

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引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與果下科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月8日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條刊發。本公告僅供參考，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，應細閱招股章程，了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅根據招股章程中的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購任何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」)登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟可豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份根據美國證券法S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。



悉數行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期間結束

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2026年1月9日(星期五)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共5,839,600股股份(「超額配發股份」)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數(包括因悉數行使發售量調整權所發行的股份)的約15%。

超額配發股份將由本公司按每股股份20.1港元(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括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)發行及配發。超額配發股份將用於促成向相關承配人交付部分H股，該等人士已同意延遲交付其根據全球發售在國際發售中認購的相關H股。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間於2026年1月10日(星期六)(即提交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。有關穩定價格操作人利弗莫爾證券有限公司或其聯屬人士或任何代其行事的人士在穩定價格期間進行的穩定價格行動的進一步資料載於本公告內。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2026年1月9日(星期五)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共5,839,600股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數(包括因悉數行使發售量調整權所發行的股份)的約15%。

超額配發股份將由本公司按每股股份20.1港元(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括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)發行及配發。超額配發股份將用於促成向相關承配人交付部分H股，該等人士已同意延遲交付其根據全球發售在國際發售中認購的相關H股。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2026年1月9日(星期五)上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權完成後本公司的股權架構

本公司緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後的股權架構如下：

股份說明	緊接悉數行使 超額配股權完成前		緊隨悉數行使 超額配股權完成後	
	股份數目	佔本公司 全部股本 的概約 百分比	股份數目	佔本公司 全部股本 的概約 百分比
已發行非上市股份	123,022,235	24.0%	123,022,235	23.8%
由非上市股份轉換的H股	349,918,940	68.4%	349,918,940	67.6%
根據全球發售發行的H股	38,930,800	7.6%	44,770,400	8.6%
總計	511,871,975	100.0%	517,711,575	100.0%

所得款項用途

經扣除包銷費用及佣金以及本公司就悉數行使超額配股權而應付的估計開支後，本公司將因發行超額配發股份而收取額外所得款項淨額約109.2百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途按比例使用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間於2026年1月10日(星期六)(即提交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。穩定價格操作人利弗莫爾證券有限公司或其聯屬人士或任何代其行事的人士在穩定價格期間進行的穩定價格行動列載如下：

- (1) 在國際發售中超額配發合共5,839,600股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數(包括因悉數行使發售量調整權而發行的股份)約15%；及
- (2) 整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於2026年1月9日(星期五)按每股H股20.1港元的價格(即全球發售項下每股H股的發售價，不包括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)悉數行使超額配股權，涉及合共5,839,600股H股，以促成向相關承配人交付部分H股，該等人士已同意延遲交付其根據全球發售在國際發售中認購的相關H股。

於穩定價格期間，穩定價格操作人並無為穩定價格而在市場上買賣任何H股。

公眾持股份量

緊隨悉數行使超額配股權完成後，97,103,340股H股(佔本公司已發行股本的約18.8%)將計入公眾持股份量。因此，緊隨悉數行使超額配股權完成後及穩定價格期間結束後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)及19A.13A條的公眾持股份量規定。

承董事會命
果下科技股份有限公司
董事長兼董事
馮立正先生

香港，2026年1月9日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事馮立正先生、張晰先生、劉子葉先生、白洋博士、朱帥帥先生及王振淋先生；及(ii)獨立非執行董事錢凱明先生、蔣煒博士及蔣幸男女士。