

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。

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證券的任何要約或遊說的一部分。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」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓（惟獲豁免遵守美國證券法登記規定並遵守任何適用的州證券法則除外），或在美國境外進行（惟遵守美國證券法S規例進行則除外）。證券不會於美國進行公開發售。

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。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於由此提呈發售的H股之前，應細閱浙江凱樂士科技集團股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月16日的招股章程（「招股章程」），以了解有關下文所述全球發售的詳細資料。作出有關發售股份的任何投資決定時，應僅依賴招股章程所載資料。本公司尚未且將不會根據經修訂的1940年美國《投資公司法》進行登記。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，穩定價格經辦人國泰君安證券（香港）有限公司（「穩定價格經辦人」）或任何代其行事的人士，可代表包銷商於上市日期後的一段限定期間內進行超額配股或交易，以將H股的市價穩定或維持在高於其原可能出現的水平。然而，穩定價格經辦人（或任何代其行事的人士）並無責任採取任何有關穩定價格措施。有關穩定價格措施一經採取，(a)將按照穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式，由穩定價格經辦人（或任何代其行事的人士）全權酌情進行；(b)可隨時予以終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期（即2026年4月18日（星期六））之後30日內結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，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）。

有意投資者務請注意，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持H股股份價格，穩定價格期間將自上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期（即2026年4月18日（星期六））後第30日屆滿。於該日期後，不得再採取任何穩定價格行動，而H股股份需求及股價可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2026年3月24日（星期二））上午八時正（香港時間）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」一節所載的任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.

浙江凱樂士科技集團股份有限公司

(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：36,798,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：3,679,800股H股（可予重新分配）

國際發售股份數目：33,118,200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20.40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（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：2729

聯席保薦人



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



中信證券

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



國泰海通

國泰君安國際



中信證券



招銀國際



YELLOW RIVER
SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ICBC 工銀國際

ABCI 農銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



雲鋒證券



利弗莫爾證券



浦銀國際SPDBI



中環宏源香港



元宇中(國際)證券



仁和資本

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提供招股章程的印刷本。

招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.galaxis-tech.com 可供閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過 www.eipo.com.hk 的白表 eIPO 服務提出申請；
- (2) 通過香港結算 EIPO 渠道以電子化方式安排香港結算代理人代表閣下申請，包括指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按照閣下的指示，透過香港結算 FINI 系統代閣下遞交電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（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的內容相同。

有關閣下可通過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。

閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，且須為下表所載數目之一。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解閣下所選H股數目的應付金額。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。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
200	4,121.15	3,000	61,817.20	40,000	824,229.35	500,000	10,302,867.00
400	8,242.29	4,000	82,422.93	50,000	1,030,286.70	600,000	12,363,440.40
600	12,363.44	5,000	103,028.66	60,000	1,236,344.05	700,000	14,424,013.80
800	16,484.58	6,000	123,634.40	70,000	1,442,401.38	800,000	16,484,587.20
1,000	20,605.73	7,000	144,240.14	80,000	1,648,458.72	900,000	18,545,160.60
1,200	24,726.88	8,000	164,845.87	90,000	1,854,516.05	1,000,000	20,605,734.00
1,400	28,848.02	9,000	185,451.61	100,000	2,060,573.40	1,200,000	24,726,880.80
1,600	32,969.17	10,000	206,057.35	200,000	4,121,146.80	1,400,000	28,848,027.60
1,800	37,090.32	20,000	412,114.68	300,000	6,181,720.20	1,600,000	32,969,174.40
2,000	41,211.47	30,000	618,172.02	400,000	8,242,293.60	1,839,800 ⁽¹⁾	37,910,429.41

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，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）。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且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已發行及根據全球發售將發行的H股（包括(i)因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股；(ii)根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權；及(iii)由未上市股份轉換的H股)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈發售3,679,800股H股(可予重新分配)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%，及
- 國際發售初步提呈發售33,118,200股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90%。

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

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所頒佈的《新上市申請人指南》(「指南」)第4.14章的規定，發售股份可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。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，於有關重新分配後，根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過5,519,600股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目約15%。

此外，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，可由保薦人兼整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於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，本公司可能須按發售價額外發行最多合共5,519,600股H股(約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。

倘全面行使超額配股權，則據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本約1.27%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.galaxis-tech.com刊發公告。

定價

發售價將不會高於每股發售股份20.40港元，預期亦不會低於每股發售股份16.40港元，另行公佈者除外。香港公開發售的申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份20.40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，即就每手200股H股合共支付4,121.15港元。

預期時間表

香港公開發售開始 2026年3月16日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務
完成電子申請的截止時間 2026年3月19日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2026年3月19日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2026年3月19日(星期四)
中午十二時正

如閣下向將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子申請指示的經紀或託管商(為香港結算參與者)發出指示，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的開始及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2026年3月19日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2026年3月20日(星期五)
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.galaxis-tech.com
刊發最終發售價、香港公開發售申請結果、
國際發售踴躍程度以及
香港公開發售項下香港發售股份的
分配基準的公告 不遲於2026年3月23日(星期一)
下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

- (1) 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.galaxis-tech.com
刊發香港公開發售的完整公告 不遲於2026年3月23日（星期一）
下午十一時正
- (2) 香港公開發售的分配結果可24小時於
www.iporesults.com.hk
（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）
以「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年3月23日（星期一）
下午十一時正至2026年
3月29日（星期日）午夜十二時正
- (3) 透過致電+852 2862 8555
電話查詢分配結果 2026年3月24日（星期二）、
2026年3月25日（星期三）、
2026年3月26日（星期四）及
2026年3月27日（星期五）
上午九時正至下午六時正

就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請將H股
股票寄發／存入中央結算系統 2026年3月23日（星期一）

根據香港公開發售就(i)全部或部分獲接納
申請（倘適用）及(ii)全部或部分不獲接納
申請寄發／領取退款支票及白表電子退款指示 2026年3月24日（星期二）
或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2026年3月24日（星期二）
上午九時正

附註：

除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。

交收

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且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股於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、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進行交收。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。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情以及該等安排對其權利及權益的影響諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體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名義配發及發行。	香港時間2026年3月16日（星期一）上午九時正至2026年3月19日（星期四）上午十一時三十分。 全數繳足申請股款的截止時間為香港時間2026年3月19日（星期四）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示	不擬收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

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、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款（如有）將於2026年3月24日（星期二）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，H股預期將於2026年3月24日（星期二）開始在聯交所買賣。

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」各節。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程所載的條款及條件以及就白表eIPO服務於指定網站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3月23日（星期一）下午十一時正（香港時間）於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.galaxis-tech.com公佈最終發售價結果、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請踴躍程度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成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所指明的時間及日期通過各種渠道提供。

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」一節所載全球發售的條件並未達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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息退還。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件。申請時繳付的款項不會獲發收據。H股股票僅於2026年3月24日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證，前提是全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權並未獲行使。投資者如在收到H股股票或H股股票生效前買賣H股，須自行承擔風險。假設全球發售於2026年3月24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2026年3月24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股買賣，H股的股份代號為2729。

本公告可於本公司網站 www.galaxis-tech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查看。

承董事會命
浙江凱樂士科技集團股份有限公司
谷春光博士
董事會主席、執行董事及行政總裁

香港，2026年3月16日

與本公告有關的申請中所列的本公司董事為：(i)執行董事谷春光博士、楊艷博士、沈鷺先生及白紅星博士；(ii)非執行董事沈奇先生及李秋雨先生；及(iii)獨立非執行董事胡建強博士、莫融先生及劉克立先生。