

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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、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招攬的一部分。本公告所述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。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。

本公告僅作參考，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所提呈發售的H股前應閱覽雲英谷科技股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年5月18日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）登記。

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有相同涵義。

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經辦人（「穩定價格經辦人」）（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H股市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情進行，並以穩定價格經辦人合理認為屬本公司的最佳利益為出發點，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2026年6月20日（星期六））內結束。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例項下作出的香港法例第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，為支持H股價格而進行的穩定價格行動的期限不得超過穩定價格期間，而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後第30日（即2026年6月20日（星期六））屆滿。該日期後，不得採取進一步穩定價格行動，因此，對H股的需求及H股的價格均有可能下跌。

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5月27日（星期三））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整體協調人（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。



**Viewtrix Technology Co., Ltd**  
**雲英谷科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 52,859,200 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 5,286,000 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 47,573,200 股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股H股20.81港元, 另加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 (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 : 3310

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



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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 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。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.viewtrixtech.com](http://www.viewtrixtech.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式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及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（須為香港結算參與者）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）。

我們將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內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少200股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。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。

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

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能要求閣下按經紀或託管商基於香港適用法例和規例釐定的金額預先支付申請款項。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付款規定。

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
200	4,203.98	3,000	63,059.61	40,000	840,794.75	500,000	10,509,934.43
400	8,407.94	4,000	84,079.47	50,000	1,050,993.44	600,000	12,611,921.31
600	12,611.93	5,000	105,099.35	60,000	1,261,192.13	700,000	14,713,908.20
800	16,815.89	6,000	126,119.21	70,000	1,471,390.82	800,000	16,815,895.08
1,000	21,019.87	7,000	147,139.08	80,000	1,681,589.51	900,000	18,917,881.96
1,200	25,223.84	8,000	168,158.95	90,000	1,891,788.20	1,000,000	21,019,868.86
1,400	29,427.82	9,000	189,178.82	100,000	2,101,986.89	1,250,000	26,274,836.07
1,600	33,631.79	10,000	210,198.69	200,000	4,203,973.76	1,500,000	31,529,803.28
1,800	37,835.77	20,000	420,397.38	300,000	6,305,960.65	1,750,000	36,784,770.49
2,000	42,039.73	30,000	630,596.07	400,000	8,407,947.55	2,643,000 <sup>(1)</sup>	55,555,513.37

(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。若閣下申請獲接納，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

我們已向聯交所申請批准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）及將由非上市股份轉換而來的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5,286,000股H股(可予重新分配)，佔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47,573,200股H股(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將按招股章程「全球發售的架構」一節所述可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發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，於有關重新分配後香港公開發售項下發售股份總數不得多於7,928,800股發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份數目的約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(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日止隨時行使，據此，本公司或須按發售價發行最多合共7,928,800股額外H股(佔全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外發售股份將佔本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本約1.8%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.viewtrixtech.com](http://www.viewtrixtech.com)刊發公告。

## 定價

除另有公告外，發售價將為每股發售股份20.81港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付發售價每股發售股份20.81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。

## 預期時間表<sup>(1)</sup>

香港公開發售開始 . . . . . 2026年5月18日(星期一)  
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

服務完成電子申請的截止時間 . . . . . 2026年5月21日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 . . . . . 2026年5月21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5月21日(星期四)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)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,則閣下應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,有關時間可能因不同的經紀或託管商而有所不同。

截止辦理申請登記 . . . . . 2026年5月21日(星期四)  
中午十二時正

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及

本公司網站 [www.viewtrixtech.com](http://www.viewtrixtech.com)

刊發有關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

分配基準的公告 . . . . . 不遲於2026年5月26日(星期二)  
下午十一時正

通過招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所述多種渠道查閱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))的公告,包括:

- 分別於我們的網站 [www.viewtrixtech.com](http://www.viewtrixtech.com) 及

- 聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)

- 刊發公告 . . . . . 不遲於2026年5月26日(星期二)  
下午十一時正

- 可在 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))  
使用「按身份證號碼搜尋」  
功能查閱香港公開發售分配結果 ..... 2026年5月26日(星期二)  
下午十一時正至  
2026年6月1日(星期一)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正  
撥打分配結果查詢熱線+852 2862 8555 ..... 2026年5月27日(星期三)、  
2026年5月28日(星期四)、  
2026年5月29日(星期五)及  
2026年6月1日(星期一)

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5月26日(星期二)  
或之前

就全部或部分獲接納的申請  
發出白表電子退款指示／退款支票..... 2026年5月27日(星期三)

預期H股於聯交所開始買賣 ..... 2026年5月27日(星期三)  
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明者外，所有時間均指香港本地時間。

## 交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且我們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，可自上市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結算日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均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H股獲准納入中央結算系統。投資者應就有關該等交收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。

## 電子申請渠道

閣下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 ...	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	擬收取實體股票的申請人。獲接納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5月18日(星期一)上午九時正至2026年5月21日(星期四)上午十一時三十分。完成悉數支付申請款項的最後期限將為香港時間2026年5月21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 <b>電子認購指示</b> 。	不擬收取實體股票的申請人。獲接納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。	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,有關時間可能因不同的經紀或託管商而有所不同。

就通過**白表eIPO**服務提出申請者,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)將由收款銀行代本公司持有,而退回股款(如有)將於2026年5月27日(星期三)不計利息退還予閣下。投資者務請注意,預期H股將於2026年5月27日(星期三)開始在聯交所買賣。

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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於香港時間2026年5月26日(星期二)下午十一時正之前於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.viewtrixtech.com](http://www.viewtrixtech.com)公佈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香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定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，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股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」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年5月27日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2026年5月27日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年5月27日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣，H股股份代號將為3310。

本公告於本公司網站[www.viewtrixtech.com](http://www.viewtrixtech.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供閱覽。

承董事會命  
雲英谷科技股份有限公司  
董事長兼行政總裁  
顧晶博士

香港，2026年5月18日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事顧晶博士及韓志勇先生；(ii)非執行董事詹靜女士及周志峰先生；及(iii)獨立非執行董事蔣毅敏博士、周欣如女士及張世澤先生。