

重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



SINO STRIDE

SINO STRIDE TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED 中程科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式在香港聯合交易所有限公司創業板上市
發售新股及公開售股

配售股份數目 : 324,000,000股股份，包括270,000,000股
新股份及54,000,000股銷售股份
(可按超額配股權予以調整)
配售價 : 每股配售股份0.33港元
面值 : 每股0.01港元
創業板股份代號 : 8177

保薦人



南華融資有限公司

財務顧問



博大資本國際有限公司

牽頭經辦人

博大資本國際有限公司

南華證券有限公司

聯席牽頭經辦人

華信證券(香港)有限公司

資滙融資有限公司

招商國通證券有限公司

聯席經辦人

富聯證券有限公司
第一上海證券有限公司
高信證券有限公司

道亨證券有限公司
日亞證券有限公司
高富民証券有限公司

東美證券有限公司
日盛嘉富國際有限公司
輝立證券(香港)有限公司

嘉洛證券有限公司
華德信亞洲有限公司

順隆證券行有限公司
怡發證券有限公司

中國財務顧問

國信證券有限責任公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同其中附錄六「送呈公司註冊處及備查文件」一節所指文件，已經遵照香港法例第32章《公司條例》第342C條的規定，送交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於本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

有意投資配售股份的人士務請垂注，如於寄發日期上午九時正(香港時間)前任何時間發生在本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述任何事件，包銷商有權由配售的其中一名牽頭經辦人博大資本向本公司發出書面通知，終止其根據包銷協議須予承擔之責任。該等事項包括但不限於天災、戰爭、暴動、治安失控、民亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工。

* 僅供識別

二零二零年七月二十三日