

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倚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北京五一視界數字孿生科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2025年12月18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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈或刊發、派發。本公告並非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。發售股份並無亦不會根據《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，亦不得在美國境內提呈發售、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。發售股份將不會於美國進行公開發售。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。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／或並非香港居民的人士。發售股份的潛在投資者務請注意，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)及整體協調人將有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)或其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內，以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、數量及方式穩定或維持H股市價並使其高於或有的水準。然而，穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士並無進行穩定價格行動的責任。該等穩定價格行動(如採取)(a)將由穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2026年1月22日(星期四))內結束。有關穩定價格行動(如採取)可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，包括香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者應知悉，穩定期過後不得進行穩定價格行動支持H股價格，而穩定期將由上市日期起，預期直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時H股的需求以至H股的價格或會下跌。



Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
北京五一視界數字孿生科技股份有限公司
(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 : 23,975,200股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 1,198,800股H股(可予重新分配)
國際配售股份數目 : 22,776,400股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價 : 每股H股30.5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H股人民幣1.00元
股份代號 : 6651

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

CICC 中金公司

华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

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

CMBI 招銀國際

中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

富途證券
FUTU Securities International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

华盛证券 **中銀國際 BOCI** **工銀國際**

浦銀國際 SPDBI

農銀國際

民銀資本
CMRC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

建銀國際
CCB International

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司將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「**披露易 > 新上市 > 新上市資料**」及我們的網站<https://51world.com.cn/>閱覽。倘 閣下需要招股章程的印刷本， 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式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上透過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或
- (2) 通過**香港結算E IPO**渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，方式為指示 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。

我們將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、客戶或主人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應申請認購最少200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按所選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，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付申請的相應應付金額。倘閣下通過**香港結算E IPO**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 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時 應付金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
200	6,161.51	4,000	123,230.36	60,000	1,848,455.56	300,000	9,242,277.76
400	12,323.04	5,000	154,037.97	70,000	2,156,531.48	350,000	10,782,657.38
600	18,484.55	6,000	184,845.55	80,000	2,464,607.40	400,000	12,323,037.00
800	24,646.08	7,000	215,653.14	90,000	2,772,683.33	450,000	13,863,416.63
1,000	30,807.59	8,000	246,460.75	100,000	3,080,759.26	500,000	15,403,796.26
1,200	36,969.11	9,000	277,268.33	120,000	3,696,911.10	550,000	16,944,175.88
1,400	43,130.62	10,000	308,075.93	140,000	4,313,062.96	599,400 ⁽¹⁾	18,466,070.95
1,600	49,292.15	20,000	616,151.86	160,000	4,929,214.80		
1,800	55,453.66	30,000	924,227.78	180,000	5,545,366.66		
2,000	61,615.19	40,000	1,232,303.70	200,000	6,161,518.50		
3,000	92,422.78	50,000	1,540,379.63	250,000	7,701,898.13		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔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，則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(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

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)：

- 初步提呈發售1,198,800股發售股份(可按下文所述重新分配)的香港公開發售，佔全球發售可供認購的發售股份總數約5.0%；及
- 初步提呈發售22,776,400股發售股份(可予重新分配)的國際配售，佔全球發售可供認購的發售股份總數約95.0%。

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

香港公開發售及國際配售之間的發售股份分配可根據上市規則予以重新分配。上市規則第18項應用指引(經上市規則第18C.09條修訂)第4.2段規定設立回補機制，其效用為在國際配售股份獲悉數認購或超額認購以及達到若干訂明的總需求水平時，將香港公開發售的發售股份數目增加至根據全球發售提呈發售的發售股份總數的特定百分比。根據上市規則第18項應用指引(經上市規則第18C.09條修訂)第4.2段，倘根據香港公開發售有效申請的股份數目為根據香港公開發售初步可供認購發售股份總數的(i) 10倍或以上但少於50倍；及(ii) 50倍或以上，則根據香港公開發售可供認購發售股份的總數將分別增加至2,397,600股發售股份及4,795,200股發售股份，分別相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數(於行使任何超額配股權前)約10% (就(i)情況而言)及約20% (就(ii)情況而言)。於各情況下，將予分配至國際配售的發售股份數目將相應減少，而額外發售股份將按整體協調人認為適當的方式在甲組及乙組之間分配。

如下所述，整體協調人可根據香港聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章酌情將初步分配予國際配售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足甲組及乙組的有效申請：倘(i)國際配售股份未獲悉數認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論認購倍數)；或(ii)國際配售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的10倍，在發售價定為每股發售股份30.5港元的情況下，則發售股份可從國際配售重新分配至香港公開發售，以致香港公開發售項下可供認購發售股份的總數將增加至2,397,600股發售股份，為香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的兩倍。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構及條件」一節進一步闡釋，除另有公告外，發售價將為每股發售股份30.5港元。香港發售股份的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價每股發售股份30.5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。進一步詳情請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

香港公開發售開始	2025年12月18日 (星期四) 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23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23日 (星期二) 上午十一時四十五分
(a)向香港結算發出電子認購指示及(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款的截止時間.....	2025年12月23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FINI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(可能與上文所示截止時間不同)。	
截止辦理香港公開發售申請登記.....	2025年12月23日 (星期二) 中午十二時正

在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站
<https://51world.com.cn/>公佈

- 發售價；
- 國際配售的踴躍程度；
- 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29日(星期一)
下午十一時正或之前

香港公開發售分配結果公佈將可通過多種渠道查閱，包括聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://51world.com.cn/>(請參閱「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」).....

2025年12月29日(星期一)
下午十一時正或之前

香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(倘適用))將於www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result的「配發結果」頁使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....

2025年12月29日(星期一)
下午十一時正至
2026年1月4日(星期日)
午夜十二時正

對於通過香港結算E IPO渠道申請的人士，閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢.....

2025年12月24日(星期三)
下午六時正起

就香港公開發售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29日(星期一)
或之前

寄發網上白表電子自動退款付款指示／退款支票(倘適用).....

2025年12月30日(星期二)
或之前

預期H股開始於聯交所主板買賣

2025年12月30日(星期二)

上午九時正

附註：

- (1) 除另有註明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。全球發售架構(包括其條件)的詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。倘上述預期時間表有任何變動，我們將於香港另行發佈公告，並刊登於我們的網站<https://51world.com.cn/>及聯交所網站www.hkexnews.hk。

交收

待H股獲准在聯交所批准上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。中央結算系統內所有活動必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。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。潛在投資者應向其股票經紀或其他專業顧問尋求有關結算安排詳情的意見，原因是該等安排或會影響彼等的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於2025年12月18日(星期四)上午九時正開始，並於2025年12月23日(星期二)中午十二時正(香港時間)結束。閣下可使用下列任一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	www.hkeipo.hk ;	欲收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年12月18日(星期四)上午九時正至2025年12月23日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。繳清申請股款的最遲時間將為2025年12月23日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	不欲收取實物H股股票的投資者。獲接納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，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賬戶。	聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及最遲時間，因有關時間可能因經紀或託管商而異。

網上白表服務及香港結算E IPO渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下應避免待至申請截止日期方提出申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」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) (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

本公司預期將於2025年12月29日(星期一)(香港時間)於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<https://51world.com.cn>公佈香港公開發售的申請結果、國際發售的躊躇程度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(倘適用)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(視乎申請渠道而定)。

概不就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。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2025年12月30日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效憑證。投資者在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年12月30日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月30日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣，H股的股份代號將為6651。

本公告於本公司網站<https://51world.com.cn/>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命

Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司

董事會董事長、執行董事

李熠先生

香港，2025年12月18日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事李熠先生、王辰康先生、張雨薇女士、佟珊女士及蒲鵠女士；(ii)非執行董事呂金榮先生；及(iii)獨立非執行董事李攀先生、林晨先生及張樂寧先生。