

## 重要提示

如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



### Dmall Inc. 多点数智有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

全球發售的發售股份數目：25,774,000股發售股份(視乎超額配股權獲行使與否而定)

香港發售股份數目：2,577,400股發售股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：23,196,600股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)

發售價：每股發售股份30.21港元，另加1%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，多繳款項可予退還)

面值：每股股份0.0001美元

股份代號：2586

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



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(排名按字母順序)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(排名按字母順序)



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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

除非另行公佈，每股發售股份的發售價將為30.21港元。香港發售股份申請人或須於申請時(視申請渠道而定)支付發售價每股香港發售股份30.21港元，連同1%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。

整體協調人可在我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或發售價調減至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減根據全球發售提呈發售的香港發售股份數目及/或發售價的通知，會在實際可行情況下盡快，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站www.dmall.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或代表美籍人士(定義見S規例)或為其利益提呈發售或出售，惟豁免或毋須遵守美國證券法登記規定而進行的交易則除外。發售股份乃根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2024年11月28日

## 重要提示

### 致投資者的重要通知： 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本招股章程的任何印刷本。

本招股章程已於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <https://www.dmall.com/> 刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2024年11月28日(星期四)上午九時正至2024年12月3日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。  完成全數繳付申請股款的截止時間為2024年12月3日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	無意收取實物股票的投資者。成功申請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，及記存於閣下指定香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《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招股章程印刷本相同。

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

有關閣下申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

## 重要提示

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道服務申請認購的股數最少須為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付的 金額 <sup>(2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
100	3,051.46	2,000	61,029.33	10,000	305,146.68	300,000	9,154,400.35
200	6,102.93	2,500	76,286.67	20,000	610,293.36	400,000	12,205,867.15
300	9,154.39	3,000	91,544.01	30,000	915,440.04	500,000	15,257,333.93
400	12,205.87	3,500	106,801.33	40,000	1,220,586.71	600,000	18,308,800.71
500	15,257.33	4,000	122,058.67	50,000	1,525,733.39	700,000	21,360,267.50
600	18,308.80	4,500	137,316.00	60,000	1,830,880.07	800,000	24,411,734.28
700	21,360.26	5,000	152,573.34	70,000	2,136,026.75	900,000	27,463,201.06
800	24,411.74	6,000	183,088.00	80,000	2,441,173.43	1,000,000	30,514,667.86
900	27,463.20	7,000	213,602.68	90,000	2,746,320.11	1,100,000	33,566,134.64
1,000	30,514.68	8,000	244,117.34	100,000	3,051,466.79	1,288,700 <sup>(1)</sup>	39,324,252.46
1,500	45,772.00	9,000	274,632.01	200,000	6,102,933.56		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、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，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(就透過網上白表服務供應商的申請渠道作出的申請而言)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。