

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



DPC Dash Ltd 达势股份有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	12,799,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	1,280,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	11,519,000股股份(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(視乎是否下調發售價而定)	:	每股發售股份55.0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(須於申請時以港元繳足，可予退還) (倘發售價在下調發售價後定為低於指示性發售價範圍下限10%，則發售價將為每股發售股份41.4港元)
面值	:	每股股份1.00美元
股份代號	:	1405

獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA SECURITIES

聯席牽頭經辦人



財務顧問



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。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」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條的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文件或其所述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期將為2023年3月21日(星期二)或前後，惟無論如何不遲於2023年3月27日(星期一)。除另有公佈者外，發售價將不會超過每股發售股份55.0港元，及目前預期不會低於每股發售股份46.0港元(視乎是否下調發售價而定)。倘發售價在下調發售價後定為低於指示性發售價範圍下限10%，則發售價將為每股發售股份41.4港元。倘獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因而未能於2023年3月27日(星期一)之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

獨家整體協調人可經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前，隨時調低根據全球發售將予發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。

倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。有關更多詳情，請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在或向美國或以美國人士(定義見S規例)的名義或為美國人士的利益發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份僅可於以下情況下提呈發售及出售(i)向獲豁免遵守美國證券法第144A條下登記規定的合資格機構買家，及(ii)依據S規例於美國境外的離岸交易中。

2023年3月16日

致投資者的重要提示：

全電子化申請程序

香港公開發售以全電子方式進行，根據上市規則，本公司將不會提供本招股章程或申請表格的印刷本以供公眾人士使用。

本招股章程在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk [披露易>新上市>新上市資料] 章節及我們的網站 www.dpcdash.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。倘閣下為中介公司、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，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

閣下可通過以下方法申請香港公開發售股份：

- (1) 在網上透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份；或
 - (ii) (如閣下為中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過致電「結算通」電話系統+852 2979 7888 (根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)填妥輸入要求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港公開發售股份認購申請。根據香港法例第32章《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版本內容與招股章程電子版本相同。

有關閣下可通過電子化方式申請認購香港公開發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。

重要提示

閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請須認購最少100股香港公開發售股份並為下表所列其中一個數目。閣下須按照所選數目旁的款項付款。

达勢股份有限公司(股份代號1405)

(每股香港公開發售股份55.0港元)

可供申請認購香港公開發售股份數目及應繳款項

申請認購 的香港 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	5,555.47	2,000	111,109.36	10,000	555,546.76	80,000	4,444,374.00
200	11,110.94	2,500	138,886.69	15,000	833,320.13	90,000	4,999,920.76
300	16,666.40	3,000	166,664.03	20,000	1,111,093.50	100,000	5,555,467.50
400	22,221.86	3,500	194,441.37	25,000	1,388,866.88	200,000	11,110,935.00
500	27,777.33	4,000	222,218.70	30,000	1,666,640.26	300,000	16,666,402.50
600	33,332.80	4,500	249,996.03	35,000	1,944,413.63	400,000	22,221,870.00
700	38,888.28	5,000	277,773.38	40,000	2,222,187.00	500,000	27,777,337.50
800	44,443.75	6,000	333,328.06	45,000	2,499,960.38	640,000 ⁽¹⁾	35,554,992.00
900	49,999.21	7,000	388,882.73	50,000	2,777,733.76		
1,000	55,554.68	8,000	444,437.40	60,000	3,333,280.50		
1,500	83,332.01	9,000	499,992.08	70,000	3,888,827.26		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。