

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與博雷頓科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年4月25日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關本公司及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的資料作出。

本公告並不構成出售要約或招攬收購的要約，亦不會在有關要約、招攬或出售將屬違法的任何司法管轄區出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關發表、刊發或派發的任何其他司法管轄區發表、刊發、派發。本公告並非構成或屬於在美國或任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購任何證券的招攬的一部分。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**」)或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售、出售或交付。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人或任何代其行事的人士)(「**穩定價格操作人**」)(代表包銷商)可超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於上市日期後有限期間內原應有的水平。然而，穩定價格操作人(或任何代其行事的人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一旦採取，則由穩定價格操作人全權酌情決定進行，並可隨時終止。有關穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

整體協調人確認，國際發售項下H股並無超額分配，因此，將不會有任何延遲交付安排，且超額配股權將不獲行使。鑒於國際發售項下H股並無超額分配，於穩定價格行動期內將不會採取招股章程中所述的穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者應注意，聯席保薦人及整體協調人(為彼等本身及代表香港包銷商)可於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間，在發生招股章程「包銷 — 香港包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件的情況下，全權酌情決定即時終止香港包銷協議。



BRETON
博雷頓

Breton Technology Co., Ltd.

博雷頓科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：13,000,000股H股

香港發售股份數目：2,600,000股H股(經重新分配後調整)

國際發售股份數目：10,400,000股H股(經重新分配後調整)

發售價：每股H股18.0港元，另加1.0%經紀佣金、
0.00015%會財局交易徵費、0.0027%
證監會交易徵費及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H股人民幣1.00元

股份代號：1333

聯席保薦人、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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席牽頭經辦人



博雷頓科技股份有限公司

配發結果公告

警告：鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，H股股東及有意投資者應注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

概要

公司資料

股份代號	1333
股份簡稱	博雷頓
開始買賣日期	2025年5月7日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	18.0港元
進行發售價調整	不適用

發售股份及股本

發售股份數目	13,000,000
香港公開發售的發售股份數目(經重新分配後)	2,600,000
國際發售的發售股份數目(經重新分配後)	10,400,000
於上市時已發行的股份數目	379,651,762

超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

所得款項

所得款項總額 (附註)	234.0百萬港元
減：按最終發售價計算之估計應付上市開支	(86.2)百萬港元
所得款項淨額	147.8百萬港元

附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	30,638
受理申請數目	4,937
認購水平	198.72倍
觸發回撥機制	否
香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目	1,300,000
自國際發售重新分配之發售股份數目	1,300,000
香港公開發售項下最終發售股份數目(經重新分配後)	2,600,000
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	20%

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細資料，投資者可瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>以標識號進行搜索，或者瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>以查詢獲分配者的完整名單。

國際發售

承配人的數量	108
認購水平	0.92倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目	11,700,000
重新分配至香港公開發售之發售股份數目	1,300,000
國際發售項下最終發售股份數目(經重新分配後)	10,400,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	80%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的H股接受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售中的承配人包括以下各方：

基石投資者

投資者	已分配的 發售股份數目	佔發售股份的 百分比	佔全球發售後 已發行股本總額的 百分比	現有股東或 其緊密聯繫人
香港欣威電子有限公司	2,117,400	16.29%	0.56%	否
長風成長股票開放式基金型公司	1,388,800	10.68%	0.37%	否
總計	3,506,200	26.97%	0.92%	

禁售承諾

控股股東

姓名／名稱	於本公司持有的 上市後須遵守禁售 承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守 禁售承諾的全球發 售後已發行H股總數 的百分比	佔上市後須遵守禁 售承諾的本公司 股權百分比	須遵守禁售承諾的 最後日期 ⁽¹⁾⁽²⁾
陳方明(「陳先生」) ⁽³⁾⁽⁴⁾	31,101,004股(包括 15,550,502股H股及 15,550,502股 非上市股份)	6.45%	8.19%	2026年5月6日
上海方翺商務諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海方翺」) ⁽³⁾⁽⁴⁾	84,502,397股(包括 42,251,199股H股及 42,251,198股 非上市股份)	17.51%	22.26%	2026年5月6日
上海雲部落易津創業投資中心(有限合夥)(「雲部落易津」) ⁽³⁾⁽⁴⁾	2,370,189股(包括 2,370,189股H股)	0.98%	0.62%	2026年5月6日
總計	117,973,590股(包括 60,171,890股H股及 57,801,700股 非上市股份)	24.94%	31.07%	
附註：				
1. 根據相關上市規則及指引材料，規定的首六個月禁售期於2025年11月6日結束。受須遵守中國公司法項下適用規定所規限，控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。				

2. 根據相關上市規則及指引材料，規定的第二個六個月禁售期於2026年5月6日結束。受須遵守中國公司法項下適用規定所規限，控股股東可於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。
3. 上海方翺由陳先生(作為其普通合夥人)控制。於本公告日期，雲部落易津的普通合夥人為雲部落管理，其由上海易津及易津創業投資管理分別持有51%及49%的權益，及雲部落易津的有限合夥人為上海易津財慶子創業投資中心(有限合夥)(一間由陳先生最終控制的實體)及上海市閔行區創新創業投資引導基金管理中心(上海市閔行區金融服務中心)(獨立第三方)。上海易津持有易津創業投資管理約51.76%的權益。陳先生及上海易津管理(其普通合夥人及有限合夥人分別為陳先生(持有98.91%的合夥權益)和上海方翺成立初期的其中一名創始合夥人(持有1.09%的合夥權益))分別持有上海易津約19.49%及約80.51%的權益。更多詳情請參閱招股章程「與控股股東的關係」一節。
4. 於全球發售完成後，陳先生將通過其本身以及上海方翺及雲部落易津控制本公司經擴大股本總投票權的約31.07%。因此，於全球發售完成後，陳先生、上海方翺、雲部落易津、雲部落管理、上海易津、易津創業投資管理及上海易津管理將構成我們的一組控股股東。

主要首次公開發售前投資者(載列於招股章程)

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ⁽²⁾
福建省締泉股權投資合夥企業(有限合夥)(「 福建締泉 」) ⁽³⁾	7,934,981股(包括7,934,981股H股)	3.29%	2.09%	2026年5月6日
淄博納贏股權投資合夥企業(有限合夥)(「 淄博納贏 」) ⁽³⁾	8,519,491股(包括8,519,491股H股)	3.53%	2.24%	2026年5月6日
嘉興同能興源股權投資合夥企業(有限合夥)(「 嘉興同能 」) ⁽³⁾	4,590,953股(包括4,590,953股H股)	1.90%	1.21%	2026年5月6日
嘉興市締芯股權投資合夥企業(有限合夥)(「 嘉興締芯 」) ⁽³⁾	4,122,068股(包括4,122,068股H股)	1.71%	1.09%	2026年5月6日
肖文斌 ⁽³⁾	3,091,551股(包括3,091,551股H股)	1.28%	0.81%	2026年5月6日
蘇州鐘鼎五號股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「 鐘鼎五號 」) ⁽⁴⁾	23,420,841股(包括23,420,841股H股)	9.71%	6.17%	2026年5月6日
蘇州鐘鼎五號青藍股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「 鐘鼎青藍 」) ⁽⁴⁾	2,342,085股(包括2,342,085股H股)	0.97%	0.62%	2026年5月6日
湖南湘潭財信產興股權投資合夥企業(有限合夥)	20,959,674股(包括7,335,886股H股及13,623,788股非上市股份)	3.04%	5.52%	2026年5月6日
湖北長江車谷產業投資基金合夥企業(有限合夥)	20,959,674股(包括10,479,837股H股及10,479,837股非上市股份)	4.34%	5.52%	2026年5月6日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ⁽²⁾
湖州青雲新征途股權投資合夥企業(有限合夥)	19,373,720股(包括19,373,720股H股)	8.03%	5.10%	2026年5月6日
金華市博雷頓人才股權投資合夥企業(有限合夥)	13,973,116股(包括13,973,116股非上市股份)	不適用	3.68%	2026年5月6日
常州科升創業投資中心(有限合夥)	6,260,391股(包括6,260,391股H股)	2.60%	1.65%	2026年5月6日
山東省新舊動能轉換跨境創投母基金合夥企業(有限合夥)	5,239,918股(包括1,833,971股H股及3,405,947股非上市股份)	0.76%	1.38%	2026年5月6日
廣州耐必信一期創業投資基金合夥企業(有限合夥)	4,946,482股(包括4,946,482股H股)	2.05%	1.30%	2026年5月6日
中山大洋電機股份有限公司	4,760,989股(包括1,666,346股H股及3,094,643股非上市股份)	0.69%	1.25%	2026年5月6日
合肥仁頓股權投資合夥企業(有限合夥)	4,706,860股(包括4,706,860股非上市股份)	不適用	1.24%	2026年5月6日
Rockets Capital L.P.	4,319,664股(包括4,319,664股H股)	1.79%	1.14%	2026年5月6日
蔡玉霖	11,129,584股(包括11,129,584股H股)	4.61%	2.93%	2026年5月6日
林姿廷	10,305,170股(包括1,030,517股H股及9,274,653股非上市股份)	0.43%	2.71%	2026年5月6日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ⁽²⁾
楊子彬	6,183,102股(包括1,854,931股H股及4,328,171股非上市股份)	0.77%	1.63%	2026年5月6日
趙永革 ⁽⁵⁾	6,183,102股(包括6,183,102股H股)	2.56%	1.63%	2026年5月6日
楊家勇 ⁽⁵⁾	5,358,689股(包括5,358,689股H股)	2.22%	1.41%	2026年5月6日
總計	198,682,105股(包括135,795,090股H股及62,887,015股非上市股份)	56.28%	52.32%	

附註：

- 有關主要首次公開發售前投資者的詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構 — 首次公開發售前投資 — (c)有關首次公開發售前投資者的信息」一節。
- 上表所示禁售期的屆滿日乃根據中國適用法律法規釐定。
- 嘉興締芯、福建締泉、嘉興同能及淄博納贏皆為於中國成立的有限合夥企業，由上海中締投資有限公司最終控制，而該公司乃由李統鈞、上海君懷投資管理集團有限公司及肖文斌分別持有39%、38%及23%的股權。李統鈞為一名獨立第三方。上海君懷投資管理集團有限公司由張輝賢(前股東張珊涼的父親)持有61.80%的股權。肖文斌為一名現有股東。福建締泉的唯一有限合夥人為前股東張珊涼，其持有福建締泉99.00%的合夥權益。淄博納贏有十名有限合夥人，其中兩名前股東張珊涼、李瀟瀟及一名現有股東星月璞瑜分別持有淄博納贏46.18%、4.30%及6.46%的合夥權益。
- 鐘鼎五號及鐘鼎青藍均為於中國成立的有限合夥企業，由嚴力最終控制。
- 趙永革及楊家勇互為配偶。

現有股東(控股股東及招股章程所載的主要首次公開發售前投資者除外)

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ⁽¹⁾
上海驥方商務諮詢合夥企業(有限合夥)	14,942,497股(包括7,471,249股H股及7,471,248股非上市股份)	3.10%	3.94%	2026年5月6日
嘉興序盈股權投資合夥企業(有限合夥)	3,423,413股(包括1,711,707股H股及1,711,706股非上市股份)	0.71%	0.90%	2026年5月6日
邱德波	3,091,551股(包括3,091,551股H股)	1.28%	0.81%	2026年5月6日
張曉暉	2,679,344股(包括937,770股H股及1,741,574股非上市股份)	0.39%	0.71%	2026年5月6日
楊慧	2,576,293股(包括2,576,293股H股)	1.07%	0.68%	2026年5月6日
柴廣	2,370,189股(包括2,370,189股H股)	0.98%	0.62%	2026年5月6日
岳永	2,355,049股(包括824,267股H股及1,530,782股非上市股份)	0.34%	0.62%	2026年5月6日
黃河山西實業有限公司 (「山西實業」) ⁽²⁾	1,442,724股(包括721,362股H股及721,362股非上市股份)	0.30%	0.38%	2026年5月6日
中創恆興資產管理有限公司 (「中創恆興」) ⁽²⁾	824,414股(包括412,207股H股及412,207股非上市股份)	0.17%	0.22%	2026年5月6日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ⁽¹⁾
天津星月璞瑜科技有限責任公司	2,095,967股(包括2,095,967股H股)	0.87%	0.55%	2026年5月6日
趙學文	2,061,034股(包括2,061,034股H股)	0.85%	0.54%	2026年5月6日
游以菲	1,885,448股(包括1,885,448股H股)	0.78%	0.50%	2026年5月6日
上海辰棋幹線網絡科技合夥企業(有限合夥)(前稱為海南幹線網絡科技合夥企業(有限合夥))	1,765,785股(包括1,765,785股H股)	0.73%	0.47%	2026年5月6日
深圳長德企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	1,648,827股(包括1,319,062股H股及329,765股非上市股份)	0.55%	0.43%	2026年5月6日
上海科創申新創業投資合夥企業(有限合夥)(「科創合夥企業」) ⁽³⁾	850,177股(包括850,177股非上市股份)	不適用	0.22%	2026年5月6日
上海科創申新創業投資管理有限公司(「科創管理」) ⁽³⁾	561,117股(包括561,117股非上市股份)	不適用	0.15%	2026年5月6日
路倩原	1,030,517股(包括360,681股H股及669,836股非上市股份)	0.15%	0.27%	2026年5月6日
北京世源眾聯科技有限公司	1,000,000股(包括700,000股H股及300,000股非上市股份)	0.29%	0.26%	2026年5月6日

姓名／名稱	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的全球發售後已發行H股總數的百分比	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ⁽¹⁾
南京博辰勝安信息技術服務有限公司	824,414股(包括288,545股H股及535,869股非上市股份)	0.12%	0.22%	2026年5月6日
中集車輛(集團)股份有限公司	753,597股(包括376,799股H股及376,798股非上市股份)	0.16%	0.20%	2026年5月6日
吳偉忠	618,310股(包括216,409股H股及401,901股非上市股份)	0.09%	0.16%	2026年5月6日
付長明	618,310股(包括618,310股H股)	0.26%	0.16%	2026年5月6日
王藝澄	412,207股(包括412,207股H股)	0.17%	0.11%	2026年5月6日
四川氫鋰博雷頓新能源科技有限公司	164,883股(包括57,709股H股及107,174股非上市股份)	0.02%	0.04%	2026年5月6日
總計	49,996,067股(包括32,274,551股H股及17,721,516股非上市股份)	13.38%	13.16%	
附註： 1. 上表所示禁售期的屆滿日乃根據中國適用法律法規釐定。 2. 中創恆興為山西實業的全資附屬公司。 3. 科創合夥企業為於中國成立的有限合夥企業，而科創管理為於中國成立的有限公司，兩間公司均由為獨立第三方的方加亮最終控制。				

基石投資者

投資者	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	H股佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註}
香港欣威電子有限公司	2,117,400股H股	0.56%	2026年2月6日
長風成長股票開放式基金型公司	1,388,800股H股	0.37%	2026年2月6日
總計	3,506,200股H股	0.92%	
附註： 根據相關基石投資協議，規定的禁售期於2026年2月6日結束。根據相關基石投資協議，於所示日期後，基石投資者將不再被禁止出售或轉讓所認購的H股。			

承配人集中度分析

承配人*	獲配發H股 股份數目	配發佔國際發售 的百分比	配發佔發售股份 總數的百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後已發行 股本總額的 百分比
最大	2,359,400	22.69%	18.15%	2,359,400	0.62%
前5	9,090,000	87.40%	69.92%	9,090,000	2.39%
前10	10,380,400	99.81%	79.85%	10,380,400	2.73%
前25	10,383,400	99.84%	79.87%	10,383,400	2.73%

附註

* 承配人排名乃基於配發予承配人的H股股份數目。

H股股東集中度分析

H股股東 ⁽¹⁾	獲配發H股 股份數目	配發佔國際發售的 百分比	配發佔發售股份總 數的百分比	上市後所持H股 股份數目	估上市後已發行 H股股本總額的 百分比	上市後所持 股份數目
最大 ⁽²⁾	0	0.00%	0.00%	60,171,890	24.94%	117,973,590
前5 ⁽³⁾⁽⁴⁾	0	0.00%	0.00%	145,109,371	60.15%	202,911,071
前10 ⁽⁵⁾	0	0.00%	0.00%	187,786,318	77.84%	277,162,891
前25	6,201,200	59.63%	47.70%	224,500,540	93.06%	323,322,937

附註

- (1) H股股東排名乃基於H股股東在上市後所持的H股數目。
- (2) 指一組控股股東。詳情請參閱上文控股股東禁售承諾附註(3)及(4)。
- (3) 嘉興締芯、福建締泉、嘉興同能、淄博納贏及肖文斌所持股份已合併計算，以供此次分析之用。詳情請參閱上文主要首次公開發售前投資者禁售承諾附註(3)。
- (4) 鐘鼎五號及鐘鼎青藍所持股份已合併計算，以供此次分析之用。詳情請參閱上文主要首次公開發售前投資者禁售承諾附註(4)。
- (5) 趙永革及楊家勇所持股份已合併計算，以供此次分析之用。詳情請參閱上文主要首次公開發售前投資者禁售承諾附註(5)。

股東集中度分析

股東 ⁽¹⁾	獲配發H股 股份數目	配發佔國際發售的 百分比	配發佔發售股份總 數的百分比	上市後所持H股 股份數目	上市後所持 股份數目	估上市後已發行股 本總額的百分比
最大 ⁽²⁾	0	0.00%	0.00%	60,171,890	117,973,590	31.07%
前5 ⁽³⁾⁽⁴⁾	0	0.00%	0.00%	132,009,583	213,914,908	56.35%
前10 ⁽⁵⁾	0	0.00%	0.00%	181,525,927	284,875,616	75.04%
前25	2,359,400	22.69%	18.15%	217,309,406	350,453,431	92.31%

附註

- (1) 股東排名乃基於股東在上市後所持的股份數目(所有類別)。
- (2) 指一組控股股東。詳情請參閱上文控股股東禁售承諾附註(3)及(4)。
- (3) 嘉興締芯、福建締泉、嘉興同能、淄博納贏及肖文斌所持股份已合併計算，以供此次分析之用。詳情請參閱上文主要首次公開發售前投資者禁售承諾附註(3)。
- (4) 鐘鼎五號及鐘鼎青藍所持股份已合併計算，以供此次分析之用。詳情請參閱上文主要首次公開發售前投資者禁售承諾附註(4)。
- (5) 趙永革及楊家勇所持股份已合併計算，以供此次分析之用。詳情請參閱上文主要首次公開發售前投資者禁售承諾附註(5)。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件獲達成後，公眾作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股佔 所申請H股總數的 概約百分比
甲組			
200	12,680	12,680名申請人中254名獲發200股H股股份	2.00%
400	3,378	3,378名申請人中119名獲發200股H股股份	1.76%
600	1,671	1,671名申請人中82名獲發200股H股股份	1.64%
800	604	604名申請人中38名獲發200股H股股份	1.57%
1,000	1,385	1,385名申請人中103名獲發200股H股股份	1.49%
1,200	410	410名申請人中36名獲發200股H股股份	1.46%
1,400	202	202名申請人中20名獲發200股H股股份	1.41%
1,600	271	271名申請人中30名獲發200股H股股份	1.38%
1,800	165	165名申請人中20名獲發200股H股股份	1.35%
2,000	2,616	2,616名申請人中338名獲發200股H股股份	1.29%
3,000	644	644名申請人中116名獲發200股H股股份	1.20%
4,000	677	677名申請人中154名獲發200股H股股份	1.14%
5,000	995	995名申請人中271名獲發200股H股股份	1.09%
6,000	762	762名申請人中240名獲發200股H股股份	1.05%
7,000	200	200名申請人中72名獲發200股H股股份	1.03%
8,000	263	263名申請人中105名獲發200股H股股份	1.00%
9,000	154	154名申請人中68名獲發200股H股股份	0.98%
10,000	647	647名申請人中308名獲發200股H股股份	0.95%
12,000	261	261名申請人中144名獲發200股H股股份	0.92%
14,000	143	143名申請人中90名獲發200股H股股份	0.90%
16,000	162	162名申請人中113名獲發200股H股股份	0.87%
18,000	114	114名申請人中88名獲發200股H股股份	0.86%
20,000	628	628名申請人中522名獲發200股H股股份	0.83%
30,000	380	200股H股股份加上380名申請人中80名獲發額外200股H股股份	0.81%
40,000	198	200股H股股份加上198名申請人中92名獲發額外200股H股股份	0.73%
50,000	161	200股H股股份加上161名申請人中122名獲發額外200股H股股份	0.70%
60,000	116	400股H股股份	0.67%

所申請H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發H股佔 所申請H股總數的 概約百分比
70,000	45	400股H股股份加上45名申請人中14名獲發額外200股H股股份	0.66%
80,000	67	400股H股股份加上67名申請人中38名獲發額外200股H股股份	0.64%
90,000	31	400股H股股份加上31名申請人中26名獲發額外200股H股股份	0.63%
100,000	100	600股H股股份	0.60%
120,000	51	600股H股股份加上51名申請人中29名獲發額外200股H股股份	0.59%
140,000	27	800股H股股份	0.57%
160,000	28	800股H股股份加上28名申請人中14名獲發額外200股H股股份	0.56%
180,000	20	800股H股股份加上20名申請人中19名獲發額外200股H股股份	0.55%
200,000	135	1,000股H股股份加上135名申請人中50名獲發額外200股H股股份	0.54%
總數	30,391	甲組獲接納申請人總數：4,690	
乙組			
300,000	162	4,000股H股股份加上162名申請人中140名獲發額外200股H股股份	1.39%
400,000	18	5,400股H股股份	1.35%
500,000	20	6,600股H股股份	1.32%
650,000	47	8,400股H股股份	1.29%
總數	247	乙組獲接納申請人總數：247	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，應聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，本公司已遵守有關本公司H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，據彼等所深知，除應付的任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就其認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。

重新分配

由於國際發售股份獲認購不足，而香港公開發售股份獲超額認購，故招股章程中「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回撥」一節所披露的重新分配程序已獲應用。

由於進行有關重新分配，香港公開發售的最終發售股份數目調整至2,600,000股H股，佔全球發售可供認購發售股份總數的20%。

免責聲明

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。

本公告並不構成出售要約或招攬收購的要約，亦不會在有關要約、招攬或出售將屬違法的任何司法管轄區出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關發表、刊發或派發的任何其他司法管轄區發表、刊發、派發。本公告並非構成或屬於在美國或任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購任何證券的招攬的一部分。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**」)或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售、出售或交付。

本公告僅作參考用途，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。於決定是否投資據此提呈發售的H股前，有意投資者應閱讀博雷頓科技股份有限公司日期為2025年4月25日的招股章程，以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的潛在投資者應注意，聯席保薦人及整體協調人(為彼等本身及代表香港包銷商)可於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間，在發生招股章程「包銷 — 香港包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件的情況下，全權酌情決定即時終止香港包銷協議。

公眾持股量

緊隨全球發售完成及非上市股份轉換為H股之後，並非核心關連人士的股東所持有或控制的167,930,548股H股佔已發行股份總數的約44.23%，將計入公眾持股量。因此，公眾人士所持股份數目不低於本公司已發行股本總額的25%，符合上市規則第8.08(1)條的最低持股量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及第8.24條，三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的股份的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，上市時將有至少300名股東。

開始買賣

H股股票將僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷 — 香港包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利尚未行使的情況下，方於2025年5月7日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在收到H股股票前或H股股票生效前按公開可得分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年5月7日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2025年5月7日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為200股股份，股份的股份代號為1333。

承董事會命
博雷頓科技股份有限公司
主席兼執行董事
陳方明先生

香港，2025年5月6日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波博士、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、李曉鄧博士、江百靈博士及嚴志雄先生。