

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，並明確表示不會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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與寧波均勝電子股份有限公司（「本公司」）日期為2025年10月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。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閱覽招股章程，以獲得有關下文所述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所載資料作出。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）或任何其他法律禁止此類發佈的司法管轄區內發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用州證券法獲豁免者除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得於美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，中國國際金融香港證券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）可代表包銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、數量及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（或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。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30天（即2025年12月3日（星期三））內結束。有關穩定價格行動一經採取，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章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天（即2025年12月3日（星期三））屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，H股價格亦可能因此下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的有意投資者務請注意，於發生招股章程「包銷－包銷安排和開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件時，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）將有權於上市日期上午八時正之前的任何時間即時終止香港包銷協議。



NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.

寧波均勝電子股份有限公司

(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數目：**155,100,000**股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**15,510,000**股H股(可予重新分配以及視乎發售量調整權行使與否而定)
- 國際發售股份數目：**139,590,000**股H股(可予重新分配以及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：**每股H股23.60**港元，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00565%**香港聯交所交易費及**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：**0699**

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
(按字母順序排列)



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



獨家財務顧問



致投資者的重要提示：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站 <https://www.joyson.com/>查閱。倘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法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，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。

我們將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。招股章程電子版本的內容乃與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購500股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。

倘閣下通過白表eIPO服務提交申請，閣下可參考下表，以了解閣下所選擇的股份數目應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請金額。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道提交申請，閣下的經紀人或託管商或會要求閣下按經紀人或託管商根據香港適用法例和規例釐定的金額預先撥資申請。閣下有責任遵守經紀人或託管商就閣下申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付要求。

| 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元 | 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 500 | 11,919.01 | 6,000 | 143,028.03 | 40,000 | 953,520.25 | 400,000 | 9,535,202.40 |
| 1,000 | 23,838.01 | 7,000 | 166,866.04 | 45,000 | 1,072,710.26 | 500,000 | 11,919,003.00 |
| 1,500 | 35,757.01 | 8,000 | 190,704.05 | 50,000 | 1,191,900.30 | 1,000,000 | 23,838,006.00 |
| 2,000 | 47,676.01 | 9,000 | 214,542.05 | 60,000 | 1,430,280.35 | 1,500,000 | 35,757,009.00 |
| 2,500 | 59,595.01 | 10,000 | 238,380.05 | 70,000 | 1,668,660.42 | 2,000,000 | 47,676,012.00 |
| 3,000 | 71,514.02 | 15,000 | 357,570.09 | 80,000 | 1,907,040.48 | 2,500,000 | 59,595,015.00 |
| 3,500 | 83,433.02 | 20,000 | 476,760.12 | 90,000 | 2,145,420.55 | 3,000,000 | 71,514,018.00 |
| 4,000 | 95,352.02 | 25,000 | 595,950.16 | 100,000 | 2,383,800.60 | 4,000,000 | 95,352,024.00 |
| 4,500 | 107,271.03 | 30,000 | 715,140.18 | 200,000 | 4,767,601.20 | 5,000,000 | 119,190,030.00 |
| 5,000 | 119,190.04 | 35,000 | 834,330.21 | 300,000 | 7,151,401.80 | 7,755,000 ⁽¹⁾ | 184,863,736.54 |

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 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。若您的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（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將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

申請在聯交所上市

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(包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的H股)上市和買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售15,510,000股發售股份(可重新分配以及視乎發售量調整權行使與否而定，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%)的香港公開發售；及
- 初步提呈發售139,590,000股發售股份(可重新分配和視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定，佔根據全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%)的國際發售。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將重新分配(如招股章程「全球發售的架構」一節所述)。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定將發售股份從國際發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。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份最高總數不得超過23,265,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%(於任何超額配股權及發售量調整權獲行使前)。

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，可由整體協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止行使，以要求本公司按發售價發行最多合共23,265,000股額外H股(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份不多於15%(假設發售量調整權完全未獲行使))或最多合共26,754,500股額外H股(佔全球發售項下提呈發售的發售股份不多於15%(假設發售量調整權獲悉數行使))，以補足國際發售的超額分配(如有)。若超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(<https://www.joyson.com/>)刊發公告。

定價

我們將參考(其中包括)定價日或之前最後一個交易日A股在上海證券交易所的收市價釐定發售價，發售價將不超過23.60港元，除非招股章程「全球發售的架構」一節進一步解釋另行公佈。香港發售股份的申請人須於申請時(視申請渠道而定)支付每股香港發售股份最高發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費和0.00565%聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於最高發售價，則有關申請股款可予退還。

預期時間表

| | 日期 ⁽¹⁾ |
|--|------------------------------|
| 香港公開發售開始 | 2025年10月28日(星期二) 上午九時正 |
| 通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成電子申請 的截止時間 | 2025年11月3日(星期一) 上午十一時三十分 |
| 開始辦理申請登記 | 2025年11月3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支付 轉賬完成白表eIPO申請付款和(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間 | 2025年11月3日(星期一) 中午十二時正 |
| 若閣下指示閣下的經紀或託管商(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通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出相關指示的最早時間和截止時間(該時間可能與上述截止時間不同)，原因為經紀和託管商的安排或各有不同。 | |
| 截止辦理申請登記 | 2025年11月3日(星期一) 中午十二時正 |
| 預期定價日 | 2025年11月4日(星期二) 中午十二時正 |

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 和

本公司網站 <https://www.joyson.com/> 刊登有關最終發售價、
國際發售的踴躍程度、
香港公開發售申請水平和香港
發售股份分配基準的公告.....

不遲於2025年11月5日
(星期三) 下午十一時正

通過多種渠道 (如本招股章程

「如何申請香港發售股份

—B.公佈結果」一節所述) 公佈香港

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：

- 分別於本公司網站 <https://www.joyson.com/> 和
聯交所網站 www.hkexnews.hk

發佈公告 不遲於2025年11月5日
(星期三) 下午十一時正

- 香港公開發售的分配結果將可
於 www.iporesults.com.hk (或：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)

使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年11月5日 (星期三)
下午十一時正至
2025年11月11日 (星期二)
午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正
撥打分配結果查詢電話

+852 2862 8555 2025年11月6日 (星期四)、
2025年11月7日 (星期五)、
2025年11月10日 (星期一)
及2025年11月11日 (星期二)

就全部或部分獲接納申請

寄發H股股票或將股票

存入中央結算系統..... 2025年11月5日 (星期三)
或之前

寄發／領取全部或部分獲接納申請
(若每股發售股份最終發售價低於
申請時初步支付的每股發售股份
最高發售價)(如適用)或全部
或部分未獲接納申請所涉及的
白表電子退款指示／退款支票.....2025年11月6日
(星期四)或之前

預期H股開始於聯交所買賣.....2025年11月6日
(星期四)上午九時正

附註：

1 除另有所指外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

在H股獲准在聯交所上市和買賣，且本公司符合香港結算的股票收納規定的規限下，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釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算和交收。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。中央結算系統內之所有活動均須遵守不時有效之香港結算一般規則和香港結算運作程序規則。我們已作出一切必要的安排以使H股獲納入中央結算系統。投資者應就有關交收安排的詳情和這些安排對其權益的影響諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間**2025年10月28日(星期二)**上午九時正開始，並於**2025年11月3日(星期一)**中午十二時正結束。

倘欲申請香港發售股份，閣下可使用下列申請渠道之一：

| 申請渠道 | 平台 | 投資者對象 | 申請時間 |
|------------------|--|--|--|
| 白表eIPO服務 | www.eipo.com.hk | 擬收取實體股票的申請人。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2025年10月28日(星期二)上午九時正至2025年11月3日(星期一)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11月3日(星期一)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系統代為提交電子認購指示。 | 不擬收取實體股票的申請人。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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程所載的條款及條件以及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年11月5日(星期三)下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.joyson.com/>公佈最終發售價結果、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人(如適用)的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間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，或倘全球發售的條件根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」未獲達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息予以退還。

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「包銷」一節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11月6日(星期四)上午八時正生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售在2025年11月6日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股會在2025年11月6日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將於聯交所主板以每手買賣單位500股H股進行買賣。H股的股份代號將為0699。

本公告於本公司網站<https://www.joyson.com/>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
寧波均勝電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王劍峰先生

香港，2025年10月28日

名列與本公告相關的申請的本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、李俊彧女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授及余方教授以及擬任獨立非執行董事席絢樞女士。