

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。

除本公告另有界定外，本公告所用界定詞彙與深圳市景旺電子股份有限公司（「**本公司**」）於2026年9月21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。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應閱讀招股章程，以了解有關本公司及下文所述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載資料作出。

本公告不得直接或間接在美國（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）境內或向美國發佈、刊發或分派。本公告不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購任何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（經修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州份或其他司法權區的證券法登記。發售股份不得在美國境內發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據一項可用的豁免或在不受美國證券法登記規定規限的交易中進行。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份僅(1)根據美國證券法第144A條或美國證券法項下其他可用豁免登記，向美國證券法第144A條所定義的合資格機構買家提呈發售及出售，及(2)依據美國證券法S規例，於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信證券（香港）有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及國聯證券國際資本市場有限公司擔任聯席保薦人；中信里昂證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及國聯證券國際金融有限公司擔任保薦人兼整體協調人及整體協調人。

香港發售股份將於香港向公眾發售，惟須受招股章程所載的條款及條件規限。香港發售股份將不會向任何身處香港境外及／或並非香港居民的人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2026年9月29日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷協議－香港包銷協議－終止理由」一節所載的任何事件，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。

KINWONG

景旺电子

Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.

(深圳市景旺電子股份有限公司)

(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	:	72,944,300股H股
香港發售股份數目	:	7,294,500股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	65,649,800股H股(可予重新分配)
最高發售價	:	每股H股69.88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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份人民幣1.00元
股份代號	:	3228

**聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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**



BofA SECURITIES



國聯證券國際
GUOLIAN SECURITIES INTERNATIONAL

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。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司網站 <https://www.kinwong.com/> 查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過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
網上白表服務...	www.hkeipo.hk	有意收取實物H股股票的投資者。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9月21日（星期一）上午九時正至2026年9月24日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。 完成繳足申請股款的截止時間為2026年9月24日（星期四）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（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	無意收取實物H股股票的投資者。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，記存於閣下所指定的香港結算參與者股份賬戶。	有關發出此類指示的最早及截止時間，請聯絡閣下的經紀或託管商，因為此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受公眾人士的任何香港發售股份的認購申請。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文件印刷本相同。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須最少為100股香港發售股份，並須為表中所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，可參閱下表有關閣下所選H股數目的應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請時應付的相關最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元
100	7,058.47	2,500	176,461.85	30,000	2,117,542.19	600,000	42,350,843.88
200	14,116.95	3,000	211,754.21	40,000	2,823,389.59	700,000	49,409,317.85
300	21,175.42	3,500	247,046.59	50,000	3,529,236.99	800,000	56,467,791.85
400	28,233.89	4,000	282,338.96	60,000	4,235,084.39	900,000	63,526,265.82
500	35,292.36	4,500	317,631.33	70,000	4,940,931.79	1,000,000	70,584,739.80
600	42,350.84	5,000	352,923.69	80,000	5,646,779.19	2,000,000	141,169,479.60
700	49,409.31	6,000	423,508.44	90,000	6,352,626.58	3,647,200 ⁽¹⁾	257,436,663.00
800	56,467.79	7,000	494,093.18	100,000	7,058,473.98		
900	63,526.26	8,000	564,677.92	200,000	14,116,947.95		
1,000	70,584.74	9,000	635,262.65	300,000	21,175,421.95		
1,500	105,877.11	10,000	705,847.40	400,000	28,233,895.92		
2,000	141,169.48	20,000	1,411,694.80	500,000	35,292,369.90		

(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約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。若閣下申請成功，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，且任何該等申請將不獲受理。

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股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售7,294,500股發售股份的香港公開發售（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約10.0%；及
- 初步提呈發售65,649,800股發售股份的國際發售（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約90.0%。

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

具體而言，在上市規則第18項應用指引及新上市申請人指引第4.14章的規定規限下，整體協調人（為其本身及代表包銷商）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引第4.14章，重新分配後發售股份總數上限不得超過10,941,600股H股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約15%。

定價

除非另有公佈（誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步解釋），發售價將不超過每股發售股份69.88港元。香港發售股份申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份69.88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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份69.88港元，則可予退還。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

香港公开发售開始 2026年9月21日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據網上白表

服務完成電子認購申請的截止時間 2026年9月24日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2026年9月24日(星期四)
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網上白表

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9月24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)透過FINI代為發出電子認購指示以申請香港發售股份，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時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

截止辦理申請登記 2026年9月24日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2026年9月25日(星期五)
中午十二時正或之前

於我們的網站 <https://www.kinwong.com/> 及聯交所

網站 www.hkexnews.hk 刊發有關發售價、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的公告 2026年9月28日(星期一)
下午十一時正或之前

香港公开发售的分配結果(包括獲接納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：

- 分別於我們的網站 <https://www.kinwong.com/>

及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告 2026年9月28日(星期一)
下午十一時正

- 於指定分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult 或 www.tricor.com.hk/ipo/result 的「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年9月28日（星期一）下午十一時正至2026年10月4日（星期日）午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2026年9月29日（星期二）至2026年10月5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

透過香港結算EIPO渠道的申請人，亦可

向經紀或託管商查詢 自2026年9月25日（星期五）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9月28日（星期一）或之前

就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於最初

於申請時支付的每股發售股份的最高發售價

（如適用））或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9月29日（星期二）或之前

預期H股於香港聯交所開始買賣 2026年9月29日（星期二）

上午九時正

附註： 除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且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股於聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於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第二個結算日於中央結算系統內進行交收。在中央結算系統進行的所有行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》。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，此乃由於該等安排可能會影響彼等的權利及權益。

公佈結果

本公司預期於2026年9月28日（星期一）在本公司網站<https://www.kinwong.com/>及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、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可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份69.88港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費），或倘全球發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分，連同相關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費，將（視乎申請渠道而定）根據招股章程「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」一節所載條款不計利息退還。

將不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且尚未行使招股章程「包銷－包銷協議－香港包銷協議－終止理由」一節所述的終止權利的情況下，H股股票方於2026年9月29日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者於收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前，根據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9月29日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，H股將於2026年9月29日（星期二）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣。股份的代號將為3228。

承董事會命
深圳市景旺電子股份有限公司
董事會主席
劉紹柏先生

香港，2026年9月21日

於本公告日期，執行董事為劉羽先生及鄧利先生；非執行董事為劉紹柏先生、卓勇先生、黃小芬女士及卓軍女士；及獨立非執行董事為周國雲先生、辛國勝先生及曹春方先生。