

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，並明確表示不會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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與深圳傳音控股股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年10月7日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》（經修訂）登記。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或法律禁止進行有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區的任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。

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**」）或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，中信里昂證券有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表承銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、數量及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30天（即2026年11月11日（星期三））內結束。有關穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天（即2026年11月11日（星期三））屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，H股價格亦可能因此下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，於發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件時，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）應有權於上市日期（目前預期為2026年10月15日（星期四））上午八時正（香港時間）之前的任何時間立即終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。

Transsion

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.

深圳傳音控股股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：86,648,300股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：8,664,900股H股（可予重新分配）

國際發售股份數目：77,983,400股H股（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H股38.80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，多繳款項可予退還）

面值：每股人民幣1.00元

股份代號：2636

獨家保薦人、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



財務顧問

J.P.Morgan

摩根大通

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

摩根大通

中金公司

海通國際

德意志銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中銀國際

民銀證券

廣發証券

大和

聯席賬簿管理人

富途

老虎

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。我們不會向公眾提供招股章程的印刷本。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <https://www.transsion.com> 可供查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法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 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為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。

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條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介機構、經紀或代理人，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。

有關閣下可通過電子方式申請認購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」。

閣下通過**網上白表服務**或**香港結算EIPO**渠道申請認購的香港發售股份數目須至少為100股，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。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。

倘閣下通過**網上白表服務**提出申請，閣下可參考下表了解閣下所選擇股份數目的應繳款項。閣下須於申請香港發售股份時全額支付相關的申請應繳最高款項。

倘通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）預先支付申請款項。

申請認購 的香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應繳最高款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應繳最高款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應繳最高款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應繳最高款項 ⁽²⁾ 港元
100	3,919.13	2,500	97,978.25	30,000	1,175,738.95	600,000	23,514,778.80
200	7,838.26	3,000	117,573.89	40,000	1,567,651.92	700,000	27,433,908.60
300	11,757.39	3,500	137,169.54	50,000	1,959,564.90	800,000	31,353,038.40
400	15,676.52	4,000	156,765.19	60,000	2,351,477.88	900,000	35,272,168.20
500	19,595.65	4,500	176,360.83	70,000	2,743,390.85	1,000,000	39,191,298.00
600	23,514.78	5,000	195,956.49	80,000	3,135,303.85	2,000,000	78,382,596.00
700	27,433.90	6,000	235,147.79	90,000	3,527,216.82	3,000,000	117,573,894.00
800	31,353.04	7,000	274,339.09	100,000	3,919,129.80	4,332,400 ⁽¹⁾	169,792,379.46
900	35,272.16	8,000	313,530.39	200,000	7,838,259.60		
1,000	39,191.30	9,000	352,721.68	300,000	11,757,389.40		
1,500	58,786.95	10,000	391,912.98	400,000	15,676,519.20		
2,000	78,382.60	20,000	783,825.95	500,000	19,595,649.00		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，約佔初步提呈發售香港發售股份的50%。
- (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。倘閣下的申請獲接納，則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。

申請在聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的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8,664,900股發售股份（可予重新分配）、佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%的香港公開發售；及
- 初步提呈發售77,983,400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）、佔根據全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%的國際發售。

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的發售股份分配將可重新分配。

具體而言，在上市規則第18項應用指引及聯交所發出的新上市申請人指南（「指南」）第4.14章規定的規限下，發售股份可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項應用指引及指南第4.14章，有關重新分配後的香港發售股份總數上限不得超過12,997,200股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目不多於15%（於任何超額配股權獲行使前）。

倘香港公開發售未獲悉數認購，而國際發售股份獲悉數認購或超額認購，整體協調人將有酌情權（但無任何義務）按彼等認為適當的數額將全部或任何未獲認購香港發售股份重新分配至國際發售。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出可由整體協調人（代表國際承銷商）行使的超額配股權。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）行使）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共12,997,200股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不多於15%），以補足國際發售的超額分配（倘有）。

倘超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本約1.04%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.transsion.com>)作出公告。

定價

發售價將不會高於每股發售股份38.80港元。香港發售股份的申請人或須在申請時（視乎申請渠道而定）支付每股發售股份最高發售價38.80港元，另加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，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份38.80港元，則有關申請股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....2026年10月7日（星期三）
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10月12日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記2026年10月12日（星期一）
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10月12日（星期一）
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FINI系統發出電子認購指示，以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最早時間及截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。

截止辦理申請登記.....2026年10月12日（星期一）
中午十二時正

預期定價日2026年10月13日（星期二）
中午十二時正前

於本公司網站 **<https://www.transsion.com>**
及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 公佈發售價、
國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平
及香港發售股份的分配基準2026年10月14日（星期三）
下午十一時正或之前

通過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果，有關渠道包括：

- 分別於我們的網站<https://www.transsion.com>
及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告.....2026年10月14日（星期三）
- 於指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result
或www.hkeipo.hk/IPOResult的「配發結果」
頁面使用「按身份證號碼搜索」
功能查詢2026年10月14日（星期三）
下午十一時正至
2026年10月20日（星期二）
午夜十二時正
- 上午九時正至下午六時正撥打分配結果
查詢熱線+852 3691 8488.....2026年10月15日（星期四）
至2026年10月21日（星期三）
（不包括星期六、星期日
及香港公眾假期）

就透過**香港結算EIPO**渠道提出申請的

相關人士而言，閣下亦可

向閣下的經紀或託管商核查2026年10月13日（星期二）
下午六時正起

寄發根據香港公開發售全部或部分獲接納申請

所涉及的H股股票或將H股股票

存入中央結算系統.....2026年10月14日（星期三）
或之前

寄發根據香港公開發售全部或部分獲接納申請（如適用）

或未獲接納申請所涉及的**網上白表**電子自動退款

指示／退款支票2026年10月15日（星期四）
或之前

預期H股開始在聯交所買賣.....2026年10月15日（星期四）
上午九時正

交收

在H股獲准在聯交所上市和買賣，且符合香港結算的股票收納規定的規限下，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於聯交所開始交易日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算和交收。聯交所參與者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。中央結算系統內之所有活動均須遵守不時有效之香港結算一般規則和香港結算運作程序規則。我們已作出一切必要的安排以使H股獲納入中央結算系統。投資者應就有關交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因這些安排可能會影響投資者的權益。

電子申請渠道

香港公開發售將於**2026年10月7日（星期三）上午九時正開始**，至**2026年10月12日（星期一）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.....	www.hkeipo.hk	有意收取H股實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	於2026年10月7日（星期三）上午九時正至2026年10月12日（星期一）上午十一時三十分（香港時間），而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2026年10月12日（星期一）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（為香港結算參與者）將通過香港結算的FINI系統按照閣下的指示代表閣下提交 電子認購指示 。	無意收取H股實體股票的申請人。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的股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商查詢作出有關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）。

對於通過**網上白表**服務提出申請的人士而言，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由**網上白表**服務供應商代本公司持有，而退款（如有）將於2026年10月15日（星期四）不計利息退還予閣下。投資者應注意，預期H股於聯交所的買賣將於2026年10月15日（星期四）開始。

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將僅按照招股章程所載的條款及條件以及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)予以考慮。

公佈結果

本公司預期於2026年10月14日（星期三）下午十一時正（香港時間）前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.transsion.com>公佈最終發售價的結果、國際發售踴躍程度、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（如適用）的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」未獲達成，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息予以退還。

本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件。本公司不會就申請時支付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件且「承銷」一節所述終止權利未獲行使時，H股股票方會於2026年10月15日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年10月15日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年10月15日（星期四）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將於聯交所主板以每手100股H股為買賣單位。H股的股份代號將為2636。

本公告於本公司網站<https://www.transsion.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
深圳傳音控股股份有限公司
董事長兼執行董事
竺兆江先生

香港，2026年10月7日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事竺兆江先生、張祺先生、嚴孟先生、葉偉強先生、阿里夫先生及楊宏女士；(ii)獨立非執行董事黃益建先生、陳林榮先生及張懷雷先生；及(iii)擬任獨立非執行董事黃綺汶女士。