

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據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管轄區的證券法登記。證券不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定豁免及符合任何適用州證券法除外，或(1)僅可根據美國證券法登記規定豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）及(2)根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售、出售、質押或轉讓。證券不會在美國公開發售。

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。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於藉此提呈發售的H股前，應細閱瀾起科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月30日的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。本公司並無且將不會根據經修訂的1940年美國投資公司法註冊。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具備相同涵義。

就全球發售而言，在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，摩根士丹利亞洲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）可代表包銷商於上市日期後一段有限時間內超額分配或進行交易，以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、有關數量及有關方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達致的水平。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）並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(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）全權酌情以穩定價格經辦人合理視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起計30日（即2026年3月6日（星期五））內終止。有關穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年3月6日（星期五））屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，H股價格亦可能因此下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年2月9日（星期一））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」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



**Montage Technology Co., Ltd.**

**瀾起科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : **65,890,000股H股** (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : **6,589,000股H股** (可予重新分配)

國際發售股份數目 : **59,301,000股H股** (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股H股**106.89港元**，另加**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** (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 : **6809**

**聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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**

(按英文首字母排序)

 **CICC中金公司**

**Morgan Stanley**

 **UBS 瑞銀集團**

**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**

 **Goldman Sachs 高盛**

 **CITIC SECURITIES**

**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。

招股章程已刊載於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站 [www.montage-tech.com](http://www.montage-tech.com)。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。

閣下可通過以下方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務在 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 上提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方式為指示 閣下的經紀或託管商（其為香港結算參與者）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的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘 閣下透過白表eIPO服務提出申請， 閣下可參閱下表以了解 閣下所選香港發售股份數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。

倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可能會要求 閣下預先支付申請款項，金額由經紀或託管商按適用的香港法例及法規釐定。 閣下有責任遵守 閣下的經紀或託管商就 閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
100	10,796.80	2,500	269,919.97	30,000	3,239,039.57	600,000	64,780,791.39
200	21,593.60	3,000	323,903.96	40,000	4,318,719.42	700,000	75,577,589.95
300	32,390.40	3,500	377,887.95	50,000	5,398,399.28	800,000	86,374,388.52
400	43,187.19	4,000	431,871.94	60,000	6,478,079.14	900,000	97,171,187.09
500	53,983.99	4,500	485,855.94	70,000	7,557,758.99	1,000,000	107,967,985.66
600	64,780.79	5,000	539,839.93	80,000	8,637,438.85	1,500,000	161,951,978.48
700	75,577.59	6,000	647,807.92	90,000	9,717,118.71	2,000,000	215,935,971.30
800	86,374.39	7,000	755,775.89	100,000	10,796,798.56	2,500,000	269,919,964.13
900	97,171.19	8,000	863,743.88	200,000	21,593,597.14	3,294,500 <sup>(1)</sup>	355,700,528.72
1,000	107,967.99	9,000	971,711.86	300,000	32,390,395.70		
1,500	161,951.98	10,000	1,079,679.85	400,000	43,187,194.25		
2,000	215,935.97	20,000	2,159,359.72	500,000	53,983,992.83		

#### 附註：

- (1) 閣下可申請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) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

#### 上市申請

我們已向香港聯交所申請批准我們根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售6,589,000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發售股份總數約10.0%；及
- 初步提呈發售59,301,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

整體協調人可酌情將發售股份從國際發售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。尤其是，倘(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(不論認購倍數)，或(b)國際發售股份獲認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論認購倍數)，則最多3,294,500股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增加至最多9,883,500股發售股份，佔根據新上市申請人指南第4.14章全球發售(行使超額配股權前)項下初步可供提呈發售股份數目約15%。

倘香港公開發售未獲全數認購，則整體協調人可按其全權酌情決定而釐定的適當比例將全部或部分未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

此外，就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，其可由整體協調人全權酌情決定(代表國際包銷商)於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止任何時間行使，據此可要求本公司按發售價發行最多合共9,883,500股H股，佔不超過全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15.0%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

## 定價

我們將參考(其中包括)定價日或之前最後一個交易日A股在上海證券交易所的收市價以釐定發售價，且除非按招股章程「全球發售的架構」一節進一步所述另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份106.89港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份106.89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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份106.89港元，多繳股款可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2026年1月30日(星期五)  
上午九時正

通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)根據白表eIPO服務  
完成認購申請的截止時間 ..... 2026年2月4日(星期三)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2026年2月4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付款轉賬完成白表eIPO  
申請付款及(b)通過向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間 ..... 2026年2月4日(星期三)  
中午十二時正

倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商(其為香港結算參與者)按 閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表 閣下發出電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

截止辦理申請登記 ..... 2026年2月4日(星期三)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2026年2月5日(星期四)  
中午十二時正之前

於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.montage-tech.com](http://www.montage-tech.com)予以登載的公佈：

- 最終發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的躊躇程度；及

- 香港發售股份的分配基準 ..... 2026年2月6日 (星期五)  
下午十一時正或之前

香港公開發售分配結果 (包括成功申請人的身份證明文件號碼 (如適用)) 將透過多種渠道可供查詢 (如「如何申請香港發售股份 - 公佈結果」一節所述)，包括：

- 分別於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
我們的網站 [www.montage-tech.com](http://www.montage-tech.com) ..... 2026年2月6日 (星期五)  
下午十一時正或之前
  - 於指定分配結果網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)  
(或者 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)) 的  
「按身份證號碼搜索」功能 ..... 自 2026年2月6日 (星期五)  
下午十一時正至  
2026年2月12日 (星期四)  
午夜十二時正
  - 於上午九時正至下午六時正  
致電分配結果電話查詢熱線  
+852 2862 8555 ..... 2026年2月9日 (星期一)、  
2026年2月10日 (星期二)、  
2026年2月11日 (星期三) 及  
2026年2月12日 (星期四)
- 就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 ..... 2026年2月6日 (星期五)  
或之前
- 就全部或部分獲接納申請寄發  
白表電子退款指示及退款支票 ..... 2026年2月9日 (星期一)  
或之前
- 預期H股開始於香港聯交所買賣 ..... 2026年2月9日 (星期一)  
上午九時正

## 交收

待H股獲准在香港聯交所上市及買賣並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，可由H股在香港聯交所開始買賣當日或香港結算決定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算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符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則的規定。投資者應就結算安排的詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能會影響其權利及權益。我們已作出一切所需安排，使H股獲納入中央結算系統。

## 申請渠道

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
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實物股票的投資者。 成功申請的香港發售股份 將以 閣下的名義配發及 發行。	2026年1月30日(星期五) 上午九時正至2026年2月 4日(星期三)上午十一 時三十分(香港時間)。 悉數支付申請款項的截止 時間為2026年2月4日 (星期三)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 的指示通過香港結算的 FINI系統代表 閣下提交 電子認購指示。	不擬收取實物股票的投資者。 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 存入中央結算系統及 記入 閣下指定的香港 結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡 閣下的經紀或 託管商，查詢作出有關 指示的最早時間及截止 時間(其可能因經紀或 託管商而不同)。

就透過**白表eIPO**服務提出申請的人士而言，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，如有任何退款，將不計利息於2026年2月9日(星期一)退還予 閣下。投資者應注意，H股預期將於2026年2月9日(星期一)在聯交所開始交易。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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。

**香港發售股份的認購申請將僅依據招股章程及白表eIPO服務指定網站  
www.eipo.com.hk所載的條款及條件予以考慮。**

## 公佈結果

本公司預期不遲於2026年2月6日(星期五)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.montage-tech.com公佈最終發售價的結果、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的香港身份證明文件／護照／香港商業登記證／公司註冊證書號碼將可按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的方式於指定的時間及日期及方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的全球發售條件尚未達成，或倘任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息予以退還。

將不會就H股發出臨時所有權文件。就申請時支付的款項將不會發出收據。僅在全球發售已成為無條件且尚未行使招股章程「包銷」一節所述的終止權的情況下，H股股票方會於2026年2月9日(星期一)上午八時正(香港時間)生效。投資者若於獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2026年2月9日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前於香港成為無條件，預期H股將於2026年2月9日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣，而H股的股份代號將為6809。

本公告可於本公司網站[www.montage-tech.com](http://www.montage-tech.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。

承董事會命  
瀾起科技股份有限公司  
楊崇和  
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2026年1月30日

名列本公告有關申請的本公司董事為：(i)執行董事楊崇和博士、*Stephen Kuong-Io Tai*先生；(ii)非執行董事*Wang Rui*博士及方周婕女士；及(iii)獨立非執行董事李若山博士、高秉強教授（委任自上市日期生效）、*Yuhua Cheng*博士及單海玲博士。