

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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與Manycore Tech Inc.（「本公司」）所刊發日期為2026年4月9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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。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。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。

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、刊發、派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。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、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定的適用豁免或在不受該登記規定約束的交易中進行且遵守任何適用的州證券法則除外。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，或在美國境內根據第144A條或美國證券法的任何其他登記規定豁免向合資格機構買家提呈發售及出售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的情況下，於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或交易，以按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、有關數額及有關方式穩定或維持股份的市價，並使其高於並無作出上述行動下的價格水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動（如採取）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情決定，並以穩定價格操作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)必須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2026年5月14日（星期四））內終止。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，包括根據香港法例第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，支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，其將於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2026年5月14日（星期四））內結束。於此日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求可能下跌，而股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份不會向任何身處香港境外及／或非香港居民的人士發售。發售股份的潛在投資者應注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件於上市日期（目前預計將為2026年4月17日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生後，即時終止香港包銷協議。



Manycore Tech Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：160,619,000股發售股份（視乎超額配股權獲行使與否而定）
- 香港發售股份數目：16,062,000股發售股份（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：144,557,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）
- 最高發售價：每股發售股份7.62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，多繳款項可予退還）
- 面值：每股發售股份0.000025美元
- 股份代號：00068

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

J.P.Morgan
摩根大通

 **建銀國際**
CCB International

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI  農銀國際  中銀國際 BOCI

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **富途證券**
FUTU Securities International

 **老虎證券**
TIGER BROKERS

致投資者的重要提示：
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。我們將不會就香港公開發售向公眾提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們網站 www.manycoretech.com 查閱。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。

閣下可通過以下其中一種方法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	www.eipo.com.hk	欲收取實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自2026年4月9日(星期四)上午九時正至2026年4月14日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付申請股款的截止時間為2026年4月14日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	作為香港結算參與者的經紀或託管商將根據閣下指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不欲收取實物股票的申請人。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，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	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。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。

有關閣下可以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」。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請閣下參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下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
500	3,848.43	10,000	76,968.48	150,000	1,154,527.15	800,000	6,157,478.15
1,000	7,696.85	15,000	115,452.72	200,000	1,539,369.55	900,000	6,927,162.94
1,500	11,545.28	20,000	153,936.95	250,000	1,924,211.93	1,000,000	7,696,847.70
2,000	15,393.69	25,000	192,421.19	300,000	2,309,054.31	2,000,000	15,393,695.40
2,500	19,242.12	30,000	230,905.43	350,000	2,693,896.70	3,000,000	23,090,543.10
3,000	23,090.54	35,000	269,389.67	400,000	3,078,739.08	4,000,000	30,787,390.80
3,500	26,938.97	40,000	307,873.91	450,000	3,463,581.46	5,000,000	38,484,238.50
4,000	30,787.39	45,000	346,358.14	500,000	3,848,423.86	6,000,000	46,181,086.20
4,500	34,635.82	50,000	384,842.39	600,000	4,618,108.62	7,000,000	53,877,933.90
5,000	38,484.24	100,000	769,684.76	700,000	5,387,793.39	8,031,000 ⁽¹⁾	61,813,383.88

(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。若您的申請成功，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，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准我們的已發行股份（包括已發行普通股及上市後將由優先股轉換的普通股）以及(i)根據全球發售（包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份）；(ii)根據首次公開發售前股權激勵計劃；及(iii)根據首次公開發售後股權激勵計劃將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，在香港初步提呈發售16,062,000股發售股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約10.0%，及
- 國際發售，初步提呈發售144,557,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

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」一節所述重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，整體協調人可全權酌情決定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。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，經有關重新分配後的發售股份總數上限不得多於24,092,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目（超額配股權獲行使前）的約15%。

鑒於初步分配至香港公開發售及國際發售的發售股份符合新上市申請人指南第4.14章第2段機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，因此，毋須運用強制回補機制，將香港公開發售項下的發售股份數目提高至全球發售項下提呈的發售股份總數的一定比例。

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，可由聯席全球協調人及整體協調人（為及代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間行使（超額配股權行使截止日期為2026年5月14日（星期四）），以要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多合共24,092,500股額外股份（相當於不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.manycoretech.com)刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節進一步闡釋，除另有公告外，發售價將不會超過每股發售股份7.62港元及預期不會低於每股發售股份6.72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）支付最高發售價每股發售股份7.62港元，連同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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份7.62港元，則多繳股款可予退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

	日期
香港公開發售開始.....	2026年4月9日（星期四） 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務完成電子認購 申請的截止時間.....	2026年4月14日（星期二） 上午十一時三十分
開始辦理申請登記.....	2026年4月14日（星期二） 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)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間	2026年4月14日（星期二） 中午十二時正
<p>倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間（其可能與上文所示截止時間不同，亦可能因經紀或託管商而異）。</p>	
截止辦理申請登記.....	2026年4月14日（星期二） 中午十二時正
預期定價日	2026年4月15日（星期三） 中午十二時正前
於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司 網站 www.manycoretech.com 刊載有關最終 發售價、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分配基準的公告	不遲於 2026年4月16日（星期四） 下午十一時正

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

- 於我們網站 www.manycoretech.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告 不遲於
2026年4月16日（星期四）
下午十一時正
- 於指定的分配結果網站
www.iporesults.com.hk（或者：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年4月16日（星期四）
下午十一時正至
2026年4月22日（星期三）
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
電話查詢熱線 +852 2862 8555 2026年4月17日（星期五）、
2026年4月20日（星期一）、
2026年4月21日（星期二）
及2026年4月22日（星期三）

就全部或部分獲接納申請寄發股票或
將股票存入中央結算系統 2026年4月16日（星期四）或之前

就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時
初步已付的每股發售股份最高發售價）（如適用）或全部
或部分不獲接納申請寄發白表電子
退款指示／退款支票 2026年4月17日（星期五）
或之前

股份預期開始在聯交所買賣 2026年4月17日（星期五）
上午九時正

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲准在聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統寄存、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結算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股份獲准納入中央結算系統。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問尋求有關交收安排詳情的意見，因為該等安排可能會影響其權利及權益。

公佈結果

本公司預期將於2026年4月16日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.manycoretech.com 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

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當中指定的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，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份7.62港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)，或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費，將根據招股章程「如何申請香港發售股份 – D. 寄發股票及退還申請股款」一節所載條款不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷 – 包銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於2026年4月17日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權憑證前按公開可得分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年4月17日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則股份將於2026年4月17日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份買賣。股份的股份代號將為0068。

本公告於本公司網站 www.manycoretech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
Manycore Tech Inc.
董事長兼執行董事
黃曉煌先生

香港，2026年4月9日

名列本公告所涉申請的本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事黃曉煌先生、陳航先生、朱皓先生及沈倍先生；(ii)非執行董事符績勛先生及譚之謙先生；及(iii)擬任獨立非執行董事陳連青女士、葛珂先生及楊國安先生。