本公告不得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、派發。本公告並不構成或組成在美國任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不會在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免美國證券法登記規定及符合任何適用州證券法，或除非依據美國證券法S規例在美國境外提呈發售或出售，則另作別論。證券將不會於美國公開發售。

發售股份依據美國證券法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。潛在投資者於決定是否投資於由此而提呈發售的股份前，應閱讀 *Mirxes Holding Company Limited* 所刊發日期為2025年5月15日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的潛在投資者務請注意，聯席保薦人及聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）應有權於上市日期（目前預期為2025年5月23日）上午八時正（香港時間）之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股票量

緊隨全球發售完成後，我們並非核心關連人士的股東持有或控制的 129,710,760 股股份（佔我們已發行股份總數的約 46.94%）將由公眾人士持有。因此，公眾人士持有的股份數目不低於本公司已發行股本總額的 25%，符合上市規則第 8.08(1)條的最低百分比規定。

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；(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，三大公眾股東概無持有超過於上市時公眾人士持有的股份的 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

股票將僅於 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證，惟全球發售已成為無條件，且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權尚未獲行使。投資者如在收到股票或股票成為有效所有權憑證前按照公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則預期股份將於 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位 100 股股份進行買賣，股份的股份代號將為 2629。

承董事會命
Mirxes Holding Company Limited
執行董事兼首席執行官
周礪寒博士

香港，2025 年 5 月 22 日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周礪寒博士、鄒瑞陽博士及何豪傑先生；(ii)非執行董事朱興奮博士、樂貝林博士及柳達先生；及(iii)擬任獨立非執行董事林倩麗博士、方曉先生及馬露玲女士。