

本新聞稿只是提供資料並不構成出售證券的要約或收購、購買或認購證券的邀請，亦不應視為有計劃或有意作出任何該等要約或邀請。特別要指出的是，本新聞稿並不構成亦不是出售要約或徵求在香港、美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的要約或邀請。本新聞稿所述的證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州份的證券法例登記，而在無根據美國證券法登記或根據美國證券法的登記規定適用豁免的情況下，該等證券不得在美國提呈發售或出售。在美國的任何證券公開發售須透過招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人處獲得，且包含關於發行人的詳細資料，其管理層及發行人的財務報表。HOWKINGTECH INTERNATIONAL HOLDING LIMITED無意根據美國證券法登記其證券或在美國公開發售其證券。不可在美國、英國、加拿大、新加坡、中華人民共和國、日本及任何視有關發佈為非法的司法管轄區發佈。

【請即時發佈】

Howkingtech International Holding Limited
濠暎科技國際控股有限公司*
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

Howkingtech 宣佈於香港聯交所主板上市計劃

* * * * *

全球發售 36,000,000 股股份 集資總額最高約 1.18 億港元
發售價介乎每股 2.73 港元至 3.28 港元

(2022 年 11 月 30 日－香港) 中國物聯網應用的數據傳輸及處理服務商、通信設備供應商——**Howkingtech International Holding Limited**（「Howkingtech」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」，香港聯交所股份編號：2440），今天宣佈其股份（「股份」）全球發售（「全球發售」）之安排及擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。

全球發售初步發行共 36,000,000 股股份（視乎超額配售權行使與否而定）（「發售股份」），當中包括國際發售共 32,400,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）（「國際發售」）及在香港公開發售共 3,600,000 股股份（可予重新分配）（「香港公開發售」），即分別佔發售股份總額 90%及 10%。股份的售價（「發售價」）介乎每股 2.73 港元至每股 3.28 港元。超額配股權為最多 5,400,000 股股份，即不超過發售股份的 15%。

中國平安資本（香港）有限公司為獨家保薦人。平證證券(香港)有限公司為整體協調人及獨家全球協調人。平證證券(香港)有限公司、創陞證券有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、民銀證券有限公司及華盛資本証券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中州國際融資有限公司為聯席牽頭經辦人。力高證券有限公司為聯席經辦人。

假設超額配股權並無獲行使，及假設發售價為每股 3.01 港元（即發售價範圍的中位數），經扣除就全球發售支付的包銷費用、佣金，以及其他估計開支後，估計將自全球發售獲得約 69.4 百萬港元所得款項淨額。集團擬將所得款項作以下用途：

- 約 49.0%或 34.0 百萬港元將用於改良 5G 專網服務；
- 約 15.7%或 10.9 百萬港元將用於研發工業 WLAN；
- 約 8.7%或 6.0 百萬港元將用於開發共用的數字化基礎，以進一步升級通用物聯網平台；
- 約 7.4%或 5.2 百萬港元將用於升級研發基礎設施；
- 約 9.9%或 6.9 百萬港元將用於進一步增強業務開發能力；及
- 約 9.3%或 6.4 百萬港元將用於額外營運資金或其他一般企業用途。

Howkingtech 已與兩名基石投資者，包括：Anji Kaize Private Equity Investment Fund Partnership (LLP) (安吉開澤私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）)及 Anji Jize Private Equity Investment Fund Partnership (LLP) (安吉吉澤私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）) 訂立基石投資協議。根據協議，兩家基石投資者同意在若干條件的規限下，按發售價認購合共固定數目的 21,000,000 股股份，相當於根據全球發售提呈發售的發售股份約 58.333%（假設超額配股權未獲行使）及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的 9.333%（假設超額配股權未獲行使）。

為把握物聯網解決方案及通信設備方面的持續增長需求做好充分準備

Howkingtech 是中國物聯網應用的數據傳輸及處理服務商、通信設備供應商，服務的客戶行業廣泛。集團主要向中國製造業、市政服務及其他行業的客戶提供定制化的數據傳輸及處理服務，以及研究、開發及銷售通信設備。集團的先進技術、軟硬件集成能力及強大的服務交付能力使其成為中國物聯網市場中快速增長的市場參與者。於 2020 年至 2021 年，集團在中國提供物聯網應用的數據傳輸及處理服務及銷售通信設備產生的收益增加 56.0%，高於中國物聯網市場的增速（2020 年至 2021 年：21.8%）。

2020 年以來，5G 技術於各行各業實現商業化。為把握新興市場機遇，集團自 2019 年起戰略性地開拓 5G 業務，並於 2020 年開始為客戶提供 5G 專網服務。自 2019 年至 2022 年 11 月 21 日，集團已完成合共 98 個物聯網應用數據傳輸及處理服務項目，其中 18 個項目為 5G 專網服務項目。按 2021 年 5G 專網解決方案及產品收益計，集團在中國 5G 專網市場中排名第八。集團已為把握中國數據傳輸及處理服務以及通信設備方面的持續增長需求做好充分準備。

憑藉軟硬體集成及短期服務交付能力提供一站式數據傳輸及處理服務

集團憑藉深入的行業知識和定制技能，良好的服務交付能力，以及強大的軟硬件集成能力，能夠為不同垂直行業的客戶提供軟硬件集成的一站式服務，滿足客戶的特定需求。集團在南京和深圳建立了雙中心研發團隊，分別負責硬件和軟件設計，使集團能夠為客戶提供通信設備和數據管理平台的一體化選擇。

除軟硬件集成能力外，集團成熟的服務交付能力亦為其發展奠定基礎。集團能為客戶提供定制化服務及設備，包括具有高網絡互操作性、有效數據管理的物聯網應用的數據傳輸及處理服務，以及能滿足客戶各個方面及階段數字化轉型需要的通信設備。另外，集團能夠縮短交付期，一般在緊隨簽立相關合約後四個月內向客戶交付數據傳輸及處理服務，並獲得其確認驗收，而據弗若斯特沙利文的資料，市場上類似規模項目的物聯網解決方案通常需要四至 36 個月方完成交付。集團致力為客戶提供周全客戶關懷及專業售後服務，於交付服務及設備後，集團將指派員工提供售後服務，並由銷售及研發團隊的成員提供支援。此外，集團亦努力在符合相關行業標準的基礎上優化及升級產品與服務的功能。

連續兩年入選南京市培育獨角獸企業

強大的創新和研究實力支撐著集團於中國競爭激烈且分散的物聯網市場中可持續的市場地位。集團不斷擴大研發部門，截至 2022 年 5 月 31 日，研發部門人員佔集團僱員總數的 58.0%。集團的研發部門由兩支分別位於南京和深圳的內部研發團隊組成，分別專注於通信設備硬件及數據處理服務軟件的研發。軟硬件研發團隊在服務和設備設計過程中密切合作，使集團能為客戶提供一站式服務。集團亦與其他研究機構進行廣泛的研發合作，例如，集團於 2020 年與南京銳瑪毫米波太赫茲技術研究院建立了長期合作關係，集團可據此利用其配備的實驗設施和強大的學術資源。

於 2019 年、2020 年及 2021 年以及截至 2022 年 5 月 31 日止五個月，集團研發開支為人民幣 7.7 百萬元、人民幣 7.0 百萬元、人民幣 9.8 百萬元及人民幣 5.3 百萬元。

截至 2022 年 11 月 21 日，集團已成功獲得 93 項實用新型專利、17 項發明專利、兩項工業設計專利及 80 項著作權。此外，集團亦已建立通用物聯網平台作為數據處理服務集中數據平台；開發多天線傳輸技術（5G 2x2 MIMO 技術）作為 5G 技術的核心技術，以提高數據傳輸速率及提升數據傳輸質量；並開發數字信號預處理技術（CFR 及 DPD 算法），以降低 5G 皮基站的功耗及成本並優化 5G 皮基站的射頻性能。集團於 2020 年及 2021 年連續兩年入選南京市培育獨角獸企業，以及自 2016 年以來獲評為高新技術企業。

多樣化產品組合提供穩定及不斷增長的收益來源

通過不斷升級、技術創新和多年的經驗，集團擁有多樣化、優質、可靠而創新的定制通信設備組合，主要包括物聯網天線、車載天線及 5G 通信設備。自 2019 年至 2022 年 11 月 21 日，集團已銷售 344 個庫存單位的通信設備。集團的 5G 皮基站已在中國取得無線電發射設備型號核准證，同時，集團天線的特點是可量身定制和可靠。集團客戶持續且不斷增加通信設備訂單，且集團從無遭遇任何通信設備退貨。集團相信通信設備銷售業務預期將繼續帶來穩定收益。

盈利增長強勁 5G 業務收益佔比增加

集團收益由 2019 年的人民幣 80.9 百萬元增加至 2021 年的人民幣 189.6 百萬元，複合年增長率為 53.1%，並由截至 2021 年 5 月 31 日止五個月的人民幣 53.1 百萬元進一步增加 56.2% 至 2022 年同期的人民幣 82.9 百萬元。純利由 2019 年的人民幣 17.4 百萬元增加至 2021 年的人民幣 34.4 百萬元，複合年增長率為 40.8%，並由截至 2021 年 5 月 31 日止五個月的人民幣 6.3 百萬元進一步增加 66.6% 至 2022 年同期的人民幣 10.5 百萬元。

由於集團的數據傳輸及處理服務以及通信設備採用了 5G 技術，於 2019 年、2020 年及 2021 年以及截至 2022 年 5 月 31 日止五個月，5G 技術相關設備及服務產生的收益分別為人民幣 2.0 百萬元、人民幣 69.5 百萬元、人民幣 72.9 百萬元及人民幣 51.0 百萬元，逐步成為集團整體收益的主要部分。

Howkingtech 董事會主席、行政總裁兼執行董事陳平博士表示：「作為一家技術驅動型公司，我們將進一步升級及改進數據傳輸服務，升級通用物聯網平台，優化利用及管理數據資源與應用界面，繼續加強研發能力，並進一步增強我們的營銷能力及擴大客戶群。此外，我們將有選擇地進行戰略收購以整合行業資源。我們相信，物聯網將改變各行各業企業營運的所有方面，而集團將抓住市場機遇，於中國物聯網市場滲透數據傳輸及處理服務業務，提高品牌知名度，並加強我們的競爭力。」

香港公開發售將於 2022 年 11 月 30 日（星期三）上午 9 時正開始，並於 2022 年 12 月 5 日（星期一）中午 12 時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及發售價將於 2022 年 12 月 9 日（星期五）宣佈或透過各渠道公佈。股份將於 2022 年 12 月 12 日（星期一）開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為 2440。

申請人可在網上透過網上白表服務於 IPO App 或於 www.hkeipo.hk 申請認購。申請人亦可透過香港中央結算有限公司以電子指示方式遞交申請。

— 完 —

* 僅供識別

若有進一步垂詢，請聯絡

IPR 奧美公關

劉麗恩 / 羅雅婷 / 李安健 / 方曉璇 / 鄧澄

電話：(852) 2136 6952 / 2136 6181 / 3920 7640

電郵：callis.lau@iprogilvy.com / tina.law@iprogilvy.com / gary.li@iprogilvy.com /
joann.fang@iprogilvy.com / april.tang@iprogilvy.com

Howkingtech International Holding Limited 發售概覽

全球發售	:	36,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)	
發售結構			
- 香港公開發售	:	3,600,000 股股份 (可予重新分配)	
- 國際發售	:	32,400,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)	
超額配股權	:	5,400,000 股股份	
發售價	:	每股港幣 2.73 元至港幣 3.28 元	
		按每股最低發售價 港幣 2.73 元	按每股最高發售價 港幣 3.28 元
市值	:	港幣 614.3 百萬元	港幣 738.0 百萬元
公佈分配結果	:	2022 年 12 月 9 日 (星期五)	
預期上市日	:	2022 年 12 月 12 日 (星期一)	
股份代號	:	2440	
每手股份數目	:	1,000	

以下是 Howkingtech International Holding Limited 的經營概覽：

	截至 12 月 31 日止年度			截至 5 月 31 日止五個月	
	2019 年 (人民幣千元)	2020 年 (人民幣千元)	2021 年 (人民幣千元)	2021 年 (人民幣千元) (未經審核)	2022 年 (人民幣千元)
收益	80,885	127,425	189,552	53,095	82,947
除稅前溢利	18,635	32,793	40,068	6,877	11,178
年/期內溢利	17,351	28,553	34,380	6,317	10,527