

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與舒寶國際集團有限公司（「本公司」）刊發的日期為2025年3月19日的招股章程（「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。本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。

本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或其他地方購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並未亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。發售股份不得在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或在並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中發售及出售。

本公告僅作說明用途，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所提呈發售的H股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

就全球發售而言，越秀証券有限公司（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間，將股份市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。一旦開始，此等行動將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2025年4月23日（星期三），即遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各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章證券及期貨條例項下作出的香港法例第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，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於2025年4月23日（星期三），即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動及股份需求且股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年3月27日（星期四））上午八時正之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止的理由」一段所載任何事件，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商以及資本市場中介人）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權由上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2025年4月23日（星期三））期間隨時由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使，要求本公司按發售價發行及配發最多37,500,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的15%，以補足國際發售中的超額分配（如有）。



Soft International Group Ltd
舒寶國際集團有限公司
(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 : 250,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 225,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 25,000,000 股股份 (可予重新分配)
- 最高發售價 : 每股股份 0.60 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, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.0001 港元
- 股份代號 : 2569

獨家保薦人及獨家整體協調人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：
全電子化申請流程

我們已就香港公開發售採取全電子化申請流程。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk>「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.Insoftb.com 刊發。倘若閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (a) 通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出網上申請；
- (b) 透過香港結算EIPO通道以電子化方式提出申請，並促使香港結算代理人代表閣下指示身為香港結算參與者的經紀或託管商經香港結算的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途徑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香港法例第32章公司(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。

倘若閣下為中介人、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詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過網上白表服務或通過向香港結算發出電子認購指示認購最少5,000股香港發售股份，且為表中所列數目之一。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選擇股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關款項。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下應根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為閣下的申請預付資金。

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 ⁽²⁾ 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 ⁽²⁾ 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 ⁽²⁾ 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 ⁽²⁾ 港元
5,000	3,030.25	70,000	42,423.56	500,000	303,025.50	7,000,000	4,242,357.00
10,000	6,060.51	80,000	48,484.08	600,000	363,630.60	8,000,000	4,848,408.00
15,000	9,090.76	90,000	54,544.59	700,000	424,235.70	9,000,000	5,454,459.00
20,000	12,121.02	100,000	60,605.10	800,000	484,840.80	10,000,000	6,060,510.00
25,000	15,151.28	150,000	90,907.66	900,000	545,445.90	11,000,000	6,666,561.00
30,000	18,181.54	200,000	121,210.20	1,000,000	606,051.00	12,500,000 ⁽¹⁾	7,575,637.50
35,000	21,211.79	250,000	151,512.76	2,000,000	1,212,102.00		
40,000	24,242.05	300,000	181,815.30	3,000,000	1,818,153.00		
45,000	27,272.30	350,000	212,117.86	4,000,000	2,424,204.00		
50,000	30,302.56	400,000	242,420.40	5,000,000	3,030,255.00		
60,000	36,363.05	450,000	272,722.96	6,000,000	3,636,306.00		

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的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。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）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香港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根據全球發售發行及將予發行的股份（包括根據行使超額配股權而將發行的任何股份）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售的25,000,000股發售股份（可予重新分配）的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10.0%；及
- 根據S規例以離岸交易方式在美國境外（包括在香港向預計對發售股份有大量需求的專業、機構及公司投資者以及其他投資者）初步提呈發售的225,000,000股發售股份（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，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引第4.2段及指南第4.14章的規定，獨家整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據指南第4.14章，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過25,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的10.0%，使香港公開發售項下發售股份總數增至50,000,000股股份，相當於發售股份的20.0%，而最終發售價須釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.50港元）。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售截止申請日期起計30日內（超額配股權截止行使當日，即2025年4月23日（星期三））行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多37,500,000股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.Insoftb.com刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構及條件」一節進一步闡釋，除另有公告外，發售價將不會高於每股發售股份0.60港元，且現時預期不低於每股發售股份0.50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）繳付最高發售價每股發售股份0.60港元，連同1%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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.60港元，則多繳款項可予退還。有關進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

預期時間表

香港公開發售開始	2025年3月19日（星期三） 上午九時正
通過指定網站 www.hkeipo.hk 進行網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間	2025年3月24日（星期一） 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記	2025年3月24日（星期一） 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完成 網上白表申請付款及(b) 向香港結算 發出電子認購指示的截止時間	2025年3月24日（星期一） 中午十二時正
倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO認購申請，建議閣下聯繫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截止時間不同。	
截止辦理香港公開發售申請登記	2025年3月24日（星期一） 中午十二時正
預期定價日	2025年3月25日（星期二）
發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售 申請水平以及香港發售股份的分配基準的 公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 我們的網站 www.Insoftb.com 發佈	2025年3月26日（星期三） 或之前

通過多種渠道查閱香港公開發售分配結果
(包括獲接納申請人的身份證明文件
號碼(如適用))，包括：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
我們網站 www.Insoftb.com 刊發的公告 2025年3月26日(星期三)
- 於指定分配結果網站
www.tricor.com.hk/ipo/result 或
www.hkeipo.hk/IPOResult
中的「配發結果」功能
使用「身份證號碼搜尋」功能查閱 2025年3月26日(星期三)
下午十一時正至
2025年4月1日(星期二)
午夜十二時正全日
- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2025年3月27日(星期四)
至2025年4月1日(星期二)
(星期六、星期日及
香港公眾假期除外)

就香港公開發售的全部或部分獲接納
申請寄發股票／將股票存入中央結算系統 2025年3月26日(星期三)
或之前

就香港公開發售的(i)全部或部分獲接納
申請(如適用)及(ii)全部或部分不獲
接納申請寄發網上白表電子自動退款
指示／退款支票 2025年3月27日(星期四)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣 2025年3月27日(星期四)
上午九時正

附註：除另有所述外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，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釐定的任何其他日期起，可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。於中央結算系統內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。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。投資者應就該等交收安排的詳情以及該等安排如何會影響其權利及權益諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於**2025年3月19日（星期三）上午九時正開始，2025年3月24日（星期一）中午十二時正（香港時間）結束。**

閣下可透過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出網上申請；或	擬領取實物股票的申請人。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年3月19日（星期三）上午九時正至2025年3月24日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。 悉數繳付申請股款的截止時間為2025年3月24日（星期一）中午十二時正（香港時間）。
香港結算EIPO渠道...	閣下的身為香港結算參與者的經紀或託管商將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請。	不擬領取實物股票的申請人。獲接納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，以寄存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及截止時間（可能因經紀或託管商而異）。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，謹請閣下避免待到申請期截止當日方申請認購香港公開發售股份。

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

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) (或視情況而定，閣下與經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將不遲於香港時間2025年3月26日(星期三)下午十一時正在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.Insoftb.com 發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水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的配發結果及成功申請人士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」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款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利息退回(根據申請渠道而定)。

我們概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2025年3月27日(星期四)上午八時正(香港時間)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。

假設香港公開發售於2025年3月27日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2025年3月27日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手5,000股股份為單位進行買賣，股份的股份代號將為2569。

承董事會命
舒寶國際集團有限公司
董事長兼執行董事
顏培坤

香港，2025年3月19日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事顏培坤先生、曾國棟先生、周家豪先生及高躍先生；(ii)非執行董事蔡昊先生；及(iii)獨立非執行董事梁佳穎女士、黃大維先生及吳康政先生組成。