

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聲明，並明確表示概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。

本公告不得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。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。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」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國證券法的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。

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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽廣東領益智造股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年6月17日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

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6月26日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY

廣東領益智造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 811,811,880 股H股
香港發售股份數目 : 81,181,320 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 730,630,560 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股10.18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H股人民幣1.00元
股份代號 : 1688

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、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
(按英文字母順序排序)



致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

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

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <https://www.lingyiitech.com> 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於網站 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為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。招股章程電子版本內容與根據《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。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱「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渠道作出的申請，必須為最少660股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。

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⁾	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⁾	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⁾	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		港元		港元		港元
660	6,786.56	13,200	135,731.18	198,000	2,035,967.72	2,640,000	27,146,236.39
1,320	13,573.12	19,800	203,596.77	264,000	2,714,623.63	3,300,000	33,932,795.49
1,980	20,359.67	26,400	271,462.36	330,000	3,393,279.55	6,600,000	67,865,590.98
2,640	27,146.24	33,000	339,327.95	396,000	4,071,935.46	9,900,000	101,798,386.46
3,300	33,932.80	39,600	407,193.54	462,000	4,750,591.37	13,200,000	135,731,181.95
3,960	40,719.36	46,200	475,059.14	528,000	5,429,247.28	16,500,000	169,663,977.46
4,620	47,505.92	52,800	542,924.73	594,000	6,107,903.19	19,800,000	203,596,772.95
5,280	54,292.47	59,400	610,790.33	660,000	6,786,559.10	26,400,000	271,462,363.92
5,940	61,079.03	66,000	678,655.91	1,320,000	13,573,118.20	33,000,000	339,327,954.90
6,600	67,865.59	132,000	1,357,311.82	1,980,000	20,359,677.29	40,590,660 ⁽¹⁾	417,380,171.09

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。

(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），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批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售81,181,320股H股(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約10%，及
- 初步提呈發售730,630,560股H股(可予重新分配)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的新上市申請人指南(「指南」)第4.14章的規定，發售股份可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的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，經有關重新分配後，香港發售股份總數最高不得超過121,771,320股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。

倘香港公開發售未獲悉數認購，整體協調人可按其全權酌情決定的比例，將全部或部分未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，我們將參考多項因素釐定發售價，其中包括A股於定價日當日或之前的最後交易日在深圳證券交易所之收市價，而發售價格將不高於每股H股10.18港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港發售股份的最高發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（倘最終釐定發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還）。

預期時間表

	日期 ⁽¹⁾
香港公開發售開始.....	2026年6月17日（星期三） 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO 服務完成認購申請的截止時間	2026年6月23日（星期二） 上午十一時三十分
開始辦理申請登記.....	2026年6月23日（星期二） 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 完成白表eIPO申請付款及(b) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間	2026年6月23日（星期二） 中午十二時正
倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者），通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 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，因為該時間可能因不同經紀或託管商而有所差異。	
截止辦理申請登記.....	2026年6月23日（星期二） 中午十二時正
預期定價日	2026年6月24日（星期三） 中午十二時正前

將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.lingyiitech.com> 公佈：

- 最終發售價；
- 香港公開發售的申請水平；
- 國際發售的踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 不遲於2026年6月25日
(星期四)下午十一時正

通過不同渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，詳見「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節，包括：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 <https://www.lingyiitech.com> 不遲於2026年6月25日
(星期四)下午十一時正
- 瀏覽分配結果的指定網站
www.iporesults.com.hk
(或者 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)，
使用「按身份證搜尋」功能查詢 2026年6月25日(星期四)
下午十一時正至
2026年7月1日(星期三)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正之間，
致電分配結果電話查詢
熱線+852 2862 8555 2026年6月26日(星期五)、
2026年6月29日(星期一)、
2026年6月30日(星期二)及
2026年7月2日(星期四)

就全部或部分獲接納申請將H股股票

寄發或者存入中央結算系統 2026年6月25日(星期四)或之前

就全部或部分獲接納申請寄發白表電子

退款指示／退款支票 2026年6月26日(星期五)或之前

預期本公司H股於香港聯交所開始買賣 2026年6月26日(星期五)
上午九時正

香港發售股份申請將於2026年6月17日(星期三)至2026年6月23日(星期二)開始。投資者應注意，預期股份將於2026年6月26日(星期五)在聯交所開始買賣。

附註：

1 除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、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交收。在中央結算系統內進行的所有活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。由於該等交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等交收安排的詳情。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於2026年6月17日(星期三)上午九時正開始，並於2026年6月23日(星期二)中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可通過以下其中一種渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	欲獲得實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將獲以閣下本人的名義配發及發行。	香港時間2026年6月17日(星期三)上午九時正至2026年6月23日(星期二)上午十一時三十分。繳足申請股款的截止時間為香港時間2026年6月23日(星期二)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示，通過香港結算FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不欲獲得實物H股股票的申請人。成功申請的香港發售股份將獲以香港結算代理人的名義配發及發行，直接存入中央結算系統並貸記至閣下指定的香港中央結算所參與者股票賬戶。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或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。

就透過白表eIPO服務提出申請的人士而言，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由白表eIPO服務供應商代本公司持有，而退回股款(如有)將於2026年6月26日(星期五)不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2026年6月26日(星期五)開始在聯交所買賣。

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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期不遲於2026年6月25日(星期四)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.lingyiitech.com 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人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，或招股章程「全球發售的架構 – 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，申請股款或其中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(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股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。僅於全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年6月26日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2026年6月26日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年6月26日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位660股H股進行買賣及H股的股份代號將為1688。

本公告於本公司網站 www.lingyiitech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
廣東領益智造股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
曾芳勤女士

香港，2026年6月17日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事曾芳勤女士、賈雙誼先生及黃金榮女士；(ii)非執行董事尉徵慧女士；及(iii)獨立非執行董事劉健成博士、蔡元慶博士及阮超先生。