

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希音國際控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年8月24日的招股章程（「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、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。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。有關發售股份的任何投資決定，應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

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管轄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管轄區證券法例登記，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，高盛（亞洲）有限責任公司（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後第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管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（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－香港承銷協議－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（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－J.與我們的B類股份及全球發售相關的風險」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。

希音国际控股有限公司
(於開曼群島註冊成立並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：**279,992,500股B類股份**
(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：**27,999,300股B類股份**
(可予重新分配)

國際發售股份數目：**251,993,200股B類股份**
(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：每股發售股份**49.50**港元，另加**1%**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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份**0.000002**美元

股份代號：**00625**

聯席保薦人、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

Goldman Sachs 高盛 **Morgan Stanley** **J.P.Morgan**

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。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「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.sheingroup.com 刊發。如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：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，即通過：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的內容相同。

如閣下為中介、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。

有關閣下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。

閣下申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下透過**白表eIPO服務**提交申請，閣下可參考下表以了解閣下所選擇的股份數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。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例及規例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所施加的任何有關預先支付規定。

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	4,999.92	4,000	199,996.84	150,000	7,499,881.13	2,750,000	137,497,820.63
200	9,999.84	5,000	249,996.03	200,000	9,999,841.50	3,000,000	149,997,622.50
300	14,999.76	6,000	299,995.25	250,000	12,499,801.88	4,000,000	199,996,830.00
400	19,999.68	7,000	349,994.46	500,000	24,999,603.76	5,000,000	249,996,037.50
500	24,999.61	8,000	399,993.65	750,000	37,499,405.63	6,000,000	299,995,245.00
600	29,999.52	9,000	449,992.87	1,000,000	49,999,207.50	7,000,000	349,994,452.50
700	34,999.45	10,000	499,992.08	1,250,000	62,499,009.38	8,000,000	399,993,660.00
800	39,999.37	20,000	999,984.16	1,500,000	74,998,811.26	9,000,000	449,992,867.50
900	44,999.29	30,000	1,499,976.23	1,750,000	87,498,613.13	10,000,000	499,992,075.00
1,000	49,999.21	40,000	1,999,968.30	2,000,000	99,998,415.00	11,000,000	549,991,282.50
2,000	99,998.41	50,000	2,499,960.38	2,250,000	112,498,216.88	12,000,000	599,990,490.00
3,000	149,997.62	100,000	4,999,920.76	2,500,000	124,998,018.76	13,999,600 ⁽¹⁾	699,968,905.32

(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。

聯交所上市申請

我們已向聯交所提交申請上市及買賣：(i)已發行B類股份（包括從首次公開發售前優先股轉換而來的B類股份），(ii)根據全球發售待發行的B類股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外B類股份），(iii)根據股權激勵計劃待發行的B類股份，及(iv)在一對一轉換基礎上由A類股份轉換而可予發行的B類股份。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售27,999,300股B類股份（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) 初步提呈發售251,993,200股B類股份（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%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將受招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配所規限。

在香港公開發售及國際發售中將提呈發售的發售股份在若干情況下，可由保薦人兼整體協調人酌情在該等發售之間重新分配。

在下文所述分配上限的規限下，保薦人兼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於甲組及乙組之間作出分配，而分配予國際發售的發售股份數目將相應按保薦人兼整體協調人認為適當的方式予以減少。倘若在以下情況下於國際發售與香港公開發售之間進行發售股份重新分配：(a)國際發售股份已足額認購或超額認購，且香港發售股份亦已足額認購或不論認購倍數如何已超額認購；或(b)國際發售股份未足額認購，而香港發售股份已足額認購或不論認購倍數如何已超額認購，則可自國際發售重新分配最多13,999,500股發售股份至香港公開發售，使得可於香港公開發售項下供認購的發售股份總數增加至41,998,800股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約15%，而最終發售價應釐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47.60港元），並依照《新上市申請人指南》第4.14章的規定作出。在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的情況下，將不會由國際發售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，除非不足之數由承銷商認購，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，保薦人兼整體協調人可按其認為適當的比例，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。

鑒於最初分配予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以及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的規定，因此無須設定強制回撥或重新分配機制，以將香港公開發售項下的發售股份數目提高至全球發售項下所提呈發售股份總數的某一百分比。

就全球發售而言，本公司預期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（該權利可由保薦人兼整體協調人（代表國際承銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使）要求本公司按國際發售項下的發售價發行最多合共41,998,500股額外B類股份（相當於不超過全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

若超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站www.sheingroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份49.50港元，且目前預期將不低於每股發售股份47.60港元。香港公開發售的申請人或須於申請時（視申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份49.50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

開始香港公開發售 2026年8月24日（星期一）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 以
白表eIPO服務完成電子申請的
截止時間 2026年8月27日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年8月27日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上完成白表eIPO服務
申請付款銀行轉賬或繳費靈
付款轉賬及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2026年8月27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）代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以申請香港發售股份，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，原因是該等時間可能與上述截止時間有所不同。

截止辦理申請登記 2026年8月27日（星期四）
中午十二時正

預期定價日 2026年8月28日（星期五）
中午十二時正或之前

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.sheingroup.com 公佈
最終發售價、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 2026年8月31日（星期一）
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證號碼(如適用))，包括：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.sheingroup.com
發佈公告 不遲於2026年8月31日
(星期一) 下午十一時正
- 於指定的分配結果
網站 www.iporesults.com.hk
(或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年8月31日(星期一)
下午十一時正至
2026年9月6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9月1日(星期二)、
2026年9月2日(星期三)、
2026年9月3日(星期四)及
2026年9月4日(星期五)

寄發全部或部分獲接納申請的
股票或將有關股票存入中央結算系統 2026年8月31日(星期一)
或之前

寄發／領取白表電子退款付款指示／
退款支票，適用於(i)全部或部分
成功申請(如適用)及(ii)全部或部分
未獲接納的香港公開發售申請 2026年9月1日(星期二)
或之前

股份預期開始於聯交所買賣 2026年9月1日(星期二)
上午九時正

附註：除另有指明外，所有時間均指香港當地時間。

交收

待聯交所批准B類股份上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，則B類股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、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B類股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排可能影響其權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間2026年8月24日（星期一）上午九時正開始，2026年8月27日（星期四）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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk 查詢： +852 2862 8555	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年8月24日（星期一）上午九時正至2026年8月27日（星期四）上午十一時三十分。 完成悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2026年8月27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（為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體股票的申請人。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。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在載荷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。

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依據招股章程以及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk) (或閣下與閣下經紀或託管商訂立的協議，視情況而定) 所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期不遲於2026年8月31日(星期一)下午十一時正(香港時間)，在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.sheingroup.com公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及成功申請人士的身份證明文件號碼(如適用)將通過多種渠道，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、日期及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的全球發售條件並未達成，或倘任何申請被撤銷，則申請股款或其適當部分，將連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

我們不就B類股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且概無行使招股章程「承銷」一節所述終止權的情況下，股票方於2026年9月1日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在收到股票前或股票成為有效憑證前買賣B類股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年9月1日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期B類股份將於2026年9月1日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。B類股份將以每手100股B類股份進行買賣，B類股份的股份代號將為00625。

本公告可於本公司網站 www.sheingroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。

承董事會命
希音国际控股有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
許仰天先生

香港，2026年8月24日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事許仰天先生、苗苗女士、顧曉慶女士及任曉慶先生；及(ii)擬任獨立非執行董事李廷斌先生、蔡洪濱先生及林明彥先生。