

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## NIU HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8619)

### 有效申請供股股份的結果 以及補償安排涉及的 未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目

茲提述NIU Holdings Limited (「本公司」) 日期為2026年5月28日的供股章程 (「供股章程」)，內容有關本公司按於記錄日期營業時間結束時每持有一(1) 股現有股份供兩(2)股供股股份的基準以認購價每股供股股份0.1港元進行供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與供股章程所界定者具有相同涵義。

#### 有效申請供股股份的結果

根據供股提呈發售的供股股份總數為289,090,000股 (「發售股份」)。董事會宣佈，於2026年6月11日 (星期四) 下午4時正 (即最後接納時間)，已接獲合共11份涉及合共149,385,757股供股股份 (佔發售股份約51.67%) 的有效申請。根據不可撤回承諾，包銷商已認購其獲暫定配發的43,647,200股供股股份。餘下139,704,243股未獲認購供股股份 (佔發售股份約48.33%) 將受補償安排所規限。

## 補償安排

本公司已作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述的安排，透過將未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份提呈發售予獨立承配人，以出售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，使相關不行動股東及不合資格股東受益。本公司不會就供股作出額外申請安排。

因此，於2026年2月11日（聯交所交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已委任配售代理於最後接納時間後按盡力基準向承配人（其本身及其最終實益擁有人為獨立第三方）配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。所變現任何超出(i)該等供股股份的認購價；及(ii)配售代理開支（包括任何其他相關開支／費用）總金額的溢價將按比例支付予不行動股東及不合資格股東。配售代理將按盡力基準在不遲於2026年6月30日（星期二）下午4時正前促使承配人認購所有（或盡可能多的）該等未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。任何未根據補償安排配售的未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份將由包銷商根據包銷協議承購，而餘下供股股份（如有）將不會由本公司發行，且供股的規模將相應調減。

淨收益（如有）將按比例（惟向下調整至最接近之仙位）以下文所載方式向不行動股東及不合資格股東支付（不計利息）：

- (i) 就未繳股款權利未獲有效全數申請的相關合資格股東（或於未繳股款權利失效時持有任何未繳股款權利的人士）而言，參考其並未有效申請未繳股款權利的股份；及
- (ii) 就相關不合資格股東而言，參考其於記錄日期在本公司的股權。

倘就任何淨收益而言，任何不行動股東或不合資格股東按上述基準有權獲得(i)超過100港元的金額，則全部金額將僅以港元支付予相關不行動股東或不合資格股東；或(ii)100港元或以下的金額，則有關金額將撥歸本公司所有。

謹此提醒股東，淨收益未必會變現，因此不行動股東及不合資格股東未必會獲得任何淨收益。

補償安排項下任何未售出的未獲認購供股股份將由包銷商根據包銷協議的條款及細則非全數包銷及餘下供股股份（如有）將不會由本公司發行且供股規模將相應縮小。

預期公佈供股結果（包括未獲認購供股股份的配售結果及淨收益（如有）金額）的公告將於2026年7月6日（星期一）在聯交所網站及本公司網站刊發。

## 買賣股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股須待供股章程「董事會函件－供股的條件」一段所載供股的條件於供股成為無條件的截止時間（目前預期為2026年6月30日（星期二）下午4時正）或之前達成，方告完成。

股東及本公司潛在投資者務請注意，倘供股的條件未獲達成，供股將不會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。任何股東或其他人士於供股的所有條件獲達成當日前買賣股份，將相應承擔供股可能無法成為無條件或可能不會進行的風險。任何擬買賣股份的股東或其他人士建議諮詢其專業顧問。

承董事會命  
**NIU Holdings Limited**  
吳振中先生  
公司秘書

香港，2026年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及陳延年博士；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.niuholdings.com.hk](http://www.niuholdings.com.hk)刊登。