

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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙及措辭與上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年11月28日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，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。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程中有關本公司及全球發售的詳細資料。與全球發售有關的任何投資決定均應完全依賴招股章程內所提供的資料作出。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領土及屬土、美國任何州份及哥倫比亞特區)、任何人士(定義見1933年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)S規例)(「**美國人士**」)，或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據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，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司不會且目前無意在美國公開發售任何發售股份。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。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2025年12月8日(星期一))上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」所載的任何事件，則獨家整體協調人(為其本身及代表其他包銷商)有權終止香港包銷協議。

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司

(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：6,666,700股H股

香港發售股份數目：666,700股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：6,000,000股H股(可予重新分配)

最高發售價：每股H股76.10港元，另加1%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：2687

獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI  **農銀國際**

聯席牽頭經辦人

 **利弗莫尔证券**
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

 **老虎證券**

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。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易」新上市」新上市資料」一欄及我們的網站 www.able-elec.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。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (a) 通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 遞交網上申請；
- (b) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

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條向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、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上查閱。

有關閣下可通過電子方式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。

閣下應通過**網上白表服務**或**香港結算EIPO**渠道申請認購最少100股香港發售股份，並按照下表所列其中一個認購數目認購。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。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H股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最高應付金額。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。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元
100	7,686.75	2,000	153,734.94	10,000	768,674.69	140,000	10,761,445.59
200	15,373.49	2,500	192,168.68	20,000	1,537,349.36	160,000	12,298,794.95
300	23,060.24	3,000	230,602.40	30,000	2,306,024.05	180,000	13,836,144.34
400	30,746.99	3,500	269,036.14	40,000	3,074,698.75	200,000	15,373,493.70
500	38,433.74	4,000	307,469.88	50,000	3,843,373.43	240,000	18,448,192.45
600	46,120.48	4,500	345,903.61	60,000	4,612,048.11	280,000	21,522,891.18
700	53,807.23	5,000	384,337.34	70,000	5,380,722.80	333,300 ⁽¹⁾	25,619,927.25
800	61,493.97	6,000	461,204.81	80,000	6,149,397.48		
900	69,180.72	7,000	538,072.28	90,000	6,918,072.16		
1,000	76,867.46	8,000	614,939.75	100,000	7,686,746.86		
1,500	115,301.20	9,000	691,807.22	120,000	9,224,096.22		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見《上市規則》)或**網上白表服務**供應商(適用於透過**網上白表服務**申請渠道作出的申請)，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，且有關申請將不獲受理。

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所申請批准根據(i)全球發售及(ii)將由現有境內未上市股份轉換的H股的上市及買賣。假設全球發售於2025年12月8日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2025年12月8日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 初步提呈發售666,700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的約10%；及
- (ii) 根據S規例在美國境外的離岸交易初步提呈發售6,000,000股H股(可予重新分配)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的約90%。

香港公開發售及國際發售項下將予提呈發售的發售股份數目可按招股章程中「全球發售的架構」一節所述者予以重新分配。

具體而言，在遵守下段所述分配上限的前提下，獨家整體協調人可酌情將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。此外，倘香港公開發售未能悉數認購，獨家整體協調人將有權酌情(惟概無任何責任)將所有或任何未獲認購的香港發售股份按其認為適當的數目重新分配至國際發售。

在各種情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組及乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目將按獨家整體協調人認為恰當的方式相應調低。倘若在下列情況下須重新分配國際發售股份與香港公開發售股份(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購倍數為何)；或(b)國際發售股份出現認購不足，而香港發售股份則獲足額認購或超額認購(不論超額認購倍數為何)，則最多可將333,300股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至最多1,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%，而最終發售價將根據《新上市申請指南》第4.14章的規定，定於指示性價格區間的下限(即每股發售股份62.26港元)。倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份則出現認購不足的情況，則不會從國際發售部分重新分配股份予香港公開發售部分，亦不會向香港公開發售部分超額分配H股。

鑒於根據《新上市申請指南》第4.14章第2段所載機制B及《上市規則》第18項應用指引第4.2(b)段的規定，香港公開發售及國際發售的發售股份初步分配情況，無須實施強制性回撥或重新分配機制，以將香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下發售股份總數的特定百分比。

定價

除本公司於遞交香港公開發售申請截止日期上午前另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份76.10港元，且目前預期不會低於每股發售股份62.26港元，詳情載於招股章程中「全球發售的架構」一節。除另有公佈外，申請認購發售股份的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股股份76.10港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份76.10港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2025年11月28日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表

服務完成電子申請的截止時間..... 2025年12月3日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記..... 2025年12月3日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

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12月3日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2025年12月3日(星期三)
中午十二時正

預期定價日..... 2025年12月4日(星期四)

於本公司網站 www.able-elec.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關以下事項的公告：

- 最終發售價；
- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準..... 2025年12月5日(星期五)
下午十一時正之前

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將可通過多種渠道查閱，包括：

- (1) 於我們的網站 www.able-elec.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
發佈的公告查閱..... 2025年12月5日(星期五)起
- (2) 在 www.hkeipo.hk/IPOResult (或
www.tricor.com.hk/ipo/result)「配發
結果」頁面使用「按身份證號碼
搜索」功能查閱..... 2025年12月5日(星期五)
下午十一時正至2025年12月11日
(星期四)午夜十二時正
- (3) 撥打分配結果電話查詢
熱線+852 3691 8488 2025年12月8日(星期一)
至2025年12月11日(星期四)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)上午九時正
至下午六時正

寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或
將有關股票存入中央結算系統..... 2025年12月5日(星期五)
或之前

寄發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))
或全部或部分未獲接納申請的
網上白表電子自動退款指示/退款支票 2025年12月8日(星期一)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2025年12月8日(星期一)
上午九時正

附註：

除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

結 算

待H股獲批准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自H股在聯交所開始買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見《上市規則》)之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時有效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。由於有關安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應向其證券經紀或其他專業顧問徵詢有關交收安排詳情的意見。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2025年11月28日(星期五)**上午九時正開始，至**2025年12月3日(星期三)**中午十二時正結束。

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	www.hkeipo.hk	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11月28日(星期五)上午九時正至2025年12月3日(星期三)上午十一時三十分 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年12月3日(星期三)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)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，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	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。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及網上白表服務指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預計將於2025年12月5日(星期五)下午十一時正(香港時間)前，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.able-elec.com 公佈最終發售價結果、國際發售的踴躍程度、香港公開發售認購申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售項下的分配結果以及成功申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價(不包括有關應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載香港公開發售的條件並無達成，又或任何申請遭撤回，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回(視乎申請渠道)。

我們不會就股份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。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程中「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2025年12月8日(星期一)上午八時正成為有效憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年12月8日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月8日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手100股H股進行買賣，H股的股份代號將為2687。

本公告於本公司網站www.able-elec.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供閱覽。

承董事會命
Shanghai Able Digital Science&Tech Co., Ltd.
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王暉先生

香港，2025年11月28日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事王暉先生、龔普照先生及王欣女士；(ii)非執行董事葛新女士、金省深先生及王穎女士；及(iii)獨立非執行董事邱家賜先生、劉寧榮教授及馬旭飛教授。