

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」或「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意見，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倚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與深圳市創想三維科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月20日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事（「董事」）會（「董事會」）之命而作出。董事會就本公告之準確性共同及個別承擔責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱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或法律禁止此類發佈的任何其他司法權區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成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。該等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，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外，或(1)根據美國證券法獲豁免登記而純粹向美國證券法第144A條所定義的合資格機構買家進行，及(2)除非符合美國證券法項下的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。

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」））（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）代表包銷商可在香港或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內作出超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的人士釐定的價格、金額及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達至的水平。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）並無責任進行任何該等穩定價格行動。倘採取該等穩定價格行動，(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）全權酌情按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)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日（即2026年6月25日（星期四））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何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，不得於穩定價格期間（將自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年6月25日（星期四））屆滿）後採取穩定價格行動以維持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份不會向身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



CREALITY
创想三维

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.

深圳市創想三維科技股份有限公司

(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 : 73,427,550 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 7,342,800 股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 66,084,750 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 : 每股發售股份18.80 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 (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 : 3388

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC 中金公司**

整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Deutsche Bank 
德意志銀行

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人

 資信環球·中航資本國際
AVIC INTERNATIONAL

ABCI  農銀國際  中銀國際 BOCI  建銀國際
CCB International  浦銀國際 SPDBI  利弗莫爾證券
LEVERMORE HOLDINGS LIMITED

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。我們將不會向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司網站 www.creality.com 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 進行網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，及促使香港結算代理人代表閣下申請（通過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根據公司（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本相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請提示顧客、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」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少150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。

倘通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選H股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申請時應付的相關最高金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
150	2,848.44	4,500	85,453.19	75,000	1,424,219.86	1,050,000	19,939,077.90
300	5,696.88	6,000	113,937.59	90,000	1,709,063.82	1,200,000	22,787,517.60
450	8,545.32	7,500	142,421.99	105,000	1,993,907.79	1,350,000	25,635,957.30
600	11,393.76	9,000	170,906.38	120,000	2,278,751.75	1,500,000	28,484,397.00
750	14,242.20	10,500	199,390.78	135,000	2,563,595.74	3,000,000	56,968,794.00
900	17,090.65	12,000	227,875.18	150,000	2,848,439.70	3,671,400 ⁽¹⁾	69,718,410.09
1,050	19,939.08	13,500	256,359.57	300,000	5,696,879.40		
1,200	22,787.51	15,000	284,843.96	450,000	8,545,319.10		
1,350	25,635.96	30,000	569,687.95	600,000	11,393,758.80		
1,500	28,484.39	45,000	854,531.91	750,000	14,242,198.50		
3,000	56,968.79	60,000	1,139,375.88	900,000	17,090,638.20		

(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。

申請在聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使可能發行的任何H股）及(ii)將由非上市股份轉換而成的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 初步提呈發售7,342,800股H股的香港公開發售(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約10.0%，及
- (b) 初步提呈發售66,084,750股H股的國際發售(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約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

根據下一段所述的分配上限，保薦人兼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的有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，則保薦人兼整體協調人將有酌情權(但並無責任)按彼等認為適當的數額將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

於各種情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將在甲組及乙組之間分配，而分配至國際發售的發售股份數目則將按保薦人兼整體協調人認為適當的方式相應減少。倘於(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(不論倍數如何)；或(b)國際發售股份認購不足且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數如何)的情況下，重新分配國際發售及香港公開發售之間的發售股份，根據《新上市申請人指南》第4.14章，則最多3,671,250股發售股份可由國際發售獲重新分配至香港公開發售，以使香港公開發售可供認購的發售股份總數增至最多11,014,050股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目(任何超額配股權獲行使前)約15%。

鑒於香港公開發售及國際發售的發售股份初步分配乃遵照新上市申請人指南第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，故無需強制回補或重新分配機制，以將香港公開發售項下的發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的一定比例。

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）行使。根據超額配股權，國際包銷商有權（該權利可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止的任何時間全權酌情行使）要求本公司按國際發售項下的發售價發行合共最多11,014,050股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的不超過15.0%），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）及我們的網站（www.creality.com）刊發公告。

定價

除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份18.80港元。香港公開發售的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股發售股份18.80港元，另加每股發售股份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

香港公開發售開始 2026年5月20日（星期三）上午九時正

透過指定網站 www.hkeipo.hk

使用網上白表服務完成電子申請

的截止時間 2026年5月26日（星期二）
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記 2026年5月26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5月26日（星期二）
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）根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商而有所不同。

截止辦理認購申請登記 2026年5月26日（星期二）中午十二時正

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.creality.com 刊登
關於國際發售踴躍程度、
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的公告 2026年5月28日(星期四)
下午十一時正或之前

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))將透過
多種渠道公佈,包括:

- 分別於我們的網站 www.creality.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk
發佈公告 2026年5月28日(星期四)
下午十一時正或之前
- 可於指定分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult
(或:www.tricor.com.hk/ipo/result)
透過「按身份證號碼搜索」功能查詢 2026年5月28日(星期四)
下午十一時正至
2026年6月3日(星期三)
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線
+852 3691 8488 2026年5月29日(星期五)
至2026年6月3日(星期三)
營業日上午九時正至
下午六時正

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28日(星期四)
或之前

就香港公開發售項下全部或部分未獲接納申請寄發
網上白表電子自動退款指示/退款支票 2026年5月29日(星期五)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2026年5月29日(星期五)
上午九時正

附註:除另有指明外,所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待香港聯交所批准H股上市及買賣，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，自上市日期或於香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、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的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》。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。鑒於相關安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就交收安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2026年5月20日（星期三）上午九時正開始至2026年5月26日（星期二）中午十二時正結束。**

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
網上白表服務	www.hkeipo.hk	有意收取實體H股股票的投資者。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20日（星期三）上午九時正至2026年5月26日（星期二）上午十一時三十分。悉數支付申請股款的截止時間為香港時間2026年5月26日（星期二）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將按閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	無意收取實體H股股票的投資者。獲接納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。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的最早時間及截止時間（有關時間可能因經紀或託管商而異）。

就通過網上白表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）將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2026年5月29日（星期五）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29日（星期五）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按照招股章程及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於香港時間2026年5月28日（星期四）下午十一時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.creality.com公佈國際發售的踴躍程度、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的結果。

香港公開發售項下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。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，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（視乎申請渠道而定）。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不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「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29日（星期五）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股股票生效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年5月29日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年5月29日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位150股H股在聯交所主板買賣。H股的股份代號將為3388。

承董事會命
深圳市創想三維科技股份有限公司
執行董事兼副董事長
敖丹軍先生

香港，2026年5月20日

名列本公告所涉及申請的本公司董事為：(i)執行董事陳春先生、敖丹軍先生、劉輝林先生、唐京科先生及方宗棣先生；(ii)非執行董事黃宏滿先生；及(iii)獨立非執行董事高麗女士、王雅婷女士及梁華權先生。