

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)發布、刊發或派發。本公告並不構成或組成在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。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權區的證券法登記。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項下的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所提呈發售的H股前，應閱覽新琪安集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2025年5月30日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何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。

就全球發售而言，民銀證券有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於發行日期後的有限期間內支持發售股份的市價高於原本的價格水平。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)並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等行動(倘已開始)可由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情隨時終止，並須於該有限期間後結束。可能超額分配的H股數量將不超過因行使超額配股權而可能發行的H股最高數量，即1,587,800股H股，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目約15%。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

穩定價格期由上市日期開始並於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日屆滿(「穩定價格期」)，穩定價格期結束後不得進行穩定價格行動以維持發售股份價格。預期穩定價格期於2025年7月5日(星期六)屆滿，於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，對H股的需求屆時或會減少，並因此導致其價格下跌。

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6月10日(星期二))上午8時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「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，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



新琪安集團股份有限公司  
(Newtrend Group Holding 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

- 全球發售項下的發售股份數目：10,585,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：1,058,600股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：9,526,800股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份20.9港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(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：2573

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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(按英文字母順序列出)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站[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<http://www.newtrend-group.com>查閱。閣下如需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：

- (1) 通過[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)使用網上白表服務提出網上申請；或
- (2) 通過**香港結算EIPO**渠道以電子方式提出申請，並通過指示閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)經香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表閣下申請香港發售股份，安排香港結算代理人代表閣下提出申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

倘閣下為中介人、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(視適用情況而定)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請的股數必須至少為200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，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時，必須全數支付申請的相關最高應付金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及規例釐定)預先支付申請款項。

於申請/ 所申請 香港發售 股份數目	成功配發時 應付的 最高金額 <sup>(2)</sup> 港元						
200	4,222.16	5,000	105,553.88	40,000	844,431.05	300,000	6,333,232.96
400	8,444.31	6,000	126,664.67	50,000	1,055,538.83	400,000	8,444,310.60
600	12,666.47	7,000	147,775.44	60,000	1,266,646.59	529,200 <sup>(1)</sup>	11,171,822.93
800	16,888.62	8,000	168,886.21	70,000	1,477,754.35		
1,000	21,110.77	9,000	189,996.99	80,000	1,688,862.12		
1,200	25,332.94	10,000	211,107.76	90,000	1,899,969.89		
1,400	29,555.08	12,000	253,329.32	100,000	2,111,077.66		
1,600	33,777.24	14,000	295,550.87	120,000	2,533,293.18		
1,800	37,999.41	16,000	337,772.42	140,000	2,955,508.71		
2,000	42,221.55	18,000	379,993.98	160,000	3,377,724.25		
3,000	63,332.32	20,000	422,215.54	180,000	3,799,939.76		
4,000	84,443.11	30,000	633,323.30	200,000	4,222,155.30		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，即初步提呈發售香港發售股份數目約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(倘申請透過網上白表服務的申請渠道遞交)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請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。

## 上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發售的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股將於2025年6月10日(星期二)開始買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售1,058,600股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及
- 初步提呈發售9,526,800股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

誠如招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

上市規則應用指引第18項第4.2段規定須設立回補機制，倘國際發售獲悉數認購或超額認購及香港公開發售的總需求達到規定的一定水平，該機制會將香港發售股份數目增加至全球發售將予提呈發售的發售股份總數的若干比例。

根據聯交所發布的新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際發售未獲全數認購而香港公開發售獲全數認購或超額認購；或(ii)國際發售獲全數認購或超額認購且香港公開發售獲全數認購或超額認購，而香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售初步可供認購H股數目的15倍，整體協調人有權按其認為合適的數目將原本納入國際發售的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過2,117,200股發售股份(佔香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的兩倍)，而最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的最低價(即每股發售股份18.9港元)。

此外，就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至根據香港公開發售遞交申請的截止日期後30日(即2025年7月5日(星期六))期間隨時行使，以要求本公司根據國際發售按發售價額外發行最多合共1,587,800股H股，佔全球發售項下發售股份數目不超過15.0%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，則根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售及超額配股權獲行使後本公司已發行股本約1.6%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站<http://www.newtrend-group.com>刊發公告。

## 定價

發售價將不超過每股發售股份20.9港元，並預期不低於每股發售股份18.9港元。香港公開發售的申請人或須於申請時(視申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份20.9港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於最高發售價，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始.....2025年5月30日(星期五)  
上午9時正

通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)使用網上白表

服務完成電子申請的截止時間.....2025年6月5日(星期四)  
上午11時30分

開始辦理香港公開發售申請登記.....2025年6月5日(星期四)  
上午11時45分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬

完成網上白表申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間.....2025年6月5日(星期四)  
中午12時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表閣下申請香港發售股份，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出相關指示的最早時間及截止時間(該等時間可能與上述截止時間不同)。

截止辦理申請登記.....2025年6月5日(星期四)  
中午12時正

預期定價日.....2025年6月6日(星期五)

在本公司網站<http://www.newtrend-group.com>及  
聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登有關最終  
發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售  
申請水平及香港發售股份分配基準的公告.....2025年6月9日(星期一)  
或之前

通過多種渠道公布香港公開發售的分配結果，包括：

- 招股章程「如何申請香港發售股份—  
B.公布結果」一節所述將刊登於聯交所  
網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站  
<http://www.newtrend-group.com>的公告.....不遲於2025年6月9日(星期一)  
下午11時正
- 香港公開發售分配結果，可於  
[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)的「配發結果」  
頁面使用「按身份證搜索」功能查閱.....2025年6月9日(星期一)  
下午11時正至  
2025年6月15日(星期日)  
午夜12時正
- 致電+852 3691 8488以電話查詢  
香港公開發售的分配結果.....2025年6月10日(星期二)  
至2025年6月13日(星期五)  
上午9時正至下午6時正

就香港公開發售全部或部分獲接納  
申請寄發H股股票或將H股股票存入  
中央結算系統.....2025年6月9日(星期一)  
或之前

就香港公開發售全部或部分獲接納申請  
(倘最終發售價低於申請時初步支付的  
每股發售股份最高發售價(如適用))或  
未獲接納申請發送網上白表電子自動  
退款指示/退款支票.....2025年6月10日(星期二)  
或之前

預期H股開始於聯交所買賣.....2025年6月10日(星期二)  
上午9時正

香港發售股份申請將於2025年5月30日(星期五)開始直至2025年6月5日(星期四)，略長於一般市場慣例的3.5日。投資者應注意，預期H股於2025年6月10日(星期二)於聯交所開始買賣。

## 交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，香港結算將接納H股為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其股票經紀或其他專業顧問對該等安排詳情的意見。本公司已作出一切必要安排使H股獲納入中央結算系統。

## 申請渠道

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年5月30日(星期五)上午9時正至2025年6月5日(星期四)上午11時30分。  悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年6月5日(星期四)中午12時正。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示,通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行,直接存入中央結算系統,並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限,經紀或託管商的安排或各有不同,請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能,閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關申請香港發售股份的條件及程序詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。

## 公布結果

本公司預期將於2025年6月9日(星期一)或之前於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <http://www.newtrend-group.com> 公布國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公布結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納,或招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成,或任何申請遭撤回,申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司概不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售在所有方面已成為無條件以及招股章程「包銷」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6月10日(星期二)上午8時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設香港公開發售於2025年6月10日(星期二)上午8時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年6月10日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣及H股的股份代號將為2573。

本公告於本公司網站<http://www.newtrend-group.com>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
新琪安集團股份有限公司  
主席兼執行董事  
王小強

香港，2025年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士、吳丁峰先生及左玥女士；非執行董事肖帆先生；以及獨立非執行董事宋京津博士、李玲博士及盧炯宇先生。