

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與華健未來（成都）科技股份有限公司（「本公司」）於2026年6月12日刊發的招股章程（「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。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應仔細閱覽招股章程，以獲取有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定，應僅依賴招股章程所提供的資料作出。

本公告不作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、刊發或派發之用。本公告並不構成亦不擬作為於美國或任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買或認購任何證券的要約邀請。發售股份未曾亦不會根據不時經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟在豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行，且符合任何適用的州證券法的情況除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份依據美國證券法S規例，僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）可以該身份行事及作為包銷商在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的範圍內，超額分配或進行交易，藉此以穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可能釐定的價格、數量及方式穩定或支持H股的市價，使其在上市日期後一段限定期間內處於高於原本可能達致的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取），(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）按其絕對酌情權且於穩定價格操作人合理地視為符合本公司最佳利益的情況下進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內（即2026年7月17日（星期五））結束。該等穩定價格行動（如採取）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，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例訂立的不時經修訂的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則。

有意投資者應注意，任何支持H股價格的穩定價格行動均不得超過穩定價格期。該期間將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年7月17日（星期五））屆滿。該日之後將不可再採取任何穩定價格行動，對H股的需求以及H股的價格可能會下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件提呈予香港公眾人士認購。香港發售股份將不會提呈予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者應注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，獨家整體協調人（以該身份行事及作為香港包銷商）有權於上市日期（目前預期為2026年6月23日（星期二））上午八時正（香港時間）前隨時即時終止香港包銷協議。



HJ Science Co., Ltd.
華健未來(成都)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 : **13,600,000** 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **1,360,000** 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : **12,240,000** 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**81.80** 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 : **6132**

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、
獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



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用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.hj3h.com 登載。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	擬收取實物H股股票的申請人。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6月12日(星期五)上午九時正至2026年6月17日(星期三)上午十一時三十分。完成全數繳付申請股款的截止時間為2026年6月17日(星期三)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)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下發出電子認購指示。	不擬收取實物H股股票的申請人。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，記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	請聯絡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，因為有關時間可能因經紀或託管商而異。

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內容相同。

關於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」。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務申請認購的股數必須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請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額支付該申請的相關應付最高金額。

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有關預先支付要求。

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
100	8,262.49	2,000	165,249.91	10,000	826,249.54	200,000	16,524,990.60
200	16,524.98	2,500	206,562.38	20,000	1,652,499.05	250,000	20,656,238.26
300	24,787.49	3,000	247,874.87	30,000	2,478,748.59	300,000	24,787,485.90
400	33,049.98	3,500	289,187.34	40,000	3,304,998.12	350,000	28,918,733.56
500	41,312.47	4,000	330,499.81	50,000	4,131,247.66	400,000	33,049,981.20
600	49,574.97	4,500	371,812.29	60,000	4,957,497.18	450,000	37,181,228.86
700	57,837.48	5,000	413,124.76	70,000	5,783,746.71	500,000	41,312,476.50
800	66,099.97	6,000	495,749.72	80,000	6,609,996.25	600,000	49,574,971.80
900	74,362.46	7,000	578,374.67	90,000	7,436,245.76	680,000 ⁽¹⁾	56,184,968.05
1,000	82,624.95	8,000	660,999.62	100,000	8,262,495.30		
1,500	123,937.42	9,000	743,624.58	150,000	12,393,742.96		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。
- (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。倘 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根據全球發售將予發行的H股(包括因行使超額配股權而可能發行的任何H股)以及將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，初步在香港提呈發售1,360,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數10.0%，及
- 國際發售，初步提呈發售12,240,000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)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配按招股章程「全球發售的架構」一節所述將可予重新分配。

具體而言，在遵守上市規則第18項應用指引及《新上市申請人指南》第4.14章的規定的前提下，獨家整體協調人(以該身份行事及作為包銷商)可全權酌情將發售股份由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，於有關重新分配後的發售股份總數最多不得超過2,040,000股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目15%。

就全球發售而言，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人(以該身份行事及作為國際包銷商)行使。超額配股權可於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止(包括該日)(即行使超額配股權的最後日期為2026年7月17日(星期五))期間行使，要求我們按國際發售項下的發售價發行及配發最多合共2,040,000股H股(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，將分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.hj3h.com)刊發公告。

定價

除非另行公佈（如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步解釋），否則發售價將為每股發售股份81.80港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付發售價每股發售股份81.80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。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

香港公開發售開始 2026年6月12日（星期五）
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6月17日（星期三）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年6月17日（星期三）
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) 通過香港結算EIPO渠道

提出申請的截止時間 2026年6月17日（星期三）
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）通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下發出電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早及截止時間，該等時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2026年6月17日（星期三）
中午十二時正

於我們的網站 www.hj3h.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk
公佈國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及
香港公開發售的分配基準.....不遲於2026年6月22日(星期一)
下午十一時正

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

- 分別於我們的網站 www.hj3h.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告..... 不遲於2026年
6月22日(星期一)
下午十一時正
- 於指定的分配結果網站 www.iporeresults.com.hk
(或:<http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment>)
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年6月22日(星期一)
下午十一時正至
2026年6月28日(星期日)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電
分配結果查詢熱線+852 2862 8555.....2026年6月23日(星期二)、
2026年6月24日(星期三)、
2026年6月25日(星期四)及
2026年6月26日(星期五)

通過香港結算EIPO渠道提出申請的申請人
亦可向 閣下的經紀或託管商查詢..... 2026年6月18日(星期四)
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
H股股票存入中央結算系統..... 2026年6月22日(星期一)
或之前

就全部或部分獲接納申請

(如適用) 或就全部或部分未獲接納申請

寄發白表電子自動退款指示／退款支票 2026年6月23日(星期二)
或之前

預期H股於香港聯交所開始買賣 2026年6月23日(星期二)
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

倘聯交所批准H股在聯交所上市及買賣，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，自H股在聯交所開始買賣日期起或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)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進行交收。所有在中央結算系統內進行的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。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，故投資者應尋求其經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等交收安排的詳情。

公佈結果

本公司預期將於2026年6月22日(星期一)於本公司網站 www.hj3h.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈全球發售的踴躍程度、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，將按招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」一節所訂明的時間及日期以及方式通過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘全球發售的條件未能按招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載達成，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、聯交所交易費及會財局交易徵費，將按招股章程「如何申請香港發售股份－D. 寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所載的條款不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

我們將不會就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。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「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獲行使的情況下，H股股票方會於2026年6月23日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前按公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年6月23日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年6月23日（星期二）上午九時正（香港時間）於聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股為單位買賣。股份代號將為6132。

承董事會命
華健未來（成都）科技股份有限公司
執行董事、董事長、首席執行官兼總經理
姬建新博士

香港，2026年6月12日

於本公告日期，執行董事為姬建新博士、楊翔宇先生、吳振先生及張瑤女士；非執行董事為耿學莉女士、杜江波先生、王俊峰先生及張志勇先生；及獨立非執行董事為王志榮先生、姜和先生、林芳竹女士及劉哲先生。