

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，並明確表示不會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與希迪智駕科技股份有限公司(「**本公司**」)發佈的日期為2025年12月11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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)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)或於法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區的任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。

發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例)或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份根據美國證券法S規例在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，穩定價格經辦人中國國際金融香港證券有限公司(「**穩定價格經辦人**」)或代其行事的任何人士可代表包銷商進行超額分配或進行交易，以於上市日期後的有限期間內穩定或支持股份的市價高於原本的價格水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無責任進行任何相關穩定價格行動。穩定價格行動(如進行)將由穩定價格經辦人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動(如進行)可在容許進行有關交易的所有司法權區進行，惟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)。

潛在投資者務請留意，用以支持股份價格的穩定價格行動為期不得超過穩定價格期，而穩定價格期將由上市日期開始，並預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，對股份的需求及股份價格或會下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的潛在投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正(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，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



**CiDi Inc.**

**希迪智駕科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

## 全球發售

全球發售項下的發售股份數目：5,407,980股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：270,400股H股(可予調整)

國際發售股份數目：5,137,580股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股H股263.00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%香港聯交所交易費(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：3881

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



**平安證券(香港)**

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實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供招股章程的印刷本。

招股章程在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 [www.cidi.ai](http://www.cidi.ai) 可供閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 通過 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 的網上白表服務在網上提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道申請並以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO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、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）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認購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。

閣下申請認購的股數須至少為10股香港發售股份，並為下表所載的其中一個數目。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就閣下所選定股份數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。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 配發時應繳 款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發時應繳 款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發時應繳 款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發時應繳 款項 <sup>(2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
10	2,656.52	250	66,413.09	3,000	796,957.06	60,000	15,939,141.30
20	5,313.05	300	79,695.71	4,000	1,062,609.42	70,000	18,595,664.86
30	7,969.57	350	92,978.33	5,000	1,328,261.78	80,000	21,252,188.40
40	10,626.09	400	106,260.94	6,000	1,593,914.14	90,000	23,908,711.96
50	13,282.62	450	119,543.57	7,000	1,859,566.49	100,000	26,565,235.50
60	15,939.14	500	132,826.18	8,000	2,125,218.85	110,000	29,221,759.06
70	18,595.67	600	159,391.42	9,000	2,390,871.20	120,000	31,878,282.60
80	21,252.19	700	185,956.65	10,000	2,656,523.56	135,200 <sup>(1)</sup>	35,916,198.40
90	23,908.72	800	212,521.89	20,000	5,313,047.10		
100	26,565.24	900	239,087.12	30,000	7,969,570.66		
150	39,847.86	1,000	265,652.35	40,000	10,626,094.20		
200	53,130.47	2,000	531,304.71	50,000	13,282,617.76		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的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的申請渠道提出的申請而言)，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。

## 申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因行使超額配股權而可能發行的H股)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 在香港初步提呈270,400股發售股份(可予調整)的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約5.0%；及
- (b) 初步提呈5,137,580股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約95.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

保薦人兼整體協調人可將發售股份由國際發售分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回補」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多為540,800股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購發售股份約10.00%。

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。根據超額配股權，國際包銷商將有權(該權利可由整體協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使)要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共811,190股額外發售股份(相當於不超過全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%)，僅用於補足國際發售的超額分配(如有)。

若超額配股權獲行使，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[www.cidi.ai](http://www.cidi.ai)刊發公告。

## 定價

除非另行公佈，發售價將為每股發售股份263.00港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視申請渠道而定)支付發售價每股發售股份263.00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。

## 預期時間表

香港公開發售開始..... 2025年12月11日  
(星期四)上午九時正

透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)

以網上白表服務完成電子

申請的截止時間..... 2025年12月16日(星期二)  
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16日(星期二)  
上午十一時四十五分



(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

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16日(星期二)  
中午十二時正

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，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)。

截止辦理申請登記..... 2025年12月16日(星期二)  
中午十二時正

(i) 有關以下各項：

- 發售價；
- 國際配售踴躍程度、香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準

的公告將在我們網站[www.cidi.ai](http://www.cidi.ai)

及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登..... 2025年12月18日(星期四)  
下午十一時正或之前

(ii) 通過「如何申請香港發售股份—

B.公佈結果」所述的多種渠道

查閱香港公開發售分配結果公告 ..... 2025年12月18日(星期四)  
下午十一時正起

(iii) 於本公司網站[www.cidi.ai](http://www.cidi.ai)及

聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登

載有上文(i)及(ii)項的

香港公開發售公告 ..... 2025年12月18日(星期四)  
下午十一時正起

## 香港公開發售的分配結果

將可於 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)

(或 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)) 的「配發結果」頁面

使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2025年12月18日(星期四)  
下午十一時正起至  
2025年12月24日(星期三)  
午夜十二時正

就根據香港公開發售提出的全部或

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12月18日(星期四)  
或之前

寄發網上白表電子自動退款

指示／退款支票(倘適用) ..... 2025年12月19日(星期五)  
或之前

預期H股在聯交所

開始買賣..... 2025年12月19日(星期五)  
上午九時正

附註：

- (1) 除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地時間及日期。
- (2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得以網上白表服務或透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交申請。如閣下於上午十一時三十分前已遞交申請，並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續(透過完成繳付申請股款)，直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。



## 交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將被香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、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交收日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。我們已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見以了解交收安排的詳情，以及有關安排影響彼等的權利及權益的方式。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2025年12月11日(星期四)**上午九時正開始至**2025年12月16日(星期二)**中午十二時正結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

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H股股票的投資者。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。	2025年12月11日(星期四)上午九時正至2025年12月16日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。  全數繳付有關申請股款的截止時間為2025年12月16日(星期二)中午十二時正(香港時間)。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
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H股股票的投資者。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，以記存於閣下指定的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。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道設施均存在能力局限及服務中斷的可能，閣下宜避免待到香港發售股份申請截止日期方提出申請。

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按照招股章程及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)) (或(視情況而定)閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)所載條款及條件考慮。

## 公佈結果

我們預期不遲於香港時間2025年12月18日(星期四)下午十一時正在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.cidi.ai](http://www.cidi.ai)刊登有關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的公告。

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.公佈結果」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—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（視乎申請渠道而定）。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且概無行使招股章程「包銷」一節所述終止權的情況下，H股股票方於香港時間2025年12月19日（星期五）上午八時正方為有效。投資者如在收到H股股票前或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售在香港於2025年12月19日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2025年12月19日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手10股H股為買賣單位進行買賣及H股的股份代號為3881。

本公告於本公司網站[www.cidi.ai](http://www.cidi.ai)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
希迪智駕科技股份有限公司  
執行董事兼首席執行官  
胡斯博博士

香港，2025年12月11日

名列本公告有關申請的本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事馬濰博士及胡斯博博士；(ii)非執行董事李澤湘教授、王昊先生、楊溪女士及李智勇博士；及(iii)獨立非執行董事李曉原博士、譚光榮教授及張健鋼先生。