

香港及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公司的內閣，其確性或整性發表聲明，明確表示概就因本公司全或分內或因內引致的損失承擔。

本公司參考，構成收、或證券的或要，非出、要或。其本公司構成非在香港、美國或其地方行證券、或或攬或證券的要。

於美國或未有據有關司法權區證券法登或格前提出有關要、攬或出售即屬法的。其司法權區，本公司構成要出售或攬證券的要。本公司所證券會據1933年美國證券法「證法」行登，除免登或毋須受限於證券法登規的易外，證券會於美國提或發售。於美國公開發售證券章程的方式行。章程有關於提發售的公司及其層及表的盡料。本公司無在美國行公開發售證券。

LESSO 联塑

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)

建議分拆EDA集團控股有限公司

(EDA GROUP HOLDINGS LIMITED)

並於香港聯合交易所有限公司獨立上市的消息

EDA集團控股有限公司發招股章程

•



如章程所披露，據全發售提發售的EDA總數為7,625,000 EDA（超額配權未行，相於隨全發售成後已發行EDA總 = = ý ý

全球發售的條

全球發售須（其包 i 聯交所市委會 據全球發售提發售的EDA
（包可因超額配 權（如有行可的額外EDA（就配發
後 市及 ii EDA與整體協（表包商於2024年5月24日（星期
（「定價日」或前後協全發售EDA的最發售 iii 於 日或前後
簽署及 國際包協議 及 iv 香港包商於香港包協議項的 及國際
包商於國際包協議項的 成為 為無， 無 據自協議

釋義

於本公 內，除非文義另有所指， 彙具有 文所 義:

彙

釋義

「

「超額配 權」	指 據國際配售協議預期EDA 國際包 商 出的配 權，可 整體協 及 全 協 (為其 本 及 表國際包 商 行 ，據 ，EDA可 須 發售 額外配發及發行最多14,643,000 新EDA ， (其 包 補足國際配售的超額分配(如有
「 日期」	指 2024年5月13日(星期 ， 釐 格 東的EDA 證配額的 日期
「證監會」	指 香港證券及期 監 委 會
「證券及期 一 』	指 香港法 571章證券及期 一 時 或補 充
「 整體協 」 或「 全 協議 」	指 國際融 有限公司， 據證券及期 一 可 行 證券及期 一 所 1類(證券 易 及 6類(就 業融 提 意 受規 的 牌法團
「聯 所」	指 香港聯 易所有限公司
「美籍 」	指 義 S規
「包 商」	指 香港包 商及國際包 商

識

承董 會
國聯塑集團控股有限 一
席
黃聯禧

香港，2024年5月20日

於本公 日期，本公司 行董 為黃聯禧先 、左 先 、左 萍女 、
先 、 兆 先 、陳國南先 、林 全博 、