

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倚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，本公告所用詞彙與中創新航科技股份有限公司（「本公司」）日期為2022年9月23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，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或向任何美國人士（「美國人士」）（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例（「S規例」））或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成或組成證券在香港、美國或其他地區的任何出售要約或購買或認購招攬。

本公司並無且無意根據1940年美國投資公司法（「美國投資公司法」）進行登記。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。本公告所述發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，僅可根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外發售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）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，則由穩定價格經辦人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）在穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日（即2022年10月28日（星期五））結束。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司擔任保薦人—整體協調人、整體協調人及資本市場中介；J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited擔任整體協調人及資本市場中介；及花旗環球金融亞洲有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司及富途證券國際（香港）有限公司共同擔任資本市場中介。

該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何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，於聯交所進行支持H股價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2022年10月28日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

# CALB

CALB Co., Ltd.

中創新航科技股份有限公司

(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：265,845,300股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
- 國際發售股份數目：252,553,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：13,292,300股H股（可予調整）
- 最高發售價：每股H股51.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項將根據最終定價予以退還）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：3931

### 獨家保薦人



### 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



## 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用全電子化申請程序。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或任何申請表格的印刷本。

招股章程可在聯交所網站 [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.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com) 查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上透過網上白表服務於 **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 通過搜索「**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) 申請；或
- (2) 通過中央結算系統 **EIPO** 服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
  - (i) 指示閣下的經紀或託管商(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) (如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>)或致電+852 2979 7888，通過「結算通」電話系統(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號交易廣場一座及二座1樓)完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

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。招股章程電子版本的內容與按照《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相同。

如閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(視情況而定)注意，招股章程可在上述網址查閱。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購時，必須認購最少100股香港發售股份，且須按照下表所列數目認購。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 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元
100	5,151.41	3,500	180,299.02	70,000	3,605,980.25	3,000,000	154,542,010.50
200	10,302.81	4,000	206,056.02	80,000	4,121,120.28	4,000,000	206,056,014.00
300	15,454.20	4,500	231,813.02	90,000	4,636,260.32	5,000,000	257,570,017.50
400	20,605.60	5,000	257,570.02	100,000	5,151,400.35	6,646,100 <sup>(1)</sup>	342,367,218.67
500	25,757.01	6,000	309,084.02	200,000	10,302,800.70		
600	30,908.41	7,000	360,598.03	300,000	15,454,201.05		
700	36,059.80	8,000	412,112.03	400,000	20,605,601.40		
800	41,211.20	9,000	463,626.03	500,000	25,757,001.75		
900	46,362.61	10,000	515,140.04	600,000	30,908,402.10		
1,000	51,514.01	20,000	1,030,280.07	700,000	36,059,802.45		
1,500	77,271.01	30,000	1,545,420.11	800,000	41,211,202.80		
2,000	103,028.00	40,000	2,060,560.14	900,000	46,362,603.15		
2,500	128,785.01	50,000	2,575,700.18	1,000,000	51,514,003.50		
3,000	154,542.01	60,000	3,090,840.21	2,000,000	103,028,007.00		

(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。

## 上市申請

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括根據超額配股權的行使可能發行的H股）上市及買賣。假設香港公開發售於2022年10月6日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2022年10月6日（星期四）上午九時正在聯交所主板開始買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括(i)初始發售13,292,300股香港發售股份的香港公開發售(可予重新分配)及(ii)初始發售252,553,000股國際發售股份的國際發售(可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定)。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可作出重新分配，詳情載於招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節。特別是，整體協調人可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘該重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述回補機制作出，則於作出任何該重新分配後，香港公開發售項下可供認購發售股份的最高數目不可超過26,584,600股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份(於超額配股權的任何行使之前)的約10.0%，而最終發售價將釐定為每股發售股份38.00港元(即招股章程所述發售價範圍的下限)。有關上述指引信適用情況的進一步詳情乃載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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截止遞交香港公開發售申請日期後30日內全權酌情全部或部分行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由整體協調人代表國際包銷商行使)要求本公司按國際發售的發售價發行及配發不超過37,218,200股額外發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約14.00%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

## 定價

除於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前本公司另有公佈外，發售價預計不高於每股發售股份51.00港元，並預期不會低於每股發售股份38.00港元。

香港公開發售的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份51.00港元，另加就每股發售股份應付的1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份51.00港元，則多繳款項可予退還。

## 預期時間表

香港公开发售開始 . . . . . 2022年9月23日(星期五)  
上午九時正

通過以下幾種方式之一根據網上白表服務  
完成電子申請的截止時間： . . . . . 2022年9月28日(星期三)  
上午十一時三十分

- **IPO App** (可於App Store或Google Play  
通過搜索「**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)
- 指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)

開始辦理香港公开发售認購申請登記 . . . . . 2022年9月28日(星期三)  
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  
發出電子認購指示的截止時間 . . . . . 2022年9月28日(星期三)  
中午十二時正

倘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  
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，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。

截止辦理認購申請登記 . . . . . 2022年9月28日(星期三)  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2022年9月28日(星期三)

在我們的網站 [www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com) 及  
香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈：

- 發售價；
- 國際發售的認購踴躍程度及香港公開  
發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準 . . . . . 2022年10月5日(星期三)  
或之前

可透過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括

- 於本公司網站 [www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登的公告 ..... 2022年10月5日(星期三)
- 可於**IPO App**的「配發結果」功能或指定分配結果網站 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) (or [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result))通過「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 由2022年10月5日(星期三)上午八時正至2022年10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 3691 8488 ..... 2022年10月5日(星期三)至2022年10月10日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假日)

就根據香港公開發售的全部或部分獲接納申請發送／領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統 ..... 2022年10月5日(星期三)或之前

發送／領取網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2022年10月5日(星期三)或之前

預期H股在香港聯交所開始交易 ..... 2022年10月6日(星期四)上午九時正

## 結算

待H股獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份接納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何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必須於任何交易日之後的第二個結算日在中央結算系統中進行交收。所有中央結算系統內的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。已作出一切必要安排，致使H股可獲納入中央結算系統。有意投資者應就該等交收安排及該等安排將如何影響彼等權利及權益的詳情，諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可使用**IPO App**或於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 的網上白表服務自2022年9月23日(星期五)上午九時正至2022年9月28日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時,申請截止日期除外)提交申請,而有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2022年9月28日(星期三)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。

### 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**：

<b>2022年9月23日(星期五)</b>	— 上午九時正至下午八時三十分
<b>2022年9月24日(星期六)</b>	— 上午八時正至下午一時正
<b>2022年9月26日(星期一)</b>	— 上午八時正至下午八時三十分
<b>2022年9月27日(星期二)</b>	— 上午八時正至下午八時三十分
<b>2022年9月28日(星期三)</b>	— 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2022年9月23日(星期五)上午九時正至2022年9月28日(星期三)中午十二時正(每日24小時,2022年9月28日(星期三)(申請截止日期)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2022年9月28日(星期三)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。

香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者／中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節中的時間。

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**,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時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)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2022年10月5日(星期三)或之前不計任何利息退回予申請人。

有關申請認購香港發售股份之條件及程序的詳情,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。

## 公佈結果

本公司預期將於2022年10月5日(星期三)於本公司網站 [www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com) 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、香港公開發售的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以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節所指明的日期、時間及方式提供。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或發售價最終釐定低於最高發售價每股發售股份51.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一節所述者達成，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、財匯局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。閣下的申請股款將於2022年10月5日(星期三)或之前退還。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的認購申請款項發出收據。H股股票及退款支票預期於2022年10月5日(星期三)或之前寄出，相關詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－G.發送／領取H股股票及退回股款」一節。股票僅會於2022年10月6日(星期四)上午八時正成為有效證書，惟全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使。預計H股將於2022年10月6日(星期四)上午九時正開始於聯交所主板交易。H股將以每手100股H股為單位進行交易，且H股的股份代號將為3931。

本公告可於本公司網站 [www.calb-tech.com](http://www.calb-tech.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

承董事會命  
中創新航科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
劉靜瑜

香港，2022年9月23日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉靜瑜女士及戴穎先生；非執行董事周勝先生、張國慶先生及李雲祥先生；獨立非執行董事吳光權先生、王蘇生先生及陳澤桐先生。