

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並明確表示概不就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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與廣聯科技控股有限公司（「本公司」）日期為2024年6月28日（星期五）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告並不構成出售要約或招攬購買的要約，亦不得在進行有關要約、招攬或出售屬違法的任何司法管轄區出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的其他任何司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦非在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券的要約。發售股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2024年7月15日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

本公司將不會委任任何穩定價格操作人，且預計不會就全球發售進行任何穩定價格活動。



GL-Carlink Technology Holding Limited

廣聯科技控股有限公司

(於開曼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 : 63,600,000 股股份
香港發售股份數目 : 6,360,000 股股份 (可予重新分配)
國際配售股份數目 : 57,240,000 股股份 (可予重新分配)
發售價 : 不高於每股股份5.3港元及預期不低於每股發售股份4.7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 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值 : 每股股份0.0001 美元
股份代號 : 2531

獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人



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。我們將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。

本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.glshuke.com。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。

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e白表服務於 www.ewhiteform.com.hk 提交申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示閣下的經紀或託管商（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，指示香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾認購香港發售股份的任何申請。本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條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（按適用）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化方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過e白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請必須至少為500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。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
500	2,676.72	6,000	32,120.71	70,000	374,741.54	450,000	2,409,052.73
1,000	5,353.45	7,000	37,474.16	80,000	428,276.05	500,000	2,676,725.26
1,500	8,030.17	8,000	42,827.60	90,000	481,810.55	1,000,000	5,353,450.50
2,000	10,706.91	9,000	48,181.06	100,000	535,345.06	1,500,000	8,030,175.76
2,500	13,383.63	10,000	53,534.50	150,000	803,017.58	2,000,000	10,706,901.00
3,000	16,060.35	20,000	107,069.01	200,000	1,070,690.10	2,500,000	13,383,626.26
3,500	18,737.08	30,000	160,603.51	250,000	1,338,362.63	3,000,000	16,060,351.50
4,000	21,413.80	40,000	214,138.02	300,000	1,606,035.16	3,180,000 ⁽¹⁾	17,023,972.59
4,500	24,090.53	50,000	267,672.53	350,000	1,873,707.68		
5,000	26,767.26	60,000	321,207.04	400,000	2,141,380.20		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，此為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，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或e白表服務供應商（通過e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香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請於聯交所上市

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據資本化發行、全球發售及根據購股權計劃可能授出的購股權將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 在香港的香港公開發售，初步提呈6,360,000股股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- (2) 國際配售初步合共57,240,000股股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

按照聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際配售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)；或(ii)國際配售股份獲悉數認購或超額認購，香港發售股份亦獲悉數認購或超額認購，而超額認購的數量少於根據香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目15倍，若然發售價會定於指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份4.7港元)，則可自國際配售重新分配最多6,360,000股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至12,720,000股發售股份，佔根據全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的20%。

定價

除非另行公布，否則發售價將不超過每股發售股份5.3港元，且目前預期不低於每股發售股份4.7港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高價格每股發售股份5.3港元，另加就每股發售股份應付1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費及0.00565%的聯交所交易費。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2024年6月28日(星期五)
上午九時正

通過e白表於指定網站 www.ewhiteform.com.hk

完成電子認購申請的截止時間: 2024年7月10日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記時間 2024年7月10日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)通過繳費靈轉賬完成

e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 2024年7月10日(星期三)
中午十二時正

倘若閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過香港結算FINI系統發出申請認購香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理申請登記..... 2024年7月10日(星期三)
中午十二時正

預期定價日..... 2024年7月11日(星期四)
中午十二時正之前

於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.glshuke.com 刊登發售價、
國際配售的踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及香港公開發售項下香港發售
股份的分配基準的公告..... 2024年7月12日(星期五)
或之前

通過多種渠道(包括分別於香港聯交所網站
www.hkexnews.hk 及本公司網站
www.glshuke.com) 公佈香港公開發售的分配
結果(包括獲接納申請人的身份證明文件
號碼(如適用))(詳情請參閱本招股章程
「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」一段).... 2024年7月12日(星期五)起

香港公開發售分配結果將可於 www.ewhiteform.com.hk/results
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2024年7月12日(星期五)
下午十一時正至
2024年7月18日(星期四)
午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正撥打
查詢電話+852 2153 1688查詢
香港公開發售分配結果..... 2024年7月15日(星期一)
至2024年7月18日(星期四)
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票或
將有關股票存入中央結算系統..... 2024年7月12日(星期五)
或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或
全部或部分未獲接納申請寄發／領取
電子退款指示／退款支票 2024年7月15日(星期一)
或之前

預期股份於聯交所開始買賣..... 2024年7月15日(星期一)
上午九時正

香港發售股份申請將於2024年6月28日(星期五)開始，至2024年7月10日(星期三)，較正常市場慣例的三天半長。投資者應注意，股份預計將於2024年7月15日(星期一)開始在聯交所買賣。

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待聯交所批准本招股章程所述的已發行及將予發行的股份於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算指定的有關其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統內的活動均須依據不時有效的香港結算系統一般規則及香港結算系統運作程序進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份可獲納入中央結算系統內。由於交收安排將影響投資者的權利及權益，投資者應就有關安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2024年6月28日(星期五)上午九時正開始，至2024年7月10日(星期三)中午十二時正結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港公開發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
e白表服務.....	www.ewhiteform.com.hk 查詢： +852 2153 1688	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港公開發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年6月28日(星期五)上午九時正至2024年7月10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2024年7月10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。成功申請的香港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。

公佈結果

本公司預期將於2024年7月12日(星期五)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.glshuke.com公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港發售認購水平及香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)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其指定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，倘最終釐定的發售價低於申請時須支付的每股發售股份最高發售價（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的全球發售條件未獲達成，或任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

我們不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於香港時間2024年7月15日（星期一）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。

假設全球發售於2024年7月15日（星期一）上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於2024年7月15日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣，股份代號將為2531。

承董事會命
廣聯科技控股有限公司
主席兼執行董事
朱雷

香港，2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事朱雷先生、蔣忠永先生及趙展先生；(ii)非執行董事鄒方昭先生、崔常晟先生及彭超女士；及(iii)獨立非執行董事馮轅先生、魏春蘭女士及慈瑩女士。