

重要文件

閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



NEOLINK CYBER TECHNOLOGY (HOLDING) LIMITED (優能數碼科技(控股)有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

於
香港聯合交易所有限公司
之創業板上市

以配售方式發售新股及出售現有股份

配售股份數目： 140,000,000股包括56,000,000股
銷售股份及84,000,000股新股
(視乎超額配股權而定)

配售價： 每股股份0.43元

面值： 每股0.10元

股份編號： 8116

保薦人



新加坡發展亞洲融資有限公司

聯席保薦人



中國光大融資有限公司

聯席牽頭經辦人

中國光大證券(香港)有限公司

新加坡發展亞洲融資有限公司

日盛嘉富國際有限公司

副經辦人

京華山一國際(香港)有限公司

南華證券投資有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本售股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處之文件」一段所列明之文件，已遵照香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處存案。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。