

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與廈門瑞為信息技術股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月29日的香港招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

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。潛在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下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所提供的資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告並不構成出售要約或招攬購買要約，而在任何作出該等要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，亦不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發，以在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂、補充或修改)(「**美國證券法**」)或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押、轉讓或交付，惟根據美國證券法及美國任何州證券法的登記規定獲豁免，或屬於毋須遵守該等登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行該等提呈發售及出售的各司法權區的適用法律，以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

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身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，聯席保薦人兼整體協調人(為其本身及代表其他香港承銷商)有權於上市日期上午八時正或之前任何時間，在發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」所載任何事件的情況下，即時終止香港承銷協議。



Reconova Technologies Co., Ltd.
廈門瑞為信息技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份總數 : 28,087,000股H股
香港發售股份數目 : 5,617,400股H股(經重新分配後)
國際發售股份數目 : 22,469,600股H股(經重新分配後)
發售價 : 每股H股21.66港元, 另加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(須於申請時繳足, 多繳股款將根
據最終定價予以退還)
面值 : 每股H股人民幣0.20元
股份代號 : 7656

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、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



RECONOVA TECHNOLOGIES CO., LTD.
廈門瑞為信息技術股份有限公司
配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廈門瑞為信息技術股份有限公司（「本公司」）日期為2026年6月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於少數股東，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	7656
股份簡稱	RECONOVA
開始買賣日期	2026年7月8日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料	
發售價	21.66港元

發售股份及股本	
發售股份數目	28,087,000
香港公開發售的發售股份數目(經重新分配後)	5,617,400
國際發售的發售股份數目(經重新分配後)	22,469,600
於上市時已發行的股份數目	305,292,905

所得款項	
所得款項總額(附註)	608.4百萬港元
減：基於發售價的應付估計上市開支	(79.3)百萬港元
所得款項淨額	529.1百萬港元

附註：所得款項總額是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	169,551
成功申請數目	23,352
認購水平	3,646.06倍
觸發回補機制	是
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	1,404,400
香港公開發售項下最終發售股份數目(經重新分配後)	5,617,400
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目的百分比	20.00%

附註：有關向香港公開發售進行最終H股分配的詳情，投資者可瀏覽 <http://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者瀏覽 <http://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以查詢承配人的完整名單。

國際發售

承配人人數	105
認購水平	3.08倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	26,682,600
國際發售項下最終發售股份數目(經重新分配後)	22,469,600
國際發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目的百分比	80.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授出上市規則附錄F1第1C(2)段(「配售指引」)項下的同意，允許本公司向一名現有股東的緊密聯繫人配售國際發售中的若干H股外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無由本公司、任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或其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就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份作出購買、出售、投票或其他處置，而慣常聽取本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或其各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售中的承配人包括下列各方：

獲同意的承配人

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後H股總數的百分比	佔全球發售後已發行股本總額的百分比	關係
獲配售指引第1C(2)段項下有關一名現有少數股東的緊密聯繫人作為承配人認購H股的同意的承配人 ^(附註1)					
香港博約國際投貸基金有限公司 (「香港博約」) ^(附註2)	5,500,000	19.58%	2.01%	1.80%	一名現有股東的緊密聯繫人
<p>附註：</p> <p>1. 有關進一步詳情，請參閱本公告「其他／新增資料 — 根據配售指引第1C(2)段作出的同意書向一名現有股東的緊密聯繫人配售」一節。</p> <p>2. 香港博越為深圳博約國際投貸基金有限公司(「深圳博約」)的全資附屬公司。深圳博約的基金管理人為深圳博約投貸資本管理有限公司，其最終由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會(「深圳市國資委」)控制。深圳市國資委為本公司現有股東深投控資本的普通管理合夥人及基金管理人的最終控制人。因此，香港博越為現有股東的緊密聯繫人。</p>					

禁售承諾

主要人士(定義見上市規則第18C.14條)

姓名／名稱	身份	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^(附註1)
詹東暉(「詹先生」)	創辦人、董事長兼執行董事	76,884,535	76,884,535	25.18%	2027年7月7日
蘇曉生	首席科學家	12,047,500	12,047,500	3.95%	2027年7月7日
韓松光	執行董事兼智能車聯業務部總經理	3,781,625	3,781,625	1.24%	2027年7月7日
深圳瑞元科技中心合夥企業(有限合夥)(「瑞元科技合夥企業」) ^(附註2)	由詹先生控制的股份激勵平台	10,827,935	10,827,935	3.55%	2027年7月7日
深圳瑞遠科技中心合夥企業(有限合夥)(「深圳瑞遠科技合夥企業」) ^(附註2)	由詹先生控制的股份激勵平台	10,827,935	10,827,935	3.55%	2027年7月7日
深圳瑞億瞳科技合夥企業(有限合夥)(「瑞億瞳科技合夥企業」) ^(附註2)	由詹先生控制的股份激勵平台	2,733,290	2,733,290	0.90%	2027年7月7日
總計		117,102,820	117,102,820	38.37%	

姓名／名稱	身份	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^(附註1)
附註：					
1. 禁售期自招股章程披露其股權的參考日期起至上市日期起計12個月當日(即2027年7月7日)止。					
2. 截至本公告日期，詹先生(創辦人)為瑞元科技合夥企業、深圳瑞遠科技合夥企業及瑞億瞳科技合夥企業的唯一普通合夥人。因此，詹先生所持有的該等合夥權益須根據上市規則第18C.14條受處置限制所規限。					

領航資深獨立投資者(定義見上市規則第18C.14條)

姓名／名稱 ^(附註1)	身份	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^(附註2)
南京賽富股權投資基金(有限合夥)(「南京賽富」)	領航資深獨立投資者	8,101,395	8,101,395	2.65%	2027年1月7日
南通招商江海產業發展基金合夥企業(有限合夥)(「南通江海基金」)	領航資深獨立投資者	9,242,730	9,242,730	3.03%	2027年1月7日
川滬合作創新基金	領航資深獨立投資者	7,326,270	7,326,270	2.40%	2027年1月7日
杭州富陽賽富億安股權投資合夥企業(有限合夥)(「賽富億安」)(連同南京賽富，統稱為「賽富投資者」)	領航資深獨立投資者	2,012,530	2,012,530	0.66%	2027年1月7日

姓名／名稱 ^(附註1)	身份	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^(附註2)
綠地金融投資控股集團有限公司(「綠地金控」)	領航資深獨立投資者	14,060,463	10,784,332	4.61%	2027年1月7日
上海泓宇航空產業股權投資合夥企業(有限合夥)(「泓宇航空產業基金」)(連同川滬合作創新基金，統稱為「上海市國資委投資者」)	領航資深獨立投資者	9,717,910	9,717,910	3.18%	2027年1月7日
總計		50,461,298	47,185,167	16.53%	

附註：

1. 南京賽富、南通江海基金、川滬合作創新基金、賽富億安、綠地金控及泓宇航空產業基金各自為本公司的領航資深獨立投資者，定義見新上市申請人指南第2.5章。有關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構 — 本公司的資本化」一節。
2. 根據上市規則第18C.14(2)條，規定的禁售期自招股章程披露其股權的參考日期起至上市日期起計六個月當日(即2027年1月7日)止。除上市規則第18C.14(2)條項下的禁售規定外，所有現有股東亦須根據適用的中國法律規定，於上市日期(即2027年7月7日)後12個月內不得處置其持有的任何股份。

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	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比	須遵守禁售承諾的最後一天 ^{附註1}
詹先生	76,884,535	76,884,535	25.18%	2027年7月7日
蘇曉生	12,047,500	12,047,500	3.95%	2027年7月7日
遲暢	3,781,700	3,781,700	1.24%	2027年7月7日
韓松光	3,781,625	3,781,625	1.24%	2027年7月7日
瑞元科技合夥企業	10,827,935	10,827,935	3.55%	2027年7月7日
深圳瑞遠科技合夥企業	10,827,935	10,827,935	3.55%	2027年7月7日
瑞億瞳科技合夥企業	2,733,290	2,733,290	0.90%	2027年7月7日
總計	120,884,520	120,884,520	39.61%	
附註：				
1. 根據適用的中國法律規定，所有現有股東(包括控股股東)於上市日期後12個月內不得處置其持有的任何股份。				

其他現有股東

姓名／名稱 ^{附註1}	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比 ^(附註1)	須遵守禁售承諾的最後一天 ^(附註2)
無錫賽天智航投資管理中心(有限合夥)(「靜水湖創投」)	16,857,145	16,857,145	5.52%	2027年7月7日
西藏思科瑞股權投資中心(有限合夥)(「西藏思科瑞」)	16,161,845	11,313,292	5.29%	2027年7月7日
英特爾亞太研發有限公司(「英特爾」)	12,688,175	12,688,175	4.16%	2027年7月7日
中信證券投資有限公司(「中證投資」)	8,101,395	8,101,395	2.65%	2027年7月7日

姓名／名稱 ^{附註1}	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比 ^(附註1)	須遵守禁售承諾的最後一天 ^(附註2)
石河子市尚勢成長股權投資合夥企業(有限合夥)(「石河子市尚勢成長」)	3,462,030	—	1.13%	2027年7月7日
尚勢成長加速(海南)創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「成長加速」)	4,050,700	—	1.33%	2027年7月7日
湖南興湘中證信贏股權投資基金合夥企業(有限合夥)	6,076,050	3,375,582	1.99%	2027年7月7日
深圳投控創智科技私募創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「深投控資本」)	6,751,165	6,751,165	2.21%	2027年7月7日
華龍金城投資有限公司(「華龍投資」)	5,698,910	5,698,910	1.87%	2027年7月7日
戴力毅	2,950,050	2,950,050	0.97%	2027年7月7日
無錫合創高新股權投資合夥企業(有限合夥)(「無錫合創高新」)	2,522,640	2,522,640	0.83%	2027年7月7日
寧波高略聚才投資合夥企業(有限合夥)(「高略聚才」)	2,504,480	2,504,480	0.82%	2027年7月7日

姓名／名稱 ^{附註1}	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的H股數目	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目佔全球發售後已發行股份總數的百分比 (附註1)	須遵守禁售承諾的最後一天 ^(附註2)
海南景泰智造一期私募股權基金合夥企業(有限合夥) (「景泰智造一期」)	1,620,280	1,620,280	0.53%	2027年7月7日
海南程銘嘉創業投資合夥企業(有限合夥)(「程銘嘉創投」)	1,565,300	1,565,300	0.51%	2027年7月7日
莆田芯跑二號投資合夥企業(有限合夥)	1,350,235	1,350,235	0.44%	2027年7月7日
錦冠新能源	272,280	272,280	0.09%	2027年7月7日
桐鄉梧桐普華鳳棲創業投資合夥企業(有限合夥)(「桐鄉普華」)	5,365,141	—	1.76%	2027年7月7日
普華鳳起(寧波)創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「寧波普華」)	5,365,141	—	1.76%	2027年7月7日
海南程銘瑞投資合夥企業(有限合夥)(「海南程銘瑞」)	2,497,125	—	0.82%	2027年7月7日
總計	105,860,087	77,570,929	34.67%	
附註：				
1. 進一步詳情請參閱招股章程。				
2. 上表所示禁售期的屆滿日期乃根據適用中國法律確定。				

承配人集中度分析

承配人 (附註)	獲配股份數目	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	6,850,000	30.49%	24.39%	6,850,000	2.24%
前5	21,045,000	93.66%	74.93%	27,796,165	9.10%
前10	22,312,000	99.30%	79.44%	29,063,165	9.52%
前25	22,442,000	99.88%	79.90%	29,193,165	9.56%

附註：承配人的排名乃基於承配人獲配發的H股數目。

H 股股東集中度分析

H股股東 最大 前5 前10 前25 (附註1)	獲配發 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股數目	佔上市後已發行 H股本總額 的百分比	佔上市後已 發行股本總額 的百分比	上市後所持 股份數目
	—	0.00%	0.00%	120,884,520	44.16%	39.60%	120,884,520
	5,500,000	24.48%	19.58%	179,997,465	65.76%	58.96%	179,997,465
	5,500,000	24.48%	19.58%	229,553,139	83.86%	75.19%	237,677,823
	22,262,000	99.08%	79.26%	267,902,616	97.87%	87.75%	281,224,893

附註：

(1) H股股東的排名乃基於上市後H股股東所持H股數目。

股東集中度分析

股東 (附註1) 最大 前5 前10 前25	獲配發 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 數目	上市後 所持 股份數目	佔上市後已發行 股本總額 的百分比
	—	0.00%	0.00%	120,884,520	120,884,520	39.60%
	—	0.00%	0.00%	177,155,749	185,280,433	60.69%
	5,500,000	24.48%	19.58%	221,451,744	240,306,710	78.71%
	22,047,000	98.12%	78.50%	267,687,616	299,252,905	98.02%

附註：

(1) 股東的排名乃基於上市後股東所持(所有類別)股份數目。

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的169,551份有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組：

所申請H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比
200	68,857	68,857名申請人中2,066名獲發200股H股	3.00%
400	28,373	28,373名申請人中1,147名獲發200股H股	2.02%
600	5,566	5,566名申請人中268名獲發200股H股	1.60%
800	1,808	1,808名申請人中99名獲發200股H股	1.37%
1,000	3,667	3,667名申請人中220名獲發200股H股	1.20%
1,200	1,029	1,029名申請人中67名獲發200股H股	1.09%
1,400	963	963名申請人中67名獲發200股H股	0.99%
1,600	811	811名申請人中60名獲發200股H股	0.92%
1,800	761	761名申請人中59名獲發200股H股	0.86%
2,000	14,916	14,916名申請人中1,205名獲發200股H股	0.81%
3,000	2,565	2,565名申請人中247名獲發200股H股	0.64%
4,000	3,933	3,933名申請人中429名獲發200股H股	0.55%
5,000	1,578	1,578名申請人中190名獲發200股H股	0.48%
6,000	998	998名申請人中130名獲發200股H股	0.43%
7,000	664	664名申請人中92名獲發200股H股	0.40%
8,000	746	746名申請人中110名獲發200股H股	0.37%
9,000	684	684名申請人中106名獲發200股H股	0.34%
10,000	3,824	3,824名申請人中618名獲發200股H股	0.32%
20,000	3,386	3,386名申請人中737名獲發200股H股	0.22%
30,000	1,886	1,886名申請人中489名獲發200股H股	0.17%
40,000	1,749	1,749名申請人中513名獲發200股H股	0.15%
50,000	1,768	1,768名申請人中571名獲發200股H股	0.13%
60,000	1,129	1,129名申請人中394名獲發200股H股	0.12%
70,000	771	771名申請人中288名獲發200股H股	0.11%
80,000	945	945名申請人中374名獲發200股H股	0.10%
90,000	588	588名申請人中245名獲發200股H股	0.09%
100,000	1,540	1,540名申請人中670名獲發200股H股	0.09%

所申請H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請H股總數的概約百分比
120,000	836	836名申請人中393名獲發200股H股	0.08%
140,000	659	659名申請人中331名獲發200股H股	0.07%
160,000	550	550名申請人中293名獲發200股H股	0.07%
180,000	440	440名申請人中247名獲發200股H股	0.06%
200,000	2,253	2,253名申請人中1,319名獲發200股H股	0.06%
總計	160,243	甲組獲接納申請人總數：14,044名	

乙組：

所申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比
250,000	4,641	200股H股，另4,641名申請人中有1,741名將額外獲發200股H股	0.11%
300,000	1,268	200股H股，另1,268名申請人中有567名將額外獲發200股H股	0.10%
350,000	457	200股H股，另457名申請人中有233名將額外獲發200股H股	0.09%
400,000	470	200股H股，另470名申請人中有267名將額外獲發200股H股	0.08%
450,000	215	200股H股，另215名申請人中有134名將額外獲發200股H股	0.07%
500,000	416	200股H股，另416名申請人中有278名將額外獲發200股H股	0.07%
600,000	233	200股H股，另233名申請人中有176名將額外獲發200股H股	0.06%
702,200	1,608	200股H股，另1,608名申請人中有1,339名將額外獲發200股H股	0.05%
總計	9,308	乙組獲接納申請人總數：9,308名	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人賬戶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，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關H股配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事及整體協調人確認，發售股份總數的至少50%已根據上市規則第18C.08條分配予獨立定價投資者並由其認購。

董事進一步確認，根據新上市申請人指南第2.5章，於上市時本公司已發行股本的至少20%將由資深獨立投資者持有。

董事確認，據彼等所深知，承配人或公眾人士(視乎情況而定)直接或間接就彼等所認購或購買的每股發售股份支付的代價，除任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，與發售價相同。

其他／新增資料

根據配售指引第1C(2)段作出的同意書向現有股東的緊密聯繫人配售

本公司已根據上市規則附錄F1第1C(2)段申請同意，以允許一名現有股東的緊密聯繫人以承配人身份參與全球發售，認購本公司將根據國際發售發行的發售股份。聯交所已同意給予同意，惟須符合以下條件：

- (a) 向深投控資本(「**相關現有股東**」)或其緊密聯繫人的分配，不會影響本公司滿足上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)、第18C.08條及第19A.13C(1)條項下公眾持股量規定的能力；
- (b) 本公司及聯席保薦人確認，相關現有股東或其緊密聯繫人並無且不會因其與本公司的關係而在國際發售的任何分配中獲得優待；及
- (c) 有關向相關現有股東及／或其緊密聯繫人分配的相關資料，將於本公司的配發結果公告中披露。

向該等現有股東的緊密聯繫人分配發售股份，乃符合聯交所授出的同意項下所有條件。

有關向一名現有股東的緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 獲同意的承配人」一節。

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依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購買要約，而在任何作出該等要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，亦不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發，以在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂、補充或修改)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押、轉讓或交付，惟根據美國證券法及美國任何州證券法的登記規定獲豁免，或屬於毋須遵守該等登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例及進行該等提呈發售及出售的各司法權區的適用法律，以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

發售股份可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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。潛在投資者於決定是否投資於由此提呈發售的H股前，應細閱廈門瑞為信息技術股份有限公司發佈的日期為2026年6月29日的招股章程以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務請注意，倘於上市日期(目前預期為2026年7月8日)上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權立即終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。

公眾持股量及自由流通量

緊隨全球發售完成後，按發售價每股H股21.66港元計算，上市後預計市值為6,613百萬港元，股份適用的最低規定公眾持股百分比為22.68%。緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有合共152,843,096股H股，佔本公司已發行股本約50.06%，高於上市規則第19A.13A(1)條項下規定公眾人士須持有的H股指定百分比22.68%，符合上市規則第19A.13A(1)條項下的公眾持股量規定。

按發售價每股H股21.66港元計算，本公司符合上市規則第19A.13C條項下的自由流通量規定。

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本公司經擴大已發行股本的10%以上；(ii)本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，本公司三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士所持H股的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，本公司上市時將有至少300名H股股東。

開始買賣

僅於全球發售於2026年7月8日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前於各方面已成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」所述終止權利未獲行使時，H股股票於該時間方會成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前基於公開可得分配詳情或於H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年7月8日(星期三)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期H股將於2026年7月8日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股股份為單位進行買賣，股份的股份代號為7656。

承董事會命
廈門瑞為信息技術股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
詹東暉先生

香港，2026年7月7日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事詹東暉先生及韓松光先生；(ii)非執行董事陳互先生及李佳女士；及(iii)獨立非執行董事孫曉備先生、顧聞博女士及唐柯先生。