

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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本末動力(北京)科技股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2026年9月21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。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接在美國或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或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不時修訂的《1933年美國證券法》(「**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，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規限的交易進行者除外。發售股份將不會在美國進行公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向身處香港境外及／或並非香港居民及／或屬美國投資者的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 香港包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，獨家保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權終止其於香港包銷協議項下的責任，並即時生效。

Direct Drive Tech Limited
本末動力(北京)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

全球發售項下的發售股份數目	:	50,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	2,500,000股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	47,500,000股H股(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H股21.60港元(須於申請時以港元繳足，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，多繳股款可予退還)
面值	:	每股H股人民幣0.10元
股份代號	:	6731

獨家保薦人、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



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。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.directdrive.com查閱。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：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	有意收取實體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)將按照閣下的指示，透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示	無意收取實體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的名義配發及發行，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。	有關發出該等指示的最早及最遲時間，請聯絡閣下的經紀或託管商，有關時間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。招股章程電子版本的內容與根據《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招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，請提醒閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)，招股章程可於上述網址查閱。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請必須認購最少100股香港發售股份及下表所列的其中一個數目。倘若通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參照下表查閱就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時，閣下必須全數支付相關的申請應付金額。倘若通過**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法規，要求閣下按該經紀或託管商釐定的金額預先繳付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽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	2,181.78	2,000	43,635.67	10,000	218,178.35	300,000	6,545,350.80
200	4,363.57	2,500	54,544.59	20,000	436,356.72	400,000	8,727,134.40
300	6,545.35	3,000	65,453.51	30,000	654,535.08	500,000	10,908,918.00
400	8,727.13	3,500	76,362.42	40,000	872,713.45	600,000	13,090,701.60
500	10,908.92	4,000	87,271.34	50,000	1,090,891.80	700,000	15,272,485.20
600	13,090.70	4,500	98,180.26	60,000	1,309,070.15	800,000	17,454,268.80
700	15,272.48	5,000	109,089.18	70,000	1,527,248.52	900,000	19,636,052.40
800	17,454.28	6,000	130,907.01	80,000	1,745,426.88	1,000,000	21,817,836.00
900	19,636.05	7,000	152,724.85	90,000	1,963,605.25	1,100,000	23,999,619.60
1,000	21,817.83	8,000	174,542.69	100,000	2,181,783.60	1,250,000 ⁽¹⁾	27,272,295.00
1,500	32,726.75	9,000	196,360.52	200,000	4,363,567.20		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應付款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請獲接納，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(就證監會交易徵費而言，將由聯交所代證監會收取；就會財局交易徵費而言，將由聯交所代會財局收取)。

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

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據(i)全球發售；(ii)超額配股權獲行使；及(iii)非上市股份轉換為H股而將予發行的H股上市及買賣，理由是(其中包括)，參考本公司於上市時的預期市值(按發售價每股發售股份21.60港元計算，超過40億港元)，本公司符合上市規則第18C.03條項下有關已商業化公司(定義見上市規則)的規定。

全球發售的架構

全球發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)包括：

- 香港公開發售2,500,000股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的5.0%；及
- 國際發售47,500,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數的95.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可根據上市規則予以重新分配，詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。根據《新上市申請人指南》第4.14章，倘(i)國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，香港公開發售亦獲悉數認購或超額認購，且香港公開發售中有效申請的發售股份數目低於香港公開發售項下初步可供認購股份數目的10倍，則整體協調人有權按其認為適當的有關數目，將原本計入國際發售項下的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟(i)有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過5,000,000股發售股份(為香港公開發售項下初步可供認購發售股份的兩倍)。

定價

發售價將為每股發售股份21.60港元，除非另行公告。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)就每股香港發售股份繳付發售價21.60港元，連同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。

預期時間表 (附註)

香港公開發售開始	2026年9月21日(星期一) 上午九時正
透過指定網站 www.eipo.com.hk 完成白表eIPO服務 電子申請的截止時間	2026年9月24日(星期四) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記.....	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白表eIPO 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)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，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。	
截止辦理香港公開發售申請登記.....	2026年9月24日(星期四) 中午十二時正
(1) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.directdrive.com 刊發有關 香港公開發售的申請水平、國際發售的 踴躍程度及香港公開發售項下香港發售股份的 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

(2) 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))可通過多種渠道查閱，包括：

- 於我們的網站**www.directdrive.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**分別發佈的公告查閱.....

2026年9月28日(星期一)
下午十一時正或之前

- 於指定的分配結果網站**www.iporesults.com.hk**
(或：**www.eipo.com.hk/eIPOAllotment**)使用「按身份證號碼搜尋」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

- 於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555

2026年9月29日(星期二)、
2026年9月30日(星期三)、
2026年10月2日(星期五)及
2026年10月5日(星期一)

寄發根據香港公開發售全部或部分獲接納申請的
H股股票或將有關股票存入中央結算系統.....

2026年9月28日(星期一)
或之前

寄發根據香港公開發售全部或部分未獲接納申請的
白表eIPO電子退款指示／退款支票

2026年9月29日(星期二)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣.....

2026年9月29日(星期二)
上午九時正

附註：除另有指明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

結算

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，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統的一切活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》。本公司已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就該等交收安排的詳情以及該等安排將如何影響其權利及權益，諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2026年9月21日(星期一)**上午九時正開始，並於**2026年9月24日(星期四)**中午十二時正結束。

閣下可通過以下其中一種方式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	有意收取實體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)將按照閣下的指示，透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示	無意收取實體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的名義配發及發行，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。	有關發出該等指示的最早及最遲時間，請聯絡閣下的經紀或託管商，有關時間可能因經紀或託管商而異。

白表eIPO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，閣下宜避免留待申請期間截止當日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」各節。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件(或閣下與經紀或託管商訂立的協議，視情況而定)予以考慮。

公佈結果

本公司預期於2026年9月28日(星期一)下午十一時正(香港時間)或之前，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.directdrive.com公佈香港公開發售的申請結果、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節所指定的日期及時間，按其中所指定的方式透過多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、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未獲達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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，將不計利息予以退還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於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。投資者如在收到H股股票前或在H股股票生效前買賣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，預期H股將於2026年9月29日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股進行買賣，而H股的股份代號將為6731。

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

承董事會命
本末動力(北京)科技股份有限公司
董事會主席、執行董事及首席執行官
張笛先生

香港，2026年9月21日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張笛先生、劉許洋博士及張洪波先生；(ii)非執行董事陳璨先生、趙雲先生及紀海泉先生；及(iii)獨立非執行董事林國榮先生、王虞倩博士及黃旻先生。