

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與奧克斯电气有限公司（「本公司」）日期為2025年8月25日（星期一）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例）或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)根據第144A條或美國證券法其他登記豁免，或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合格機構買家（定義見第144A條）；及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。一旦開始穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）合理認為對本公司最有利的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日（即2025年9月27日（星期六））內結束。該等穩定價格行動一經展開，可在容許進行該等行動的所有司法管轄區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，包括香港法例第571章證券及期貨條例下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持股份價格。穩定價格期間自上市日期開始，並預期將於2025年9月27日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此股份的需求及其價格可能下跌。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年9月2日（星期二））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載任何事件，獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

AUX 奧克斯
AUX ELECTRIC CO., LTD.
奧克斯電氣有限公司
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：207,161,200股股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：10,358,200股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）
國際發售股份數目：196,803,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）
最高發售價：每股發售股份17.42港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
面值：每股股份0.000005美元
股份代號：2580

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
ABCI 農銀國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致香港發售股份投資者的重要提示 全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司的網站 www.aux-home.com 登載。

本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。

您可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：

- (1) 通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，及通過指示您為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以代表您申請香港發售股份的方式，安排香港結算代理人代表您提出申請。

如您為**中介人、經紀或代理人**，務請您提示顧客、客戶或委託人（視情況而定）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於您可以申請香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

您通過**網上白表服務**或**香港結算EIPO**渠道申請的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

如通過**網上白表服務**提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。

如通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，您須按您的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定確定）預先支付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
200	3,519.14	6,000	105,574.09	100,000	1,759,568.06	5,179,000 ⁽¹⁾	91,128,030.35
400	7,038.27	7,000	123,169.76	200,000	3,519,136.15		
600	10,557.41	8,000	140,765.44	300,000	5,278,704.21		
800	14,076.55	9,000	158,361.13	400,000	7,038,272.28		
1,000	17,595.68	10,000	175,956.80	500,000	8,797,840.36		
1,200	21,114.81	20,000	351,913.61	600,000	10,557,408.42		
1,400	24,633.96	30,000	527,870.42	700,000	12,316,976.49		
1,600	28,153.08	40,000	703,827.23	800,000	14,076,544.55		
1,800	31,672.23	50,000	879,784.04	900,000	15,836,112.64		
2,000	35,191.36	60,000	1,055,740.84	1,000,000	17,595,680.70		
3,000	52,787.04	70,000	1,231,697.65	2,000,000	35,191,361.40		
4,000	70,382.72	80,000	1,407,654.46	3,000,000	52,787,042.10		
5,000	87,978.40	90,000	1,583,611.26	4,000,000	70,382,722.80		

- (1) 您可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或**網上白表服務**供應商（適用於透過**網上白表服務**申請渠道作出的申請），而香港證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予香港證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准(a)已發行股份；及(b)根據全球發售（包括發售量調整權及超額配股權）將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，初步提呈發售10,358,200股發售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約5%；及
- 國際發售，初步提呈發售196,803,000股發售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約95%。

根據招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定。

就全球發售而言，本公司於香港包銷協議項下擁有發售量調整權，據此，本公司可按發售價發行最多31,074,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%）。發售量調整權可靈活增加全球發售項下可供購買發售股份的數目，以補足額外市場需求（如有）。經本公司與獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）事先協定，發售量調整權可由本公司於定價協議簽立時或之前行使。倘發售量調整權於該時間前未獲行使，其將告失效。

根據新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際發售未獲悉數認購，且香港公開發售獲悉數認購或超額認購（不論倍數）；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，且香港公開發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售中有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購的股份數目的15倍，獨家保薦人兼整體協調人有權按其認為適當的數目，將原先分配至國際發售的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過20,716,400股發售股份（相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的兩倍（於發售量調整權及超額配股權獲行使前）），而最終發售價須釐定為招股章程所述的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份16.00港元）。

此外，就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多合共31,074,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%，假設發售量調整權完全未獲行使）或最多合共35,735,200股發售股份（佔全球發售項下可供認購發售股份數目不超過15%，假設發售量調整權獲悉數行使），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

如果發售量調整權未獲行使且超額配股權獲悉數行使，則據此發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的約1.96%。如果發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使，則據此發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的約4.11%。如果行使超額配股權，本公司將發佈公告。

定價

除非另有公告，否則如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，發售價將不會超過每股發售股份17.42港元，且預期將不會低於每股發售股份16.00港元。香港公開發售的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份17.42港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於17.42港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始 2025年8月25日（星期一）
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務

完成電子申請的截止時間 2025年8月28日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年8月28日（星期四）
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬
完成網上白表申請付款及(b)向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 2025年8月28日(星期四)
中午十二時正

若您指示您的經紀或託管商(為香港結算參與者)，按照您的指示通過香港結算的FINI系統代您提交EIPO申請，以申請香港發售股份，您應聯絡您的經紀或託管商，以了解發出相關指示的最早時間及截止時間(因該等時間可能依經紀或託管商而有不同)。

截止辦理申請登記 2025年8月28日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2025年8月29日(星期五)

(1) 在聯交所網站 www.hkexnews.hk
及本公司網站 www.aux-home.com
刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下
香港發售股份分配基準的公告 2025年9月1日(星期一)
下午十一時正或之前

(2) 香港公開發售的分配結果
(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))
將通過以下等多種渠道公佈：

- 將在聯交所網站 www.hkexnews.hk
及本公司網站 www.aux-home.com
刊發公告 2025年9月1日(星期一)
下午十一時正或之前

- 指定分配結果網站 www.hkeipo.hk/IPOResult
(或 www.tricor.com.hk/ipo/result)
的「配發結果」頁面 2025年9月1日(星期一)
下午十一時正
至2025年9月7日(星期日)
午夜十二時正

- 撥打分配結果查詢電話+852 3691 8488 2025年9月2日(星期二)
至2025年9月5日(星期五)
(星期六、星期日及
香港的公眾假期除外)
上午九時正至下午六時正

發送全部或部分獲接納申請所涉及
的股票或將股票存入中央結算系統 2025年9月1日(星期一)
或之前

發送(i)香港公開發售全部
或部分獲接納申請(若最終發售價低於
申請時應支付的價格(如適用))
及(ii)香港公開發售全部或部分
未獲接納申請所涉及的
網上白表電子自動退款指示／退款支票 2025年9月2日(星期二)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣 2025年9月2日(星期二)
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

交收

倘若股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時有效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2025年8月25日（星期一）上午九時正開始，至2025年8月28日（星期四）中午十二時正結束。**

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以您本身名義配發及發行。	香港時間2025年8月25日（星期一）上午九時正至2025年8月28日（星期四）上午十一時三十分。就有關申請悉數支付申請款項的最後期限將為香港時間2025年8月28日（星期四）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	您的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按您的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於您所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及截止時間，經紀或託管商的安排或各有不同，請向您的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，您宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

認購香港發售股份的申請將僅按招股章程及網上白表服務的指定網站（或您與您的經紀或託管商訂立的協議（視乎情況而定））所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年9月1日（星期一）下午十一時正或之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.aux-home.com 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準的結果。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件未獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將（視乎申請渠道而定）不計息退回。

本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使前提下，方會於2025年9月2日（星期二）上午八時正起成為有效的所有權證書。投資者如在收到股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2025年9月2日（星期二）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於香港時間2025年9月2日（星期二）上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手200股股份為單位進行交易。股份的股份代號為2580。

承董事會命
奧克斯电气有限公司
董事會主席及執行董事
鄭堅江先生

香港，2025年8月25日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事鄭堅江先生及忻寧先生；(ii)非執行董事鄭江先生、何錫萬先生及李健女士；及(iii)獨立非執行董事項偉先生、荊嫻博士及陶勝文先生。