

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。

本公告不會直接或間接在或向美國(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。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買或認購任何證券的要約邀請的一部分。發售股份不曾亦不會根據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早發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守登記規定的交易中且依據任何適用的美國州證券法進行者則除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提早發售及出售。

本公告僅供參考，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。潛在投資者於決定是否投資所提早發售的H股前應細閱立訊精密工業股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2026年6月30日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任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)可代表包銷商在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的情況下，於上市日期後的有限期間內超額分配或進行交易，以按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的有關價格、有關數額及有關方式穩定或維持H股的市價，並使其高於並無作出上述行動下的價格水平。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)並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動(如採取)：(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)全權酌情決定，並以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2026年8月5日(星期三))內終止。有關穩定價格行動(如採取)可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者應知悉，進行支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間將於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2026年8月5日(星期三))屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求及H股的價格均可能下跌。

發售股份的潛在投資者應注意，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷協議—香港包銷協議—終止理由」一節所載任何事件於上市日期(目前預計將為2026年7月9日(星期四))上午八時正(香港時間)之前任何時間發生後，即時終止香港包銷協議。



Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

(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：**383,472,800股H股**(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**38,347,300股H股**(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：**345,125,500股H股**(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：**每股H股63.28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及可予退還)
- 面值：**每股H股人民幣1.00元**
- 股份代號：**2475**

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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**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的印刷本。

招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一欄及我們的網站www.luxshare-ict.com登載。如您需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

您可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	有意收取H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以您本身的名義配發及發行。	2026年6月30日(星期二)上午九時正至2026年7月6日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)。全數繳付有關申請股款的截止時間為2026年7月6日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	您的經紀或託管商(為香港結算參與者)將按照您的指示透過香港結算的FINI系統代表您提交電子申請指示。	無意收取H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於您指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡您的經紀或託管商，而有關時間可能因經紀或託管商而異。

我們不會提供任何實體渠道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。

若您為中介公司、經紀或代理，務請您提示您的顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上查閱。

有關您可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

您通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請最少須為100股香港發售股份，並按下表中所列的其中一個數目作出。

若您通過網上白表服務提出申請，您可參照下表，了解就所選定H股數目應付的金額。您於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應最高應付金額。

若您透過香港結算EIPO渠道提出申請，您須根據您的經紀或託管商所指定的金額(根據香港適用法例及法規釐定)為您的申請預付資金。

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	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	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	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
100	6,391.82	3,500	223,713.62	70,000	4,474,272.51	3,000,000	191,754,536.40
200	12,783.64	4,000	255,672.71	80,000	5,113,454.30	4,000,000	255,672,715.20
300	19,175.45	4,500	287,631.81	90,000	5,752,636.09	5,000,000	319,590,894.00
400	25,567.27	5,000	319,590.89	100,000	6,391,817.88	6,000,000	383,509,072.80
500	31,959.09	6,000	383,509.07	200,000	12,783,635.75	7,000,000	447,427,251.60
600	38,350.92	7,000	447,427.25	300,000	19,175,453.65	8,000,000	511,345,430.40
700	44,742.73	8,000	511,345.43	400,000	25,567,271.52	9,000,000	575,263,609.20
800	51,134.55	9,000	575,263.61	500,000	31,959,089.40	10,000,000	639,181,788.00
900	57,526.37	10,000	639,181.79	600,000	38,350,907.28	15,000,000	958,772,682.00
1,000	63,918.18	20,000	1,278,363.58	700,000	44,742,725.15	19,173,600 ⁽¹⁾	1,225,541,593.05
1,500	95,877.26	30,000	1,917,545.37	800,000	51,134,543.05		
2,000	127,836.36	40,000	2,556,727.15	900,000	57,526,360.92		
2,500	159,795.45	50,000	3,195,908.95	1,000,000	63,918,178.80		
3,000	191,754.54	60,000	3,835,090.73	2,000,000	127,836,357.60		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (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)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請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予受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何H股)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，於香港初步提呈發售38,347,300股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.0%，及
- 國際發售，初步提呈發售345,125,500股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

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

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(「指南」)項下的規定，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項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，經有關重新分配後的發售股份總數上限不得多於57,520,900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%(超額配股權行使前)。

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，可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間任何時間行使)要求本公司按國際發售的發售價發行合共最多57,520,900股額外H股(佔全球發售項下發售股份總數不超過15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。若超額配股權獲行使，本公司將分別於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.luxshare-ict.com刊發公告。

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，否則發售價將不高於每股H股63.28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(若最終釐定發售價低於最高發售價，多繳款項可予退還)。有關詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

日期

香港公開發售開始..... 2026年6月30日(星期二)
上午九時正

通過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務
完成電子認購申請的截止時間..... 2026年7月6日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2026年7月6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付款轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子申請指示的截止時間..... 2026年7月6日(星期一)
中午十二時正

若您指示作為香港結算參與者的經紀或託管商通過FINI發出電子申請指示，代表您申請認購香港發售股份，則務請聯繫您的經紀或託管商以查詢發出上述指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記..... 2026年7月6日(星期一)
中午十二時正

預期定價日..... 2026年7月7日(星期二)
中午十二時正或之前

發售價、香港公開發售申請水平、國際發售
踴躍程度以及香港發售股份的分配基準的
公告將於我們的網站www.luxshare-ict.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈..... 2026年7月8日(星期三)
下午十一時正或之前

通過多種渠道查閱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：

- 分別於我們的網站www.luxshare-ict.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告..... 2026年7月8日(星期三)
- 於指定分配結果網站
www.hkeipo.hk/IPOResult或
www.tricor.com.hk/ipo/result中的
「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜尋」
功能查閱..... 2026年7月8日(星期三)
下午十一時正至
2026年7月14日(星期二)
午夜十二時正
- 通過致電+852 3691 8488電話熱線查詢
分配結果..... 2026年7月9日(星期四)
至2026年7月14日(星期二)
上午九時正至下午六時正
(星期六、星期日及
香港公眾假期除外)

對於通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士，
您亦可向經紀或託管商查詢..... 2026年7月7日(星期二)
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統..... 2026年7月8日(星期三)
或之前

就全部或部分獲接納申請(若每股發售股份的
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
部分不獲接納申請寄發網上白表電子
自動退款指示／退款支票 2026年7月9日(星期四)
或之前

預期H股開始於聯交所買賣..... 2026年7月9日(星期四)
上午九時正

附註：除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣並符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在聯交所開始買賣當日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。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則的規定。

我們已作出一切所需安排，使H股獲納入中央結算系統。投資者應就結算安排的詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為這些安排可能會影響其權利及權益。

公佈結果

本公司預期於2026年7月8日(星期三)在本公司網站www.luxshare-ict.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、全球發售踴躍程度、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身份證明文件號碼將於招股章程「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其指定方式通過多種渠道提供。

若申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或若全球發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」所述者達成，或若任何申請遭撤回，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）。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，也不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件以及招股章程「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2026年7月9日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效證書。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7月9日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年7月9日（星期四）上午九時正（香港時間）在聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股為單位買賣，H股的股份代號將為2475。

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

承董事會命
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
立訊精密工業股份有限公司
董事長兼執行董事
王來春女士

中華人民共和國，2026年6月30日

於本公告日期，(i)執行董事為王來春女士、王來勝先生、錢繼文先生、郝杰先生及陳蔚航先生；及(ii)獨立非執行董事為侯玲玲博士、劉中華先生及宋宇紅女士。