

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與元續科技控股有限公司（「**本公司**」）於二零二四年六月二十一日刊發的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以了解下文所述股份發售的詳細資料。

本公告並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬，亦非該等要約或招攬的一部分。發售股份乃根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行無須遵守有關規定的交易外，不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司目前並無且不擬於美國公開發售證券。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式  
於香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 27,000,000股股份  
公開發售股份數目 : 2,700,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目 : 24,300,000股股份(可予重新分配)  
發售價 : 不超過每股發售股份3.00港元及預計不低於每股發售股份2.38港元, 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(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)  
面值 : 每股股份0.001港元  
股份代號 : 8637

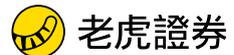
獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

UOB KayHian  
大華繼显

聯席賬簿管理人(按英文字母排列)



聯席牽頭經辦人(按英文字母排列)



凡通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，必須認購最少1,000股公開發售股份，並須為下表所列公開發售股份的倍數。閣下須支付所選擇公開發售股份數目旁載明的金額。

所申請 公開發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> (港元)	所申請 公開發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> (港元)	所申請 公開發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> (港元)	所申請 公開發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 <sup>(2)</sup> (港元)
1,000	3,030.25	15,000	45,453.83	80,000	242,420.40	900,000	2,727,229.50
2,000	6,060.51	20,000	60,605.10	90,000	272,722.96	1,000,000	3,030,255.00
3,000	9,090.76	25,000	75,756.38	100,000	303,025.50	1,200,000	3,636,306.00
4,000	12,121.02	30,000	90,907.66	200,000	606,051.00	1,400,000	4,242,357.00
5,000	15,151.28	35,000	106,058.93	300,000	909,076.50	1,600,000	4,848,408.00
6,000	18,181.54	40,000	121,210.20	400,000	1,212,102.00	1,800,000	5,454,459.00
7,000	21,211.79	45,000	136,361.48	500,000	1,515,127.50	2,000,000	6,060,510.00
8,000	24,242.05	50,000	151,512.76	600,000	1,818,153.00	2,200,000	6,666,561.00
9,000	27,272.30	60,000	181,815.30	700,000	2,121,178.50	2,400,000	7,272,612.00
10,000	30,302.56	70,000	212,117.86	800,000	2,424,204.00	2,700,000 <sup>(1)</sup>	8,181,688.50

(1) 閣下可申請的公開發售股份數目上限。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見GEM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供應商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。

申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

我們已向聯交所申請批准讓根據資本化發行、股份發售以及因行使根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權而將予發行的股份上市及買賣。

## 股份發售的架構

股份發售包括：

- 於香港初步公開發售2,700,000股發售股份(可予重新分配)，佔根據股份發售可供認購發售股份總數的10%；及
- 初步配售24,300,000股發售股份(可予重新分配)，佔根據股份發售可供認購發售股份總數的90%。

發售股份配額可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述在公開發售與配售之間重新分配。

根據新上市申請人指南，倘(i)配售股份獲悉數認購或超額認購，而公開發售股份獲超額認購少於15倍；或(ii)配售股份認購不足而公開發售股份獲超額認購(不論超額倍數)，最多2,700,000股發售股份(佔根據股份發售可供認購的發售股份數目的10%)可從配售重新分配至公開發售，因此根據公開發售可供認購的發售股份總數將增至5,400,000股發售股份(佔根據股份發售可供認購的發售股份數目的20%)，且最終發售價應定在指示性發售價範圍的下限(即每股發售價股份2.38港元)。有關就發售股份在公開發售與配售之間的配額可能作出的調整，進一步詳情請參閱招股章程「股份發售的架構及條件 — 公開發售 — 重新分配及回補」。

## 定價

除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份3.00港元，且預期不低於每股發售股份2.38港元。公開發售股份申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付最高發售價每股發售股份3.00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%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.00港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

二零二四年

公開發售開始 . . . . . 六月二十一日(星期五)  
上午九時正

通過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play搜索「**IPO App**」或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載

(2) 指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) . . . . . 六月二十六日(星期三)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 . . . . . 六月二十六日(星期三)  
上午十一時四十五分

(a)透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)透過香港結算的  
FINI系統提交EIPO申請之截止時間 . . . . . 六月二十六日(星期三)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為香港結算結算參與者或香港結算託管商參與者)通過香港結算的FINI系統提交EIPO申請，代表閣下申請公開發售股份，務請閣下聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記 . . . . . 六月二十六日(星期三)  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 六月二十七日(星期四)  
中午十二時正或之前

於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站  
[www.metatechnologies.com.sg](http://www.metatechnologies.com.sg)公佈最終發售價、  
配售的踴躍程度、公開發售的申請水平、分配基準. . . . . 六月二十八日(星期五)  
下午十一時正或之前

透過各種渠道公佈公開發售的分配結果(包括獲接納  
申請人的身份證明文件號碼(倘適用))(誠如招股  
章程「如何申請公開發售股份 — B.公佈結果」  
一節所述) . . . . . 六月二十八日(星期五)  
下午十一時正起

透過使用IPO App的「配發結果」功能或  
[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)的「按身份證號碼搜索」  
功能查詢公開發售的分配結果. . . . . 六月二十八日(星期五)  
下午十一時正起

寄發公開發售項下全部或部分獲接納申請的  
發售股份的股票或將有關發售股份的股票存入  
中央結算系統. . . . . 六月二十八日(星期五)  
或之前

就全部或部分不獲接納申請及(倘最終發售價低  
於根據公開發售就申請支付的最高發售價)  
全部或部分獲接納申請寄發網上白表電子自動  
退款指示／退款支票. . . . . 七月二日(星期二)或之前

預期股份於GEM開始買賣的時間. . . . . 七月二日(星期二)  
上午九時正

附註：所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

## 交收

倘股份獲准於聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份在聯交所開始買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見GEM上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統內進行交收。於中央結算系統進行的所有活動，均須根據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。由於交收安排會影響投資者之權利及權益，彼等應就有關安排詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

公開發售將於香港時間二零二四年六月二十一日(星期五)上午九時正開始，至二零二四年六月二十六日(星期三)中午十二時正結束。

申請公開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	閣下可在IPO App(可於AppStore或Google Play透過搜尋「IPO App」或於 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOApp">www.hkeipo.hk/IPOApp</a> 或 <a href="http://www.tricorglobal.com/IPOApp">www.tricorglobal.com/IPOApp</a> 下載)或指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 透過網上白表服務提交網上申請。	擬收取實體股票的投資者。成功申請的公開發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間二零二四年六月二十一日(星期五)上午九時正至二零二四年六月二十六日(星期三)上午十一時三十分。  悉數支付申請款項的最後期限為香港時間二零二四年六月二十六日(星期三)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的公開發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

**我們將僅按照招股章程、I P O App及網上白表服務指定網站 ([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件審視公開發售股份的申請。**

## 公佈結果

本公司預期將於二零二四年六月二十八日（星期五）在本公司網站 [www.metatechnologies.com.sg](http://www.metatechnologies.com.sg) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果以及成功申請人的身份證明文件號碼（倘適用）可於招股章程「如何申請公開發售股份 — B.公佈結果」一節註明的日期及時間按所列明方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.00港元（不包括就此支付的經紀佣金、香港證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或倘公開發售的條件並無按照招股章程「股份發售的架構及條件」所述達成，又或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權未有行使的情況下，股票方會於香港時間二零二四年七月二日（星期二）上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設股份發售於香港時間二零二四年七月二日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，則股份將於香港時間二零二四年七月二日(星期二)上午九時正開始在GEM買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。

股份的股份代號將為8637。

承董事會命  
元续科技控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
蔡水理

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡水理先生、余偉娟女士及程章金先生；及獨立非執行董事陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。