

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與艾迪康控股有限公司（「本公司」）日期為2023年6月19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。本公告並非招股章程。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不亦無意構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的任何要約的一部分。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，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國證券法第144A條或另一適用登記豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）發售及出售；及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何穩定價格行動須於2023年7月23日（星期日），即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關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權區進行，惟在各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經修訂證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2023年7月23日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由整體協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2023年7月23日（星期日））止期間隨時行使）要求本公司按發售價發行不超過根據全球發售初步可供認購發售股份的15.0%，以補足國際發售中的超額分配（如有）。



ADICON Holdings Limited

艾迪康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 33,192,500 股股份 (包括 17,288,500 股新股份及 15,904,000 股銷售股份, 並視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 3,320,000 股股份 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 29,872,500 股股份 (包括 13,968,500 股新股份及 15,904,000 股銷售股份, 並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股發售股份 12.32 港元, 另加 1.0% 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 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份 0.00002 美元

股份代號 : 9860

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

Morgan Stanley  
摩根士丹利

Jefferies

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



## 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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 [www.adicon.com.cn](http://www.adicon.com.cn) 可供閱覽。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。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務經 **IPO App** (可通過在 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」下載或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或 [www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載) 或於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - i. 指示閣下的經紀或託管商 (須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者) 通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
  - ii. (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人) 通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或通過「結算通」電話系統致電 2979 7888 (根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序) 發出**電子認購指示**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心 (地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓) 填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

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。招股章程電子版本內容與按照公司 (清盤及雜項條文) 條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

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化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。

閣下必須通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	6,222.13	7,000	87,109.73	50,000	622,212.35	700,000	8,710,973.05
1,000	12,444.25	8,000	99,553.98	60,000	746,654.83	800,000	9,955,397.75
1,500	18,666.37	9,000	111,998.22	70,000	871,097.30	900,000	11,199,822.48
2,000	24,888.50	10,000	124,442.47	80,000	995,539.78	1,000,000	12,444,247.20
2,500	31,110.62	15,000	186,663.71	90,000	1,119,982.25	1,200,000	14,933,096.65
3,000	37,332.75	20,000	248,884.94	100,000	1,244,424.72	1,400,000	17,421,946.08
3,500	43,554.86	25,000	311,106.18	200,000	2,488,849.45	1,660,000 <sup>(1)</sup>	20,657,450.35
4,000	49,776.98	30,000	373,327.41	300,000	3,733,274.15		
4,500	55,999.11	35,000	435,548.65	400,000	4,977,698.88		
5,000	62,221.23	40,000	497,769.89	500,000	6,222,123.60		
6,000	74,665.49	45,000	559,991.12	600,000	7,466,548.32		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。

## 申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准(a)已發行股份（包括將由優先股轉換的股份）；及(b)根據全球發售（包括超額配股權）將予發行的股份上市及買賣。

## 全球發售的架構及條件

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售3,320,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售初步可供提呈發售的發售股份總數的約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售29,872,500股股份（包括13,968,500股由本公司根據國際發售的發售價初步提呈發售以供認購的股份（連同根據香港公開發售發售的股份，「新股份」）及15,904,000股由銷售股東根據國際發售的發售價提呈出售的股份（「銷售股份」），可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），佔根據全球發售初步可供提呈發售的發售股份總數的約90%。

按招股章程「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，整體協調人（為其本身及代表包銷商）及聯席保薦人可將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非按招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補機制」一節所述的回補機制而作出，則最多3,320,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至6,640,000股發售股份，相當於在行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約20%。

根據國際包銷協議，國際包銷商有權（可由整體協調人（代表國際包銷商）行使）於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日期間任何時間，要求本公司按與國際發售項下的每股發售股份相同的價格發行及配發合共最多4,978,500股額外發售股份（即初步提呈發售股份的約15.0%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲悉數行使，則額外發售股份將相當於緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數的約0.68%。倘超額配股權獲行使，則本公司將分別在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.adicon.com.cn](http://www.adicon.com.cn))刊發公告。

## 全球發售的定價

發售價將為每股發售股份12.32港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份12.32港元，連同1.0%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。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2023年6月19日(星期一)  
上午九時正

透過以下方法之一根據網上白表服務完成電子申請之最後限期

(1) **IPO App** (可於App Store或Google Play  
搜索「**IPO App**」下載或於**[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)**  
或**[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)**下載)

(2) 指定網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)** ..... 2023年6月23日(星期五)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2023年6月23日(星期五)  
上午十一時四十五分

以下事項之最後限期(a)向香港結算發出  
電子認購指示及(b)透過網上銀行轉賬或  
繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款 ..... 2023年6月23日(星期五)  
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或  
中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商  
代表閣下通過中央結算系統終端機發出  
申請香港發售股份的電子認購指示，  
建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商  
以了解發出上述指示的截止時間，該截止  
時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 ..... 2023年6月23日(星期五)  
中午十二時正

在聯交所網站**[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)**及本公司  
網站**[www.adicon.com.cn](http://www.adicon.com.cn)**公佈最終發售價、  
國際發售踴躍程度、香港公開發售之  
申請水平及香港公開發售的配發基準 ..... 2023年6月29日(星期四)或之前

通過多種渠道 (參閱招股章程內「如何  
申請香港發售股份 – D.公佈結果」一節)  
發佈香港公開發售之配發結果 (附上成功  
申請人的身份證明文件號碼 (如適用)) . . . . . 2023年6月29日 (星期四) 起

可於 **IPO App** 透過「配發結果」功能  
或於 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 透過「按身份證  
號碼搜索」功能查詢香港公開發售的分配結果. . . . . 2023年6月29日 (星期四) 起

寄發股票 / 將股票存入中央結算系統及退款支票 /  
網上白表電子自動退款指示 (如適用) . . . . . 2023年6月29日 (星期四)  
或之前

預計股份開始在聯交所買賣. . . . . 2023年6月30日 (星期五)  
上午九時正

附註：所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

## 交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，並且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起，於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有於中央結算系統內進行的活動均須遵守不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2023年6月19日(星期一)上午九時正至2023年6月23日(星期五)上午十一時三十分，於**IPO App**或**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)透過**網上白表服務**提交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2023年6月23日(星期五)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一段所述較後時間。

### 中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：<sup>(1)</sup>

**2023年6月19日(星期一)** – 上午九時正至下午八時三十分

**2023年6月20日(星期二)** – 上午八時正至下午八時三十分

**2023年6月21日(星期三)** – 上午八時正至下午八時三十分

**2023年6月23日(星期五)** – 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2023年6月19日(星期一)上午九時正起至2023年6月23日(星期五)中午十二時正止(每日24小時，2023年6月23日(星期五)申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2023年6月23日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

倘 閣下指示 閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，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**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(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)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2023年6月29日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

<sup>1</sup> 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述的該等時間。



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、綠色申請表格及IPO App或指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 之網上白表服務所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期將於2023年6月29日（星期四）在我們的網站 [www.adicon.com.cn](http://www.adicon.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售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以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構」所述者達成，或任何申請被撤回，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退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2023年6月30日（星期五）上午八時正（香港時間）生效。

假設全球發售於2023年6月30日（星期五）上午八時正或之前（香港時間）成為無條件，則預期股份於2023年6月30日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份以每手500股股份為單位買賣，股份代號為9860。

承董事會命  
艾迪康控股有限公司  
主席  
楊凌女士

香港，2023年6月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事高嵩先生；非執行董事楊凌女士、林繼迅先生、馮軍元女士及LIM Kooi June女士；以及獨立非執行董事宓子厚先生、葉霖先生及張煒先生。