

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，北京賽目科技股份有限公司（「本公司」）所發佈的日期為2024年12月31日的招股章程（「招股章程」）所界定詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。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）發佈、發行、分派。本公告並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的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《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，且除獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州立證券法的登記規定或進行毋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。發售股份將根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，光銀國際資本有限公司，作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配股份、賣空或進行其他穩定價格交易，以將H股的市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。賣空涉及穩定價格操作人賣出超過包銷商須在全球發售中購買的H股數目。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士並無責任進行該等穩定價格行動，穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於截止遞交香港公開發售申請日期起計30日內結束。

有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。有意投資者務請注意，穩定價格操作人或代其行事的任何人士不得於穩定價格期間（自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止）後採取穩定價格行動以支持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

香港發售股份將在遵守招股章程所載條款及條件的情況下向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所載任何事件，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前的任何時間即時終止香港包銷協議。



Beijing Saimo Technology Co., Ltd.

北京賽目科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 33,333,400 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 3,333,400 股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 30,000,000 股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股香港發售股份12.0港元至18.0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, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 2571

獨家保薦人及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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。我們不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」頁面及我們的網站 www.saimo.cloud 刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，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式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務 www.eipo.com.hk 申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表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，代表閣下申請香港發售股份。

我們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。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、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子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」。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付申請金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
200	3,636.31	4,000	72,726.12	60,000	1,090,891.80	450,000	8,181,688.50
400	7,272.61	5,000	90,907.66	70,000	1,272,707.10	500,000	9,090,765.00
600	10,908.92	6,000	109,089.18	80,000	1,454,522.40	600,000	10,908,918.00
800	14,545.22	7,000	127,270.71	90,000	1,636,337.70	700,000	12,727,071.00
1,000	18,181.54	8,000	145,452.25	100,000	1,818,153.00	800,000	14,545,224.00
1,200	21,817.83	9,000	163,633.76	150,000	2,727,229.50	900,000	16,363,377.00
1,400	25,454.14	10,000	181,815.30	200,000	3,636,306.00	1,000,000	18,181,530.00
1,600	29,090.45	20,000	363,630.60	250,000	4,545,382.50	1,200,000	21,817,836.00
1,800	32,726.75	30,000	545,445.90	300,000	5,454,459.00	1,400,000	25,454,142.00
2,000	36,363.05	40,000	727,261.20	350,000	6,363,535.50	1,666,600 ⁽¹⁾	30,301,337.90
3,000	54,544.59	50,000	909,076.50	400,000	7,272,612.00		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 申請時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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費付予聯交所（如屬證監會交易徵費，則由聯交所代證監會收取；及如屬會財局交易徵費，則由聯交所代會財局收取）。

上市申請

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外H股)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 於香港初步提呈發售3,333,400股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.0%；及
- (ii) 初步提呈發售30,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「*全球發售的架構*」所述進行調整。

尤其，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表包銷商)可酌情將發售股份自國際配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。根據新上市申請人指南第4.14章(發售相關機制)，若該重新分配並非依據上市規則第18項應用指引進行，則最多3,333,400股額外發售股份可以自國際發售重新分配至香港公開發售，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍，且最終發售價將釐定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份12.00港元)，誠如招股章程「*全球發售的架構 – 香港公開發售 – 重新分配及回補*」所述。

定價

除非另行公告，否則發售價將不會超過每股發售股份18.0港元，且目前預期將不低於每股發售股份12.0港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份18.0港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份18.0港元，則可予退款。

倘發售價低於最高發售價，本公司將向獲接納申請人退還相應款項(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)。

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.eipo.com.hk** 以白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間.....2025年1月10日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記.....2025年1月10日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬就
白表eIPO申請完成付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間.....2025年1月10日(星期五)
中午十二時正

倘閣下指示經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請,建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的最早及截止時間(最早及截止時間可能因經紀或託管商而異)。

截止辦理認購申請登記.....2025年1月10日(星期五)
中午十二時正

預期定價日.....2025年1月13日(星期一)

(1) 於我們的網站 **www.saimo.cloud** 及聯交所網站
www.hkexnews.hk 刊登最終發售價公告.....2025年1月14日(星期二)
下午十一時正或之前

(2) 於我們的網站 **www.saimo.cloud** 及聯交所網站
www.hkexnews.hk 刊載國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平以及香港公開發售下
香港發售股份的分配基準的公告.....2025年1月14日(星期二)
下午十一時正
或之前

(3) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件(如適用))，包括

- 於我們的網站 www.saimo.cloud 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告.....2025年1月14日(星期二)
下午十一時正或之前
- 在指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
通過「按身份證號碼搜索」功能.....2025年1月14日(星期二)
下午十一時正至
2025年1月20日(星期一)
- 通過致電+852 2862 8555查詢
分配結果.....2025年1月15日(星期三)
至2025年1月20日(星期一)
(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
上午九時正至下午六時正

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票

或將H股股票存入.....2025年1月14日(星期二)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘若最終發售價低
於申請時應付的價格)(如適用)或全部或部分
不獲接納申請寄發／領取白表

電子退款指示／退款支票.....2025年1月15日(星期三)或之前

預期H股開始在聯交所買賣.....2025年1月15日(星期三)
上午九時正

香港發售股份申請將自2024年12月31日(星期二)起至2025年1月10日(星期五)止，長於三天半的一般市場慣例。投資者務請留意，預期H股將於2025年1月15日(星期三)開始在聯交所買賣。

附註：除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地時間。

交收

倘我們的H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股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選擇的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依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。已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢可能影響其權利及權益的交收安排詳情。

電子申請渠道

申請香港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
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年12月31日(星期二)上午九時正至2025年1月10日(星期五)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2025年1月10日(星期五)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H股股票的投資者。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。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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根據招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於香港時間2025年1月14日（星期二）下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.saimo.cloud公佈最終發售價的結果、全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）將於招股章程「如何申請香港發售股份 – B. 公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

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18.0港元（不包括經紀佣金、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」所載香港公開發售的條件未能達成，或倘任何申請遭撤回，則申請款項或其適當部分，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息退還或者支票或銀行本票將不會獲清算。閣下的申請款項的任何退款將於2025年1月15日（星期三）或之前作出。

我們不就H股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」所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2025年1月15日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年1月15日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年1月15日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

H股將以每手200股H股為買賣單位進行買賣，而H股的股份代號將為2571。

承董事會命
北京賽目科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
胡大林

香港，2024年12月31日

於本公告日期，執行董事為胡大林先生、何豐先生及馬蕾女士；非執行董事為闞志剛博士、姚翔博士及鞏瀟女士；以及獨立非執行董事為郭莉莉女士、黃華先生及黃浩鈞先生。