

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（「**本公司**」）日期為2025年12月15日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程，以獲得有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關全球發售的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

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）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法權區出售任何發售股份。本公告提及的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**」）或美國任何州的證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人士（定義見美國證券法S規例（「**S規例**」））或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定可獲豁免或於不受其規限的交易，並遵守任何適用州證券法的情形則另作別論。證券將不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年12月23日（星期二））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 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，獨家整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）有權終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.

諾比侃人工智能科技（成都）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

全球發售項下的發售股份數目：3,786,600股H股
香港發售股份數目：378,700股H股
國際發售股份數目：3,407,900股H股
最終發售價：每股H股80.0港元，另加1.0%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
面值：每股H股人民幣1.0元
股份代號：2635

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.

諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司

最終發售價及配發結果公告

警告：鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2635
股份簡稱	諾比侃
開始買賣日期	2025年12月23日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	80.00港元
發售價範圍	80.00港元至106.00港元

發售股份及股本

發售股份數目	3,786,600
香港公開發售的發售股份數目	378,700
國際發售的發售股份數目	3,407,900
於上市時已發行的股份數目	37,866,600

超額配股權

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

附註：並無超額分配的情況，因此將不會採取穩定價格行動且超額配股權將不獲行使。

所得款項	
所得款項總額(附註)	302.93百萬港元
減：按最終發售價計算的估計 應付上市開支	(45.50)百萬港元
所得款項淨額	257.43百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	33,051
受理申請數目	3,852
認購水平	188.74倍
觸發回補機制	否
香港公開發售初步可供認購 發售股份數目	378,700
香港公開發售最終發售股份數目	378,700
香港公開發售的發售股份數目佔 全球發售的百分比	10%

附註：有關向香港公開發售最終分配H股的詳情，投資者可瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult>以身份證明文件號碼進行搜索，或者瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult>以獲取獲分配者的完整名單。

國際發售

承配人數目	79
認購水平	2.08倍
國際發售初步可供認購發售股份數目	3,407,900
國際發售最終發售股份數目	3,407,900
國際發售的發售股份數目佔 全球發售的百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、所悉及所信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

此外，董事確認，據彼等所深知，除應付任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，本公司、控股股東、董事或銀團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士(視情況而定)提供回佣，以及彼等就所認購或購買的每股發售股份應付的對價與本公司釐定的最終發售價相同。本公司或其任何附屬公司、彼等董事、最高行政人員、其控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何緊密聯繫人(作為一方)與已認購發售股份的公眾認購人或承配人(作為另一方)之間概無任何附屬協議或安排。國際發售符合上市規則附錄F1(「配售指南」)。

國際發售的承配人包括以下各方：

獲得豁免／同意的獲配發者

投資者	獲分配的 發售股份數目	佔發售股份 的百分比	佔全球發售後 已發行股本總額 的百分比	關係
獲得配售指南第5(1)段有關關連客戶認購股份的同意的獲分配者 ^(附註1)				
華泰資本投資有限公司	237,550	6.27%	0.63%	關連客戶
海通國際金融服務有限公司	100	0.003%	0.0003%	關連客戶
附註：				
1. 有關配售指南第1C(1)段允許本公司向關連客戶分配若干國際發售的若干發售股份的詳情，請參閱本公告「其他資料」一節。				

禁售承諾

控股股東

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	H股佔上市後須 遵守禁售承諾的 全球發售後已發行 H股總數的百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的本公 司已發行股本總 額的百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天 ^(附註)
廖先生	11,175,039股股份 (包括6,705,023股 H股)	22.03%	29.51%	2026年12月22日
鐵科創智	2,281,459股H股	7.50%	6.02%	2026年12月22日
唐泰可	1,112,581股H股	3.66%	2.94%	2026年12月22日
林仁輝	1,112,581股H股	3.66%	2.94%	2026年12月22日
蘇茂才	1,112,581股H股	3.66%	2.94%	2026年12月22日
鐵科智能	633,726股H股	2.08%	1.67%	2026年12月22日
總計	17,427,967股股份 (包括 12,957,951股 H股)	42.58%	46.02%	
附註： 根據適用的中國法律，所有現有股東均受上市日期後十二個月的禁售期所規限。適用中國法律的禁售規定較上市規則第10.07條規定的控股股東禁售期更長。				

其他現有股東

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	H股佔上市後須 遵守禁售承諾的 全球發售後已發行 H股總數的百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的本公 司已發行股本總 額的百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天 ^(附註)
張小軍	2,781,453股股份 (包括1,668,872股 H股)	5.48%	7.35%	2026年12月22日
博將福睿	2,057,140股H股	6.76%	5.43%	2026年12月22日
鄭三忠	1,668,872股股份 (包括1,000,872股 H股)	3.29%	4.41%	2026年12月22日
普豐投資	1,127,819股H股	3.71%	2.98%	2026年12月22日
博將創富	1,028,572股H股	3.38%	2.72%	2026年12月22日
蓉創淄博	1,000,000股H股	3.29%	2.64%	2026年12月22日
博將科創	676,690股H股	2.22%	1.79%	2026年12月22日
韋文彥	541,355股股份 (包括270,678股 H股)	0.89%	1.43%	2026年12月22日
成渝基金	480,000股H股	1.58%	1.27%	2026年12月22日
重慶江津	480,000股H股	1.58%	1.27%	2026年12月22日
成都武發	479,520股股份	0.00%	1.27%	2026年12月22日
Bojiang Xinyi	451,129股H股	1.48%	1.19%	2026年12月22日

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守 禁售承諾的 股份數目	H股佔上市後須 遵守禁售承諾的 全球發售後已發行 H股總數的百分比	佔上市後須遵守 禁售承諾的本公司 已發行股本總 額的百分比	須遵守禁售承諾 的最後一天 ^(附註)
博將悅恒	451,129股H股	1.48%	1.19%	2026年12月22日
雅藝創業投資	451,129股H股	1.48%	1.19%	2026年12月22日
海南望眾	451,129股股份 (包括270,678股 H股)	0.89%	1.19%	2026年12月22日
李鵬	376,943股股份 (包括226,166股 H股)	0.74%	1.00%	2026年12月22日
高賀健	320,000股H股	1.05%	0.85%	2026年12月22日
沛坤投資	320,000股H股	1.05%	0.85%	2026年12月22日
博將珺璟	300,000股H股	0.99%	0.79%	2026年12月22日
博將弘達	250,000股H股	0.82%	0.66%	2026年12月22日
博將鼎昇	250,000股H股	0.82%	0.66%	2026年12月22日
嘉興九乾	240,000股H股	0.79%	0.63%	2026年12月22日
望眾明信	200,000股股份 (包括100,000股 H股)	0.33%	0.53%	2026年12月22日
范志和	135,339股H股	0.44%	0.36%	2026年12月22日
成都梧桐樹	80,000股H股	0.26%	0.21%	2026年12月22日
趙丹丹	35,556股H股	0.12%	0.09%	2026年12月22日
吳爽	17,778股H股	0.06%	0.05%	2026年12月22日
成都同創	480股H股	0.002%	0.001%	2026年12月22日
總計	16,652,033股股份 (包括13,690,027股 H股)	44.98%	43.98%	

附註：根據適用的中國法律，所有現有股東（包括首次公開發售前投資者）均受上市日期後十二個月的禁售期所規限。

承配人集中度分析

承配人	獲配發的 H股數目	配發佔國際 發售的 百分比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比
最大	325,000	9.54%	8.58%	325,000	0.86%
前5	1,375,050	40.35%	36.31%	1,375,050	3.63%
前10	2,156,300	63.27%	56.95%	2,156,300	5.69%
前25	3,249,100	95.34%	85.81%	3,249,100	8.58%

* 承配人排名基於承配人獲配發的H股數目。

H股股東集中度分析

H股股東*	獲配發的 H股數目	配發佔國際 發售的 百分比	配發佔發售 股份總數 的百分比	上市後所持 H股數目	佔上市後 已發行H股 股本總額 的百分比	上市後 所持 股份數目
最大	0	0.00%	0.00%	12,957,951	42.58%	17,427,967
前5	0	0.00%	0.00%	23,099,782	75.90%	29,161,899
前10	325,000	9.54%	8.58%	25,757,461	84.63%	32,738,029
前25	2,281,300	66.94%	60.25%	28,875,944	94.88%	36,307,966

* H股股東排名基於H股股東在上市後所持的H股數目。

股東集中度分析

股東	獲配發的 H股數目	配發佔國際 發售的 百分比	配發佔 發售股份 總數的 百分比	上市後所持 H股數目	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行 股本總額 的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	12,957,951	17,427,967	46.02%
前5	0	0.00%	0.00%	22,972,835	29,702,952	78.44%
前10	0	0.00%	0.00%	25,673,139	32,954,384	87.03%
前25	2,281,300	66.94%	60.25%	28,875,944	36,307,966	95.88%

* 股東排名基於股東在上市後所持的股份數目。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士認購的有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組				獲配發H股 佔所申請 總數的 概約百分比
申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準		
50	19,703	19,703名申請人中592名獲發50股H股		3.00%
100	2,560	2,560名申請人中83名獲發50股H股		1.62%
150	1,124	1,124名申請人中49名獲發50股H股		1.45%
200	765	765名申請人中41名獲發50股H股		1.34%
250	475	475名申請人中30名獲發50股H股		1.26%
300	378	378名申請人中27名獲發50股H股		1.19%
350	191	191名申請人中15名獲發50股H股		1.12%
400	242	242名申請人中21名獲發50股H股		1.08%
450	621	621名申請人中58名獲發50股H股		1.04%
500	1,219	1,219名申請人中123名獲發50股H股		1.01%
600	229	229名申請人中27名獲發50股H股		0.98%
700	165	165名申請人中21名獲發50股H股		0.91%
800	168	168名申請人中24名獲發50股H股		0.89%

甲組

申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請 總數的 概約百分比
900	261	261名申請人中40名獲發50股H股	0.85%
1,000	842	842名申請人中138名獲發50股H股	0.82%
1,500	446	446名申請人中97名獲發50股H股	0.72%
2,000	353	353名申請人中94名獲發50股H股	0.67%
2,500	275	275名申請人中86名獲發50股H股	0.63%
3,000	191	191名申請人中68名獲發50股H股	0.59%
3,500	135	135名申請人中54名獲發50股H股	0.57%
4,000	135	135名申請人中59名獲發50股H股	0.55%
4,500	86	86名申請人中41名獲發50股H股	0.53%
5,000	272	272名申請人中138名獲發50股H股	0.51%
6,000	165	165名申請人中95名獲發50股H股	0.48%
7,000	122	122名申請人中79名獲發50股H股	0.46%
8,000	148	148名申請人中105名獲發50股H股	0.44%
9,000	105	105名申請人中81名獲發50股H股	0.43%
10,000	615	615名申請人中506名獲發50股H股	0.41%

甲組

申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請 總數的 概約百分比
20,000	348	50股H股加上348名申請人中118名獲發額外50股H股	0.33%
30,000	127	50股H股加上127名申請人中99名獲發額外50股H股	0.30%
40,000	139	100股H股加上139名申請人中25名獲發額外50股H股	0.27%
總計	<u>32,605</u>	甲組獲接納申請人總數：3,406	

乙組

申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請 總數的 概約百分比
50,000	253	300股H股	0.60%
60,000	40	300股H股加上40名申請人中38名獲發額外50股H股	0.58%
70,000	23	350股H股加上23名申請人中20名獲發額外50股H股	0.56%
80,000	17	400股H股加上17名申請人中13名獲發額外50股H股	0.55%
90,000	14	450股H股加上14名申請人中9名獲發額外50股H股	0.54%
100,000	15	500股H股加上15名申請人中8名獲發額外50股H股	0.53%

乙組

申請認購 H股的數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發H股 佔所申請 總數的 概約百分比
120,000	9	600股H股加上9名申請人中2名獲發額外50股H股	0.51%
140,000	8	650股H股加上8名申請人中6名獲發額外50股H股	0.49%
160,000	12	750股H股加上12名申請人中4名獲發額外50股H股	0.48%
189,350	55	850股H股加上55名申請人中29名獲發額外50股H股	0.46%
總計	<u>446</u>	乙組獲接納申請人總數：446	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

其他資料

根據配售指引第1C(1)段獲得事先同意後向關連客戶進行配售

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第1C(1)段項下的同意，允許本公司將國際發售中的若干發售股份分配予關連客戶。向該等關連客戶分配發售股份符合聯交所授出同意項下的所有條件。

向關連客戶配售的詳情載列如下：

序號	關連客戶	關連分銷商	與關連分銷商的關係	持有證券的基準	發售股份數目	分配予關連客戶的發售股份的最終實益擁有人	發售股份的百分比	佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的百分比
1.	華泰資本投資有限公司(「華泰資本投資」)	華泰金融控股(香港)有限公司(「華泰金融控股」)	華泰金融控股及華泰資本投資為華泰證券股份有限公司(「華泰證券」)的同系附屬公司	代表獨立第三方，非酌情	237,550	請參閱下文附註1。	6.27%	0.63%
2.	海通國際金融服務有限公司(「海通國際金融服務」)	海通國際證券有限公司(「海通國際證券」)	海通國際金融服務及海通國際證券為國泰海通證券股份有限公司(「國泰海通」)的同系附屬公司	代表獨立第三方，非酌情	100	請參閱下文附註2。	0.003%	0.0003%

附註：

- 根據適用的中國法律，中國投資者目前不得直接參與香港的首次公開發售(「**首次公開發售**」)。然而，中國投資者獲准投資於由獲准從事跨境衍生品交易活動的合資格國內證券公司發行的產品。就該等產品而言，獲許可的國內證券公司可透過其香港聯屬公司，以承配人或基石投資者的身份參與香港首次公開發售(「**跨境衍生品交易制度**」)。

華泰證券(其股份於上海證券交易所(股份代號：601688)及聯交所(股份代號：6886)兩地上市)為獲准從事跨境衍生品交易活動的國內證券公司之一。華泰證券與其間接全資附屬公司華泰資本投資有限公司(「**華泰資本投資**」)訂立一份ISDA協議(「**ISDA協議**」)，以載列華泰證券與華泰資本投資之間任何未來全面收益互換的主要條款。

華泰金融控股為全球發售聘用的非銀團分銷商。根據ISDA協議，擬作為承配人參與全球發售的華泰資本投資，將根據華泰資本投資就澤源利旺田22號私募證券投資基金(「**澤源22號**」)及River Stone Pacific Capital Limited(「**River Stone**」)(澤源22號及River Stone統稱為「**華泰最終客戶**」)下達並悉數出資(即華泰資本投資並無提供融資)的客戶TRS(定義見下文)而訂立的背對背全面收益互換(「**背對背TRS**」)，以非酌情基準作為單一相關持有人持有發售股份的實益權益，據此，華泰資本投資將(在扣除慣常費用及佣金後)將發售股份的全部經濟風險最終轉嫁予華泰最終客戶，實際上，華泰資本投資將代表華泰最終客戶持有發售股份的實益權益。在配售予華泰資本投資的237,550股H股中，50股H股歸屬於澤源22號，而237,500股H股歸屬於River Stone。澤源22號的基金經理為深圳澤源私募基金管理有限公司。華泰金融控股及華泰資本投資均為華泰證券的間接全資附屬公司。因此，根據配售指引第1(B)7段，華泰資本投資被視為華泰金融控股的「關連客戶」。

澤源22號為由周聰先生及王海波先生控制並最終各自實益擁有50%權益的投資基金。River Stone由Sun Yu最終實益擁有100%權益。據華泰資本投資所知並經作出一切合理查詢後，(i)華泰最終客戶及上述各方均為本公司、其附屬公司及主要股東、華泰金融控股、華泰資本投資及與華泰金融控股屬同一集團成員公司之公司的獨立第三方；及(ii)華泰資本投資並非未經證監會認可的集體投資計劃，亦預期將不會代表該計劃持有發售股份。

根據跨境衍生品交易制度，華泰最終客戶作為在岸投資者，不能直接認購發售股份，但可投資於由獲准從事跨境衍生品交易活動的國內證券公司（如華泰證券）發行的以發售股份為相關資產的衍生產品。華泰最終客戶將不會直接認購發售股份，而是會透過其投資經理就本公司首次公開發售向華泰證券下達全面收益互換訂單（「客戶TRS」），而華泰證券將按ISDA協議的條款向華泰資本投資下達背對背TRS訂單。為對沖其於背對背TRS項下的風險，華泰資本投資參與本公司首次公開發售，並於國際發售期間透過向華泰金融控股下單認購發售股份。

華泰資本投資認購發售股份的目的，是為對沖就華泰最終客戶下達的客戶TRS訂單而產生的背對背TRS。根據背對背TRS及客戶TRS的合約條款，於背對背TRS及客戶TRS的年期內，在扣除慣常費用及佣金後，發售股份的所有經濟回報將最終透過背對背TRS及客戶TRS轉嫁予華泰最終客戶，而所有經濟損失應最終由華泰最終客戶承擔。華泰資本投資將不會就發售股份獲得任何經濟回報或承擔任何經濟損失。

投資於背對背TRS及客戶TRS，與投資於合格境內機構投資者基金（「QDII」）的方式相似，華泰最終客戶將獲得相關發售股份的所有經濟利益，惟QDII基金會將投資名義價值及投資損益的匯率風險一併轉嫁。相比之下，背對背TRS及客戶TRS的損益，則於終止客戶TRS時，透過採用終止時的現行匯率換算損益，計入人民幣匯率的波動。因此，華泰最終客戶將於結算日承擔損益的匯率風險。

華泰最終客戶可行使提早終止權，自客戶TRS的發行日期（應為發售股份於聯交所上市當日或之後）起，隨時終止客戶TRS。當華泰最終客戶於到期時或提早終止客戶TRS時，華泰資本投資將於二級市場出售發售股份，而華泰最終客戶將根據背對背TRS及客戶TRS的條款及條件收取最終結算金額（現金），該金額應已計及與發售股份相關的所有經濟回報或經濟損失。倘於客戶TRS到期時，華泰最終客戶擬延長投資期，則在華泰證券與相關華泰最終客戶達成進一步協議的前提下，可透過新發行或延長年期的方式延長客戶TRS的期限。因此，華泰證券將透過新發行或延長年期的方式延長背對背TRS的期限。

建議華泰資本投資自行持有發售股份的法定所有權及投票權，並將經濟風險轉嫁予華泰最終客戶，彼等各自為就本公司首次公開發售事宜向華泰證券下達客戶TRS訂單的在岸客戶。於背對背TRS的年期內，華泰資本投資將不會行使發售股份的投票權。

於客戶TRS及背對背TRS存續期內，華泰資本投資可繼續在其託管賬戶中持有發售股份，或為證券借貸目的將部分或全部發售股份存於主經紀商賬戶，據此，華泰資本投資將根據市場慣例以證券借貸形式借出其持有的相關發售股份，以降低其融資成本，惟華泰資本投資須有能力隨時收回借出的發售股份，以履行其於背對背TRS項下的義務，確保經濟利益最終轉嫁予華泰最終客戶。

2. 海通國際金融服務為全球發售聘用的非銀團分銷商。

海通國際金融服務已與浙江銀萬私募基金管理有限公司（「**海通國際最終客戶**」）訂立一項總回報掉期交易（「**海通國際TRS**」），據此，海通國際金融服務將以非酌情基準持有發售股份，作為海通國際**TRS**項下之單一相關持有人。要約股份的全部經濟風險將轉予海通國際最終客戶，而海通國際金融服務將代表海通國際最終客戶持有要約股份的實益權益。

根據海通國際證券的內部政策，海通國際證券在海通國際**TRS**的有效期間內將不會行使發售股份的投票權。

海通國際最終客戶由費斌擁有70%權益及童正清擁有30%權益。據海通國際金融服務經作出一切合理查詢後所深知，海通國際最終客戶及其最終實益擁有人均為本公司、其附屬公司、其主要股東、海通國際金融服務、海通國際證券以及屬於國泰海通同一集團的成員公司的公司集團的獨立第三方。

遵守上市規則和指引

董事確認，除已獲上市規則的豁免及／或有關已取得的同意書外，本公司已遵守上市規則及有關本公司H股的配售、分配及上市的指引材料。

董事確認，據彼等所知，除應付任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的對價與最終發售價相同。

免責聲明

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。

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）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法權區出售任何發售股份。本公告提及的證券並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人士（定義見S規例）或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定可獲豁免或於不受其規限的交易，並遵守任何適用州證券法的情形則另作別論。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司刊發日期為2025年12月15日的招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現預計2025年12月23日（星期二））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－香港公開發售－終止理由」一段所載任何事件，獨家整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）有權終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

公眾持股量及自由流通量

經慮及根據全球發售將予發行的H股，本公司的公眾持股量待上市後約為31.7%，高於上市規則第8.08(1)條關於公眾人士持有股份百分比規定的25%（經修訂並由第19A.13A條取代）。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)遵守上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，即上市時三大公眾股東所持有的公眾H股數量不超過50%；(ii)本公司並未新增任何主要股東（定義見上市規則）；(iii)概無承配人單獨獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大股本的10%；及(iv)遵守上市規則第8.08(2)條的規定，即上市時股東人數至少為300人。

根據適用的中國法律，所有現有股東（包括首次公開發售前投資者）須受自上市日期後12個月禁售期的規限。因此，所有現有股東持有的H股不算作本公司上市時的H股的自由流通量。根據每股發售股份的最終發售價80.0港元及分配予非本公司的核心關連人士且不受任何出售限制的投資者的發售股份總數（約佔全球發售完成後已發行股份總數的10.00%），本公司的自由流通量為10.00%，上市時的市值約為320.9百萬港元，這符合上市規則第19A.13C(1)條10%的門檻及上市時預期市值不少於5,000萬港元的規定。本公司符合上市規則第19A.13C(1)條項下的自由流通量要求。

開始買賣

僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方能於2025年12月23日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如於收到H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可查的分配詳情買賣H股，其風險完全自行承擔。

假設全球發售於2025年12月23日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2025年12月23日（星期二）上午九時正（香港時間）在聯交所開始買賣。H股將以每手50股H股為單位進行買賣。H股的股份代號將為2635。

承董事會命
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
主席兼執行董事
廖峪

香港，2025年12月22日

於本公告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事阮建平先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生及鮑小豐先生。