

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 宁波力勤资源科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	232,547,600股H股(視乎超額配股權獲行使與否而定)
香港發售股份數目	:	23,254,800股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	209,292,800股H股(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)
最高發售價	:	每股H股19.96港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，可予退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	2245

聯席保薦人、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



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



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及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述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條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由我們與整體協調人(為其本身及代表包銷商)於2022年11月24日(星期四)或前後協定，且無論如何不得遲於2022年11月30日(星期三)。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份19.96港元，且目前預期將不會低於每股發售股份15.60港元。倘我們與整體協調人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能於2022年11月30日(星期三)(香港時間)或之前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行，並將告失效。

於我們認為合適的情況下，經我們同意後，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可於遞交香港公開發售申請截止當日上午前，隨時調減本招股章程所列的香港發售股份數目及/或調低所列的指示性發售價範圍(即每股發售股份15.60港元至19.96港元)。於此情況下，有關調減香港發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通告將於決定作出有關調減後於實際可行的情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lygend.com刊登，且無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午。請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節，以了解進一步詳情。

我們於中國註冊成立，且絕大部分業務位於中國。潛在投資者應注意，中國與香港的法律、經濟及財政體系存在差異，而於中國註冊成立公司的投資涉及不同風險因素。潛在投資者亦應注意，中國監管架構有別於香港監管架構，並應考慮H股具有的不同市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」章節以及本招股章程附錄五及附錄六。

於作出投資決定之前，有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議應負的責任。該等理由載於本招股章程「包銷—香港包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下參閱該節內容以了解進一步詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及適用美國州證券法或在不受該等法律規限的交易中進行則另作別論。根據美國證券法S規例，發售股份可於美國境外以離岸交易形式提呈發售及出售。

重要通知

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本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lygend.com)閱覽。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2022年11月21日

重要提示

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的股數最少須為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

宁波力勤资源科技股份有限公司(股份代號2245)
(每股香港發售股份19.96港元)
可供申請認購的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	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
200	4,032.24	5,000	100,805.83	80,000	1,612,893.35	2,000,000	40,322,333.72
400	8,064.47	6,000	120,967.00	90,000	1,814,505.01	3,000,000	60,483,500.58
600	12,096.70	7,000	141,128.17	100,000	2,016,116.68	4,000,000	80,644,667.44
800	16,128.93	8,000	161,289.33	200,000	4,032,233.37	5,000,000	100,805,834.30
1,000	20,161.17	9,000	181,450.50	300,000	6,048,350.06	6,000,000	120,967,001.16
1,200	24,193.41	10,000	201,611.67	400,000	8,064,466.75	7,000,000	141,128,168.02
1,400	28,225.63	20,000	403,223.34	500,000	10,080,583.43	8,000,000	161,289,334.88
1,600	32,257.87	30,000	604,835.01	600,000	12,096,700.11	9,000,000	181,450,501.74
1,800	36,290.10	40,000	806,446.68	700,000	14,112,816.80	10,000,000	201,611,668.60
2,000	40,322.34	50,000	1,008,058.35	800,000	16,128,933.49	11,627,400 ⁽¹⁾	234,421,951.55
3,000	60,483.50	60,000	1,209,670.02	900,000	18,145,050.18		
4,000	80,644.67	70,000	1,411,281.68	1,000,000	20,161,166.86		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。