

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應與上海曦智科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月20日(星期一)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，並不構成對任何人士進行收購、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。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所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提供的資料而作出。

本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例)或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)根據第144A條或美國證券法其他登記豁免，或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合格機構買家(定義見第144A條)；及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)) (或代其行事的任何人士)可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人(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。一旦開始穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)全權酌情並以穩定價格操作人(或代其行事的任何人士)合理認為對本公司最有利的方式進行；(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起計30日(即2026年5月23日(星期六))內結束。該等穩定價格行動一經展開，可在容許進行該等行動的所有司法管轄區進行，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，包括香港法例第571章證券及期貨條例下的香港法例第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，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持股份價格。穩定價格期間自上市日期開始，並預期將於2026年5月23日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此股份的需求及其價格可能下跌。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。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4月28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—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



LIGHTELLIGENCE  
曦智科技

**Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.**  
**上海曦智科技股份有限公司**

(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 : 13,795,215股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 689,775股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 13,105,440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183.2港元加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(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 : 01879

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



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



聯席賬簿管理人



## 致投資者的重要通知 全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售實行全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」部分及本公司的網站[www.xztech.ai](http://www.xztech.ai)查閱。閣下如需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下申請渠道之一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
網上白表服務 .....	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	希望收到實物H股股票的投資者。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4月20日(星期一)上午九時正至2026年4月23日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。繳清申請股款的最遲時間為2026年4月23日(星期四)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)將按照閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	不希望收到實物H股股票的投資者。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存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	請聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出該等指示的最早及最遲時間，因為該時間可能因經紀或託管商而異。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請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」。

閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少15股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。

若閣下通過網上白表服務申請，閣下可參照下表了解所選香港發售股份數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請的相應最高應繳款項。

若閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預繳基於香港適用法例及規例釐定的款項。

所申請香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請香港發售股份數目	申請／成功配發股份時應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元
15	2,775.71	450	83,271.41	7,500	1,387,856.79	105,000	19,429,995.05
30	5,551.43	600	111,028.54	9,000	1,665,428.15	120,000	22,205,708.65
45	8,327.14	750	138,785.68	10,500	1,942,999.51	135,000	24,981,422.22
60	11,102.86	900	166,542.82	12,000	2,220,570.87	150,000	27,757,135.80
75	13,878.57	1,050	194,299.95	13,500	2,498,142.23	300,000	55,514,271.60
90	16,654.28	1,200	222,057.09	15,000	2,775,713.58	344,880 <sup>(1)</sup>	63,819,206.62
105	19,430.00	1,350	249,814.22	30,000	5,551,427.15		
120	22,205.70	1,500	277,571.36	45,000	8,327,140.75		
135	24,981.43	3,000	555,142.71	60,000	11,102,854.32		
150	27,757.13	4,500	832,714.08	75,000	13,878,567.90		
300	55,514.27	6,000	1,110,285.43	90,000	16,654,281.48		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

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

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括可能因超額配股權獲行使而發行的H股)以及由非上市股份轉換的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689,775股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約5%；及
- 國際發售，初步提呈發售13,105,440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)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約95%。

根據招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定。

根據指引第4.14章，整體協調人可酌情將初步分配予國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足有效申請，詳情如下：倘(i)國際發售股份認購不足及香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的10倍，惟發售價將定為每股發售股份166.60港元(招股章程所述發售價範圍的下限)，則最多689,775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增至1,379,550股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止任何時間行使)要求本公司按國際發售項下發售價發行最多2,069,280股H股，佔全球發售項下初步提呈發售發售股份的約15.0%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

如果超額配股權均獲悉數行使，則據此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的約2.20%。如果行使超額配股權，本公司將發佈公告。

## 定價

除非另有公告，否則如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，發售價將不會超過每股發售股份183.20港元，且預期將不會低於每股發售股份166.60港元。香港發售股份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香港發售股份183.20港元，另加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，倘發售價低於183.20港元，則多繳款項可予退還。

## 預期時間表

日期<sup>(1)</sup>

香港公開發售開始..... 2026年4月20日(星期一)  
上午九時正

通過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務完成  
電子申請的截止時間..... 2026年4月23日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2026年4月23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付款轉賬完成  
網上白表申請付款及(b)向香港結算  
發出電子認購指示的截止時間..... 2026年4月23日(星期四)  
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過FINI發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

截止辦理申請登記..... 2026年4月23日(星期四)  
中午十二時正

預期定價日..... 2026年4月24日(星期五)  
中午十二時正或之前

在我們的網站 [www.xztech.ai](http://www.xztech.ai) 及聯交所  
網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登發售價、香港公開發售的  
申請認購水平；國際發售的踴躍程度；  
及香港發售股份的分配基準的公告..... 2026年4月27日(星期一)  
或之前

香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將可通過多種渠道查閱，包括：

- 將於我們的網站及聯交所網站(分別為[www.xztech.ai](http://www.xztech.ai)及[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的公告 ..... 2026年4月27日  
(星期一)
- 於分配結果的指定網站  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)或[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)  
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 自2026年4月27日  
(星期一)  
下午十一時正至  
2026年5月3日(星期日)  
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 3691 8488 ..... 自2026年4月28日(星期二)至  
2026年5月4日(星期一)  
(不包括星期六、星期日  
及香港公眾假期)

對於通過香港結算EIPO渠道申請的人士，閣下亦可  
向閣下的經紀或託管商查詢 ..... 2026年4月24日(星期五)  
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或  
將股票存入中央結算系統 ..... 2026年4月27日(星期一)  
或之前

發送全部或部分獲接納申請(若最終發售價低於申請時  
初步支付每股發售股份的最高發售價)(如適用)  
或全部或部分不獲接納申請的網上白表  
電子自動退款指示/退款支票 ..... 2026年4月28日(星期二)  
或之前

預期股份開始於香港聯交所買賣 ..... 2026年4月28日(星期二)  
上午九時正

附註：

(1) 除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

## 交收

倘若H股獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，由H股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，可於中央結算系統內記存、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交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時有效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已就H股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2026年4月20日(星期一)上午九時正開始，至2026年4月23日(星期四)中午十二時正結束。

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	目標投資者	申請時間
網上白表服務 . . . .	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	自香港時間2026年4月20日(星期一)上午九時正至2026年4月23日(星期四)上午十一時三十分。繳付全數申請股款的截止時間將為香港時間2026年4月23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系統代表閣下提交香港結算EIPO申請。	不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請認購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存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	聯絡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(經紀或託管商要求的時間可能各異)。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

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。

認購香港發售股份的申請將僅按招股章程及網上白表服務的指定網站(或閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議(視乎情況而定))所載的條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於不遲於香港時間2026年4月27日(星期一)下午十一時正於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司的網站[www.xztech.ai](http://www.xztech.ai)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購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(如適用)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其指定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「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未獲達成，或倘任何申請遭撤回，則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(視乎申請渠道而定)不計息退回。

本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股僅於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使前提下，方會於2026年4月28日(星期二)上午八時正起成為有效的所有權證書。投資者如在收到H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2026年4月28日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於香港時間2026年4月28日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手15股H股為單位進行交易。H股的股份代號為01879。

承董事會命  
上海曦智科技股份有限公司  
董事會主席及執行董事  
沈亦晨博士

香港，2026年4月20日

董事會成員包括(i)沈亦晨博士、孟懷宇博士、Wang Long先生及張弘先生為執行董事；(ii)俞澤先生及章錕先生為非執行董事；及(iii)Huang Weiping博士、趙行博士及徐黎黎女士為獨立非執行董事(自上市日期起生效)。