

香港交易 結 所有限公 香港聯 交易所有限公 對本公 的內容概
，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 全部或
任何部分內容而產生或因依 該 內容而引致的任何損失承擔任何 任。

本公 供 考，並不構 券的邀請或要約，亦非作出任何
該 要約或邀請之 請。尤其本公 並不構成亦並非在香港、美國或其他地方進
行 券 售或邀請或 券的要約。

於美國或未有根據任何有關 法權 券法例登記或 格前提出有關要約、招
攬或出售 屬違法的任何其他 法權 ，本公 並不構成要約出售或 買任
何 券的要約。本公 所述 券將不會根據1933年美國 券法(經修訂，「證券
法」)進行登記，除 免登記或 須 限於 券法登記規定的交易外， 券不會
於美國提 或發售。於美國公開發售任何 券將以招股章程的方式進行。而招股
章程將載有關於提 發售的公 以 其 理層 務報表的詳盡 料。本公 並
無計劃在美國進行任何公開發售 券。

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)



董事會欣然宣佈，優先發售(當進行)中 格股 的預留股份保 額
準經已 定。保 額 準為 格股 於記 2024年5 13 (星
一 持有636股股份 (1)股預留股份。

由於全球發售之 模及 構尚未落實，故本公 所載優先發售中 資格股 的
預留股份保證配額基準或有變 。倘優先發售中 資格股 的預留股份保證配
額基準有所變 ，本公司將 行作出公 。

由於建議上市須待(其中)上市委 會批准、董事會以及EDA董事會及股
的最終決定、市況及其他考慮因素後，方可作實，因此，建議分拆可能或未必
會進行。股 及其他 資者 請注意，概不保證建議分拆將會進行或於何時進
行。倘建議分拆因任何原因並未進行，優先發售將不會進行。股 及其他 資
者於買賣本公司證券時 請審慎行事。任何人士如對其狀況或應 的任何行
有任何疑問，建議諮詢其本 的專業顧問。

緒言

茲提述本公 為 2023年6 26 、2024年4.23010(2)70.91131111.955114.17340(1)11.955113171

0

-

0

R10M|U9557190-35.01971 Tf146.892(% 13.8328 0 T

0 0

0UM

本公司章程在知會股為定保額分至優先發售的EDA股份規模。於記動。於記列本公司股冊的格股有權請根據優先發售保的EDA股份。

優先發售中資格股之保證配額基準

優先發售中格股的EDA股份(「預留股份」)保額準經已按彼自於記在本公司的股權定。

保額準為格股於記2024年5月13日(星期一)持有636股本公司股份(「股份」)認一(1)股預留股份。

格股應注意，彼的預留股份保額能並非一完整買單位的1,000股EDA股份。分予格股之預留股份將下約整至最接近(如有需要)。概不會提供零碎預留股份的對務，且零碎眾預留股份的成交格或會於完整買單位的當前市。

格股的預留股份保額不。未股額不會於聯交所買。

格股請多於、相於或少於其保額之預留股份，或根據優先發售請超額預留股份。

優先發售項下預留股份少於或相於格股保額之有請將悉接納，惟須優先發售的條件所規限。

格股請之預留股份多於優先發售項下格股之保額，則相關保額會悉接納(須上述條件所規限)，惟有關請的超額部分將於其他格股未按優先發售項下保而有足夠預留股份的情況下方接納。有關超額部分將如何接納的詳情，將於EDA就全球發售刊發的招股章程(「招股章程」)內進一步詳述。

於記持有少於636股股份而並無預留股份保額之格股仍有權透過請超額預留股份與優先發售。有關請於其他格股未按優先發

售項下保，而 有足夠 預留股份的情況下方 接納。

優先發售得以進行，則優先發售詳情(請(超額 請)優先發售項下預留股份的條 條件)將載於招股章程。

中國港股通 資者的額外資料

由於股份為滬港通 港通項下港股通 格買 股份，本公 通過滬港通或 港通買 股份的 者 潛在 者(「中國港股通 資者」)提供額外資料。根據《內地與香港股票市場互聯互通機制登記、存、結 業務實 細則》23條，中國 券登記結 有限 任公 概不提供 所發行股份有關的 務。因 ，中國港股通 者不能 與優先發售，亦將無法透過滬港通或 港通買 機制接納彼 自於優先發售預留股份的保 額。

由於全球發售之 模及 構尚未落實，故本公 所載優先發售中 資格股 的預留股份保證配額基準或有變 。倘優先發售中 資格股 的預留股份保證配額基準有所變 ，本公司將 行作出公 。

任何人士如對其 況或擬採 的任何行動有任何疑問，務請諮詢其本 的專業顧問。

一般資料

就全球發售而言，EDA股份的 格 根據香港法例 571W章 券 (定 格)規則予以 定。任何擬進行的 定 格行動 其將如何 香港法例 571章 券 條例規 的詳情將載於招股章程。本公 將根據上市規則就建 分拆在適當時 行作出公 。

釋義

於本公 內，除非 義 有所指， 則以下詞彙具有下 所載涵義：

詞彙	釋義
「董事會」	指 本公 董事會
「本公 」	指 中國聯塑集 控股有限公
「EDA」	指 EDA集 控股有限公 * (EDA Group Holdings Limited) (前稱易達雲科 控股有限公)
「國際 售」	指 EDA國際 商於美國境外根據S規例以離岸交易方式有條件 售EDA股份
「上市規則」	指 聯交所 券上市規則
「記 冊」	指 2024年5 13 (星 一)， 定 格股 的EDA 股份保 額的記 冊
「聯交所」	指 香港聯 交易所有限公

* 供 別

承董事會
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港，2024年5 17

於本公 冊，本公 行董事為黃聯禧先生、左滿 先生、左 萍女士、賴志強先生、 兆聰先生、陳國 先生、 少全 士、黃 榮先生 羅建峰先生；
本公 立非 行董事為陶志剛 士、 舜先生、 建 女士、洪瑞江 士
嬋女士。