

重要提示

閣下對本配售章程如有疑問，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。



THIZ TECHNOLOGY GROUP LIMITED 即時科研集團有限公司*

(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創業板上市

配售

新股數目	:	26,000,000股 (視乎超額配股權而定)
銷售股份數目	:	8,500,000股
配售價	:	每股股份1.19元
面值	:	每股0.10元
股份代號	:	8119

保薦人



群益亞洲有限公司

聯席保薦人



寶來證券(香港)有限公司

財務顧問



金鼎綜合證券(香港)有限公司

牽頭經辦人兼帳冊管理人

群益證券(香港)有限公司

牽頭經辦人

寶來證券(香港)有限公司

副牽頭經辦人

時富融資有限公司

第一上海融資有限公司

萬信證券有限公司

富聯證券有限公司

凱基證券亞洲有限公司

金鼎綜合證券(香港)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配售章程之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本配售章程全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本配售章程連同其中附錄五「送呈香港公司註冊處之文件」一段所列明文件，經遵照香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本配售章程或上述任何其他文件之內容概不負責。