

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與新吉奧房車有限公司「**本公司**」於2024年12月31日的香港招股章程（「**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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購證券之任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，若於上市日期（目前預期為2025年1月13日（星期一）上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，獨家保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。

# NEW GONOW 新吉奧

## New Gonow Recreational Vehicles Inc. 新吉奧房車有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 全球發售

全球發售之發售股份數目	:	240,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	24,000,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	216,000,000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	:	每股發售股份1.64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，多繳股款可予以退還)
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	0805

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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



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  
(按英文字母順序排列)



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)



## 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提供本招股章程印刷本。

本招股章程可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易」新上市」新上市資料」及本公司網站[www.newgonowry.hk](http://www.newgonowry.hk)查閱。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務可於[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，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人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版的內容與根據《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完全相同。

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，本招股章程可在上述網址在線查閱。

有關閣下以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少2,000股香港發售股份，並按下文一覽表上所列的其中一個數目作出。

倘閣下透過網上白表服務提出申請，則閣下可參考下表所列閣下所選股份數目的應付金額。閣下在申請香港發售股份時，必須全數支付申請時相關的應付最高金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則閣下按閣下的經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及法規釐定)預先支付申請款項。

所申請香港 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	所申請香港 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	所申請香港 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	所申請香港 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
2,000	3,313.08	40,000	66,261.58	200,000	331,307.88	4,000,000	6,626,157.60
4,000	6,626.16	50,000	82,826.96	300,000	496,961.82	5,000,000	8,282,697.00
6,000	9,939.24	60,000	99,392.37	400,000	662,615.75	6,000,000	9,939,236.40
8,000	13,252.31	70,000	115,957.76	500,000	828,269.70	7,000,000	11,595,775.80
10,000	16,565.39	80,000	132,523.15	600,000	993,923.65	8,000,000	13,252,315.20
12,000	19,878.47	90,000	149,088.55	700,000	1,159,577.58	9,000,000	14,908,854.60
14,000	23,191.55	100,000	165,653.95	800,000	1,325,231.52	10,000,000	16,565,394.00
16,000	26,504.63	120,000	198,784.73	900,000	1,490,885.45	12,000,000 <sup>(1)</sup>	19,878,472.80
18,000	29,817.71	140,000	231,915.51	1,000,000	1,656,539.40		
20,000	33,130.79	160,000	265,046.30	2,000,000	3,313,078.80		
30,000	49,696.18	180,000	298,177.09	3,000,000	4,969,618.20		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，佔最初提呈發售的香港發售股份50%。
- (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。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(就透過網上白表服務供應商的申請渠道提出的申請而言)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，而任何有關申請將不獲受理。

## 申請於聯交所上市及買賣

我們已向聯交所申請批准已發行股份以及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2025年1月13日(星期一)於聯交所開始買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售24,000,000股股份的香港公開發售(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
- 初步提呈發售216,000,000股股份的國際發售(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%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

特別是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的新上市申請人指南的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的新上市申請人指南，倘有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的回補機制進行，相關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售數目的兩倍(即48,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%)，而最終發售價應定為招股章程所載指示性發售價範圍的最低價(即每股發售股份1.24港元)。

## 定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份1.64港元，且預期將不低於每股發售股份1.24港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份1.64港元，連同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1.64港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始 . . . . . 2024年12月31日(星期二)  
上午九時正

通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)使用**網上白表**服務

完成電子申請的截止時間 . . . . . 2025年1月8日(星期三)  
上午十一時三十分

香港公開發售開始辦理申請登記 . . . . . 2025年1月8日(星期三)  
上午十一時四十五分

向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間 . . . . . 2025年1月8日(星期三)  
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成**網上白表**申請

付款的截止時間 . . . . . 2025年1月8日(星期三)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的**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)。

香港公開發售截止辦理申請登記 . . . . . 2025年1月8日(星期三)  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2025年1月9日(星期四)  
中午十二時正或之前

在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站

[www.newgonowrv.hk](http://www.newgonowrv.hk)刊發有關最終發售價、  
國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及  
香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準的  
公告 . . . . .

2025年1月10日(星期五)  
下午十一時正或之前

於指定的分配

結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 的「配發結果」頁面  
於全日24小時使用「按身份證號碼搜尋」功能查詢

香港公開發售的分配結果 . . . . . 自2025年1月10日(星期五)  
下午十一時正至  
2025年1月16日(星期四)  
午夜十二時正

寄發根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請的

股票／將股票記存於中央結算系統 . . . . . 2025年1月10日(星期五)  
或之前

根據香港公開發售就全部獲接納(如適用)或全部或  
部分不獲接納的申請寄發**網上白表**電子自動退款

指示／退款支票 . . . . . 2025年1月13日(星期一)  
或之前

股份於聯交所開始買賣 . . . . . 2025年1月13日(星期一)  
上午九時正

香港發售股份的申請將於2024年12月31日(星期二)開始，直至2025年1月8日(星期三)，長於一般市場慣例的三天半時間。投資者務請注意，預期股份將於2025年1月13日(星期一)在聯交所開始買賣。

## 交收

倘聯交所批准股份在聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期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(定義見香港上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，潛在投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於2024年12月31日(星期二)上午九時正開始至2025年1月8日(星期三)中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2024年12月31日(星期二)上午九時正至2025年1月8日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)。  全數繳付有關申請股款的截止時間為2025年1月8日(星期三)中午十二時正(香港時間)。



申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	無意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下指定的香港結算參與者股票賬戶。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道的服務均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請香港發售股份申請期的最後日期方提出。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件考慮。

## 公佈結果

本公司預期將不遲於2025年1月8日(星期三)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站<http://www.newgonowrv.hk>公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準的結果。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」章節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.64港元(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)，或招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成，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按招股章程「如何申請香港發售股份 — D. 寄發／領取股票及退回申請股款」一節所述不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就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。僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘在獲發股票或股票成為有效的所有權憑證前基於公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年1月13日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，本公司股份將於2025年1月13日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行交易。

本公司股份的股份代號將為0805。

**本公告於本公司網站<http://www.newgonowrv.hk>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。**

承董事會命  
新吉奧房車有限公司  
繆雪中  
主席兼執行董事

香港，2024年12月31日

名列與本公告有關的申請的本公司董事為：(i)執行董事繆雪中先生、劉濤先生、劉芹女士及Andrew Robert Crank先生；及(ii)獨立非執行董事余明陽先生、何潔女士及吳永蓓女士。