

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或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。

本文件副本連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售股份的價格將由保薦人兼整體協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司於定價日通過協議釐定，定價日預期為2026年8月28日(星期五)或之前，且無論如何不遲於2026年8月28日(星期五)中午十二時正。發售價將不會高於每股發售股份49.50港元，且現時預期將不會低於每股發售股份47.60港元，惟另行公佈者則作別論。倘因任何理由，我們與保薦人兼整體協調人(為其本身及代表承銷商)未能協定發售股份的價格，則全球發售將不會進行並將告失效。

保薦人兼整體協調人(代表承銷商)經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減全球發售下提呈發售的發售股份數目。進一步詳情載於本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則保薦人兼整體協調人(代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本文件「承銷」一節。

上市後本公司將以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於具有同股不同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，其會對我們股東決議案的結果有重大影響。有關同股不同權架構所涉及風險的進一步資料，請參閱「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，方決定投資於本公司。

作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美國人士(定義見S規例)或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2026年8月24日

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提供招股章程的印刷本。

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 <http://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。

閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購必須最少為100股香港發售股份並須為下表所列其中一個數目。

若閣下通過白表eIPO服務進行申請，閣下可參考下表了解所選股份數量的應付金額。在申請香港發售股份時，閣下必須全額支付相應的申請應付金額。

重 要 提 示

若閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下必須根據經紀或託管商指定的金額預付申請資金，該金額根據香港的適用法律和法規確定。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所規定的任何此類預付款項要求。

可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

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。