

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED

邁越科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	12,500,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	112,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	不高於每股發售股份1.40港元(須於申請時以港元繳足並可予退還，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)及預期不低於每股發售股份1.05港元
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	2501

獨家保薦人



獨家整體協調人、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(按字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序排列)



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。

本招股章程文本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向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。

最終發售價預期由本公司及獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日(預期為2023年10月4日(星期三)或前後)或本公司及獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)可能協定的較後日期通過協議釐定。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股股份1.40港元，且現時預期不低於每股股份1.05港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股股份1.40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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.40港元，則可予退還。

獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)可在我們的同意下，於遞交香港公開發售認購申請截止當日早上或之前，隨時將本招股章程所訂明之指示性發售價範圍(即每股股份1.05港元至1.40港元)擴大或收窄。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售認購申請截止當日早上，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.maiyuesoft.com上刊登有關指示性發售價範圍擴大或收窄的通知。倘基於任何理由，獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)及本公司於2023年10月4日(星期三)或之前未能協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的豁免登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者及根據美國任何適用州證券法進行者除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

全球發售的有意投資者務須注意，倘於上市日期上午8時正(香港時間)前任何時間發生「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」所載的任何事件，則獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)可透過向本公司發出書面通知終止包銷商在包銷協議下的責任。倘獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)根據包銷協議的條款終止包銷協議，則全球發售將不會進行並將告失效。

重要通知

我們已就香港公開發售全面採用電子申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程印刷本或任何申請表格印刷本。

本招股章程可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.maiyuesoft.com瀏覽。如果閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網站地址下載並列印。

2023年9月28日

重要提示

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用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)「披露易」新上市)新上市資料]及我們的網站(www.maiyuesoft.com)刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務透過指定網站www.hkeipo.hk或於IPO App(可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)提出申請；或
- (2) 透過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - i. 指示閣下的經紀人或託管商(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，代表閣下申請香港發售股份；或
 - ii. (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以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)完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對在網上通過網上白表服務申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列時間致電我們的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 3907 7333：

2023年9月28日(星期四) — 上午9時正至下午6時正
2023年9月29日(星期五) — 上午9時正至下午6時正
2023年10月3日(星期二) — 上午9時正至下午6時正
2023年10月4日(星期三) — 上午9時正至中午12時正

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容，與按照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(視情況而定)注意，本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更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

閣下可利用網上白表服務或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)發出電子認購指示申請最低2,000股香港發售股份。超過2,000股香港發售股份的指示須為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

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
2,000	2,828.24	90,000	127,270.71	2,000,000	2,828,238.00
4,000	5,656.48	100,000	141,411.90	2,500,000	3,535,297.50
6,000	8,484.71	200,000	282,823.80	3,000,000	4,242,357.00
8,000	11,312.95	300,000	424,235.70	3,500,000	4,949,416.50
10,000	14,141.19	400,000	565,647.60	4,000,000	5,656,476.00
20,000	28,282.38	500,000	707,059.50	4,500,000	6,363,535.50
30,000	42,423.56	600,000	848,471.40	5,000,000	7,070,595.00
40,000	56,564.75	700,000	989,883.30	5,500,000	7,777,654.50
50,000	70,705.96	800,000	1,131,295.20	6,000,000	8,484,714.00
60,000	84,847.15	900,000	1,272,707.10	6,250,000*	8,838,243.76
70,000	98,988.34	1,000,000	1,414,119.00		
80,000	113,129.52	1,500,000	2,121,178.50		

* 閣下可申請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。