

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。

除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與MOMENTA GLOBAL LIMITED(「本公司」)所刊發日期為2026年6月29日的招股章程(「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、購買或認購證券的邀請或要約。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於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。發售股份並無亦不會根據《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證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發售股份(1)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(2)依據美國證券法S規例於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」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止事由」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承銷商)將有權於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間即時終止其於香港承銷協議項下的義務。

本公司以不同投票權控制。有意投資者務請注意投資於具有不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對我們股東決議案的結果有重大影響。有關與不同投票權架構相關的風險的進一步資料，請參閱招股章程「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」一節。有意投資者應經審慎周詳考慮後，方作出投資於本公司的決定。



MOMENTA GLOBAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目：19,938,300股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：1,993,840股發售股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：17,944,460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)

發售價：每股發售股份295.60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，多繳款項可予退還)

面值：每股發售股份0.00025美元

股份代號：6880

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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

摩根大通

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要提示：  
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](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站[www.momenta.cn](http://www.momenta.cn)刊發。倘若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) 在網上通過網上白表服務於[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過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系統代表閣下遞交EIPO申請。

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認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須申請認購最少20股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘通過網上白表服務提出申請，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數支付相關的應付金額。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。

所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 的金額 <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 的金額 <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 的金額 <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 的金額 <sup>(2)</sup> 港元
20	5,971.62	600	179,148.68	10,000	2,985,811.25	500,000	149,290,563.00
40	11,943.25	700	209,006.79	20,000	5,971,622.52	600,000	179,148,675.60
60	17,914.87	800	238,864.89	30,000	8,957,433.78	700,000	209,006,788.20
80	23,886.50	900	268,723.01	40,000	11,943,245.05	800,000	238,864,900.80
100	29,858.11	1,000	298,581.12	50,000	14,929,056.30	900,000	268,723,013.40
120	35,829.73	2,000	597,162.25	60,000	17,914,867.55	996,920 <sup>(1)</sup>	297,661,496.13
140	41,801.36	3,000	895,743.37	70,000	20,900,678.82		
160	47,772.98	4,000	1,194,324.50	80,000	23,886,490.08		
180	53,744.61	5,000	1,492,905.64	90,000	26,872,301.35		
200	59,716.23	6,000	1,791,486.76	100,000	29,858,112.60		
300	89,574.33	7,000	2,090,067.88	200,000	59,716,225.20		
400	119,432.45	8,000	2,388,649.01	300,000	89,574,337.80		
500	149,290.56	9,000	2,687,230.13	400,000	119,432,450.40		

(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。

## 申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准(a)已發行A類普通股(包括全球發售完成後將由股東(不同投票權受益人除外)持有的普通股及優先股轉換的A類普通股)；(b)根據全球發售將予發行的A類普通股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何A類普通股股份)；(c)根據首次公開發售前股權激勵計劃可能發行的任何A類普通股；及(d)B類普通股按一比一基準轉換後可予發行的A類普通股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- (a) 在香港初步提呈1,993,840股A類普通股(可予重新分配)的香港公開發售，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17,944,460股A類普通股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間分配的發售股份可予重新分配。

將於香港公開發售及國際發售提呈發售的發售股份於若干情況下可由整體協調人酌情於該等發售之間進行重新分配。

根據下一段落所述的分配上限，整體協調人可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。

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將按整體協調人認為恰當的方式相應調低。倘於下列情況下於國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份：(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)；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則最多可將996,900股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，致使根據指南第4.14章，香港公開發售項下可供認購的發

售股份總數將增加至2,990,740股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購而香港發售股份認購不足，則國際發售將不會重新分配至香港公開發售，亦不會向香港公開發售超額分配發售股份。倘國際發售股份及香港發售股份均認購不足，除非承銷商認購相關缺口，否則全球發售將不會進行並將告失效。

倘香港公開發售未獲悉數認購，則整體協調人可按其認為恰當的比例將所有或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

根據上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，發售股份於香港公開發售與國際發售之間的初始分配，無須啟動強制性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提升至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的特定比例。

就全球發售而言，本公司預計將向國際承銷商授出超額配股權。

根據超額配股權，國際承銷商將有權(可由整體協調人(代表國際承銷商)於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日期間任何時間行使)要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共2,990,740股額外A類普通股(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站[www.momenta.cn](http://www.momenta.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)另行刊發公告。

## 定價

除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份295.60港元。香港公開發售的申請人須於申請時(視申請渠道而定)支付發售價每股發售股份295.60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

香港公開發售開始 .....	2026年6月29日(星期一) 上午九時正
通過網上白表服務以指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 完成電子認購 申請的截止時間 .....	2026年7月3日(星期五) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記 .....	2026年7月3日(星期五) 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 網上白表服務申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間.....	2026年7月3日(星期五) 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)代表閣下通過香港結算的FINI系統提交申請認購香港發售股份的EIPO申請，建議閣下就發出該等指示的截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，該等時間可能有別於上述截止時間。	
截止辦理申請登記 .....	2026年7月3日(星期五) 中午十二時正
(1) 在我們的網站 <a href="http://www.momenta.cn">www.momenta.cn</a> 及香港聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 公佈國際發售的 認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準.....	2026年7月7日(星期二) 下午十一時正或之前
(2) 香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的 身份證明文件號碼(如適用))將透過多種渠道 可供查詢，包括：	
• 分別在我們的網站 <a href="http://www.momenta.cn">www.momenta.cn</a> 及 香港聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 公佈.....	2026年7月7日(星期二)

- 可全日24小時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))「配發結果」  
頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年7月7日(星期二)  
下午十一時正至  
2026年7月13日(星期一)  
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 ..... 2026年7月8日(星期三)至  
2026年7月13日(星期一)  
(星期六、星期日及  
香港公眾假期除外)  
上午九時正至下午六時正

就通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士，閣下亦可向  
閣下的**經紀或託管商**查詢..... 2026年7月6日(星期一)  
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發股票或  
將股票存入中央結算系統..... 2026年7月7日(星期二)  
或之前

就全部或部分不獲接納申請寄發  
**網上白表**電子自動退款指示／退款支票..... 2026年7月8日(星期三)  
或之前

預期A類普通股開始在香港聯交所買賣..... 2026年7月8日(星期三)  
上午九時正

附註：除另有訂明者外，所有時間均指香港當地時間。

## 交收

待A類普通股獲准在聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，A類普通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於中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)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A類普通股獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於2026年6月29日(星期一)上午九時正開始，至2026年7月3日(星期五)中午十二時正(香港時間)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	投資者對象	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年6月29日(星期一)上午九時正開始至2026年7月3日(星期五)上午十一時三十分(香港時間)結束。  悉數支付申請款項的最後期限為2026年7月3日(星期五)中午十二時正(香港時間)。

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
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EIPO申請。	不擬收取實體股票的投資者。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。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

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。

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」各節以了解有關香港公開發售的條件及程序的詳情。

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](http://www.hkeipo.hk)) (或(視情況而定) 閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期將於2026年7月7日(星期二)下午十一時正(香港時間)或之前於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.momenta.cn](http://www.momenta.cn)公佈全球發售踴躍程度、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以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將按招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節所指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無按招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所述者達成，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視申請渠道而定）。

我們不就A類普通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。僅於全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於2026年7月8日（星期三）上午八時正（香港時間）成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣A類普通股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年7月8日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期A類普通股將於2026年7月8日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。A類普通股將以每手20股A類普通股為買賣單位，A類普通股的股份代號將為6880。

本公告於本公司網站[www.momenta.cn](http://www.momenta.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
**MOMENTA GLOBAL LIMITED**  
董事會主席  
曹旭東先生

香港，2026年6月29日

截至本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事曹旭東先生、夏炎博士、孫剛博士、孫環女士及安韜女士；(ii)非執行董事張堅俊先生、王小鷗先生及Fabian Johannes Thomas先生；及(iii)候任獨立非執行董事封和平先生、魏裕女士、李東先生及邵鈺先生。