

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法管轄區進行證券的任何出售要約或購買或認購的招攬或其組成部分。本公告提及的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」）或美國任何州的證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或不受美國證券法的登記規定規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售、出售或交付予非美國人士。

本公告僅作說明用途，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。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應細閱白鴿在線（廈門）數字科技股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年6月18日（星期四）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。任何有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。本公司並無且將不會根據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，民銀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）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，於上市日期後的有限期間內超額分配或進行交易，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H股的市價，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視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後30日（即2026年7月24日（星期五））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H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間將於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2026年7月24日（星期五））屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求以至H股的價格均可能下跌。

發售股份的潛在投資者應注意，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排－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6月29日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生後，即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



**Baige Online Digital Technology Co., Ltd.**  
**白鴿在綫（廈門）數字科技股份有限公司**  
(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 : 33,344,400 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 3,334,600 股H股 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 30,009,800 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20.28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，多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣0.25元
- 股份代號 : 2672

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。我們不會就香港公開發售向公眾提供招股章程的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站 [www.baigeonline.com.cn](http://www.baigeonline.com.cn) 刊發。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) 申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表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印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、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。

關於閣下可以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。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請的股份數目須至少為200股香港發售股份，並為下表所列數目其中之一。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表就閣下所選香港發售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申請金額。

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規定釐定）預先支付申請款項。

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	4,096.91	3,000	61,453.57	40,000	819,380.95	500,000	10,242,261.90
400	8,193.81	4,000	81,938.09	50,000	1,024,226.19	600,000	12,290,714.28
600	12,290.72	5,000	102,422.62	60,000	1,229,071.43	700,000	14,339,166.65
800	16,387.62	6,000	122,907.14	70,000	1,433,916.67	800,000	16,387,619.05
1,000	20,484.53	7,000	143,391.66	80,000	1,638,761.90	900,000	18,436,071.42
1,200	24,581.43	8,000	163,876.19	90,000	1,843,607.14	1,000,000	20,484,523.80
1,400	28,678.33	9,000	184,360.71	100,000	2,048,452.38	1,100,000	22,532,976.18
1,600	32,775.24	10,000	204,845.24	200,000	4,096,904.75	1,200,000	24,581,428.55
1,800	36,872.14	20,000	409,690.48	300,000	6,145,357.15	1,300,000	26,629,880.95
2,000	40,969.05	30,000	614,535.71	400,000	8,193,809.52	1,667,200 <sup>(1)</sup>	34,151,798.08

附註：

- (1) 閣下可申請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。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（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付予聯交所（如屬證監會交易徵費，則由聯交所代證監會收取；及如屬會財局交易徵費，則由聯交所代會財局收取）。

## 上市申請

我們已向香港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)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3,334,600股H股(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的10.0%，及
- 國際發售，初步提呈發售30,009,800股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的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(為其本身及代表包銷商)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5,001,600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%及最終發售價應定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份15.60港元)。

鑒於初步分配至香港公開發售及國際發售的發售股份乃遵循新上市申請人指南第4.14章第2段所載的機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，因此，毋須運用強制回補或重新分配機制，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。

此外，就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人代表國際包銷商共同及全權酌情自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，可要求本公司按發售價配發及發行最多5,001,600股發售股份(相當於不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15.0%)，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，據此將予發行的額外發售股份，將相當於緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行H股總數約3.2%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.baigeonline.com.cn](http://www.baigeonline.com.cn))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20.28港元及預期不會低於每股發售股份15.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份20.28港元，連同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%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份20.28港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始..... 2026年6月18日(星期四)上午九時正

通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表eIPO

服務完成申請的截止時間.....2026年6月24日(星期三)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2026年6月24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付款轉賬

就白表eIPO申請完成付款及(b)向香港

結算發出電子認購指示的截止時間.....2026年6月24日(星期三)  
中午十二時正

倘閣下指示經紀或託管商(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系統代表閣下提交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商，查詢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異)。

截止辦理申請登記.....2026年6月24日(星期三)  
中午十二時正

預期定價日.....2026年6月25日(星期四)  
中午十二時正前

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.baigeonline.com.cn](http://www.baigeonline.com.cn) 公佈：

- 最終發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 ..... 2026年6月26日（星期五）  
下午十一時正或之前

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（如適用））將通過「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述的多種渠道公佈，包括：

- 於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.baigeonline.com.cn](http://www.baigeonline.com.cn) 登載公告 ..... 2026年6月26日（星期五）  
下午十一時正或之前
- 於指定分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或：[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)）通過「按身份證號碼搜索」功能 ..... 2026年6月26日（星期五）  
下午十一時正至  
2026年7月2日（星期四）  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢分配結果 ..... 2026年6月29日（星期一）、  
2026年6月30日（星期二）、  
2026年7月2日（星期四）及  
2026年7月3日（星期五）

就全部或部分獲接納的申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統 ..... 2026年6月26日（星期五）或之前

就全部或部分獲接納的申請寄發白表電子退款指示及退款支票 ..... 2026年6月29日（星期一）或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 ..... 2026年6月29日（星期一）  
上午九時正

## 交收

待H股獲准在香港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H股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、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第二個交收日在中央結算系統進行交收。中央結算系統的所有活動均須依據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。投資者應就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。本公司已作出所有必要安排使H股獲納入中央結算系統。

## 申請渠道

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO 服務 .....	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	有意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。	於2026年6月18日 (星期四)上午九時正 至2026年6月24日 (星期三)上午十一時 三十分(香港時間)。  完成全數繳付申請股 款的截止時間為 2026年6月24日(星 期三)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) 將根據閣下的指示 透過香港結算的FINI 系統代表閣下提交 電子認購指示	無意收取實物股票的 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 並記存於閣下指定 的香港結算參與者 股份戶口。	就發出有關指示的最早及 截止時間聯絡閣下的 經紀或託管商，而這可 能因經紀或託管商而 異。

就通過白表eIPO服務申請者而言，申請認購款項（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費）將由收款銀行代本公司持有，而退回股款（如有）將於2026年6月29日（星期一）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預計H股將於2026年6月29日（星期一）在聯交所開始買賣。

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6月26日（星期五）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.baigeonline.com.cn](http://www.baigeonline.com.cn)公佈最終發售價、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－公佈結果」一節指定的時間及日期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、會財局交易徵費及香港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6月29日（星期一）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6月29日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年6月29日（星期一）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股進行買賣及H股的股份代號將為2672。

本公告於本公司網站[www.baigeonline.com.cn](http://www.baigeonline.com.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司  
涂錦波  
執行董事、董事長兼首席執行官

香港，2026年6月18日

於本公告日期，本公司董事(「董事」)會成員包括：(i)執行董事涂錦波先生及施文錚先生；(ii)非執行董事曾建華先生、鄭煜先生及王前偉先生；及(iii)候任獨立非執行董事趙正堂博士、王千華女士及江敏博士。