

香港 易及結算所有 限 公 司 及 香 港 聯 合 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 內 容 概 不 負 責 任 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 不 表 示 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 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

本 公 告 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 證 券 邀 請 或 要 約 ， 非 作 出 任 何 該 等 要 約 或 邀 請 呈 請 。 尤 其 本 公 告 並 不 構 成 並 非 在 香 港 、 美 國 或 其 他 地 方 進 行 證 券 銷 售 或 邀 請 或 招 攬 購 買 或 認 購 證 券 要 約 。

於 美 國 或 未 有 根 據 任 何 有 關 司 權 區 證 券 例 行 註 冊 或 合 資 格 前 提 出 有 關 要 約 、 招 攬 或 出 售 即 屬 違 反 任 何 其 他 司 權 區 ， 本 公 告 並 不 構 成 要 約 出 售 或 招 攬 購 買 任 何 證 券 要 約 。 本 公 告 所 述 證 券 將 不 會 根 據 1933 年 美 國 證 券 法 (修 訂 ， 「 證 券 法 」) 進 行 註 冊 ， 獲 豁 免 註 冊 或 毋 須 受 限 於 證 券 法 註 冊 規 定 之 限 制 以 外 ， 證 券 不 會 於 美 國 提 呈 或 發 售 。 於 美 國 公 開 發 售 任 何 證 券 將 以 招 股 章 程 之 方 式 進 行 。 而 招 股 章 程 將 載 有 關 於 提 呈 發 售 公 司 及 其 管 理 層 及 財 務 報 表 詳 盡 資 料 。 本 公 司 並 無 計 劃 在 美 國 進 行 任 何 公 開 發 售 證 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)



緒言

茲提述本公司日期為2023年6月26日、2024年4月25日、2024年5月6日、2024年5月17日、2024年5月20日及2024年5月27日的公告(「該等公告」)，內容有關建議分拆及EDA在聯交所主板獨立上市。除有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

EDA上市 EDA股份開始買賣

聯交所已批准EDA股在聯交所主板上市及買賣。

於全球配售(包括優先配售)完成後，(i) EDA於2024年5月28日在聯交所主板上市；及(ii) EDA股於2024年5月28日上午9時正在聯交所主板開始買賣。EDA股每手買賣單位1,000股EDA股進行買賣，股號為2505。

於全球配售(包括

詞彙

釋義

「超額配股權」	指	根 國際 配售協議預期EDA將向國際 包銷商 出售 配股權，可由獨家整體協調 及獨家全球協調 （為其本 及 表國際 包銷商）， 行使， 此，EDA可能須 售價額外配 及 行最多14,643,000股新EDA股 上， （其 包括）補足國際 配售 超額分配（如有）
「證券及期貨條例」	指	香港 例第571章證券及期貨條例， 不時修訂或補充
「獨家整體協調 」 或「獨家全球協議 」	指	招銀國際 融資有 限公司，根 證券及期貨條例可進行證券及期貨條例所界定第1類（證券 易）及第6類（就企業融資提供意見）受規活動 牌 團
「聯 所」	指	香港聯合 易所有 限公司 而