

香港交易 結 所有限公司 香港聯 交易所有限公司 對本公 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 全部或任何部分內容而產生或因依賴該 內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公 僅供 考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非作出任何該 要約或邀請之 請。尤其本公 並不構成亦並非在香港、美國或其他地方進行證券 售或邀請或招攬購買或認購證券的要約。

於美國或未有根據任何有關 法權 證券法例登記或 資格前提出有關要約、招攬或出售 屬違法的任何其他 法權 ，本公 並不構成要約出售或招攬購買任何證券的要約。本公 所述證券將不會根據1933年美國證券法(經修訂，「證券法」)進行登記，除 豁免登記或毋須 限於證券法登記規定的交易外，證券不會於美國提 或發售。於美國公開發售任何證券將以招股章程的方式進行。而招股章程將載有關於提 發售的公 以 其 理層 務報表的詳盡資料。本公 並無計劃在美國進行任何公開發售證券。

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 交易所有限公司主板獨立上市的
最新消息

- (1) 經修訂優先發售規模；及**
- (2) 優先發售中 資格股 的保證配額基準**

就建議分拆EDA而言，董事會宣佈，優先發售擬定規模已由全球發售項下初步提 發售的EDA股份約15.0%修訂為5.0%，以保證 額方式 資格股 提供。

董事會欣然宣佈，優先發售(倘 當進行)中 資格股 的預留股份保證 額 準經已 定。保證 額 準為 資格股 於記 日 2024年5月13日(星 一)每持有636股股份 認購一(1)股預留股份。

由於全球發售之規模及 構尚未落實，故本公 所載優先發售中 資格股 的預留股份保證配額基準或有變 。倘優先發售中 資格股 的預留股份保證配額基準有所變 ，本公司將 行作出公 。

由於建議上市須待(其中)上市委 會批准、董事會以及EDA董事會及股 的最終決定、市況及其他考慮因素後，方可作實，因此，建議分拆可能或未必會進行。股 及其他 資者 請注意，概不保證建議分拆將會進行或於何時進行。倘建議分拆因任何原因並未進行，優先發售將不會進行。股 及其他 資者於買賣本公司證券時 請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採 的任何行 有任何疑問，建議諮詢其本 的專業顧問。

緒言

茲提述本公 日 為2023年6月26日、

本公 章 旨在知會股 為 定保證 額分 至優先發售的EDA股份規模 數目變動。於記 日 列本公 股 冊的 資格股 有權 請根據優先發售 保證的EDA股份。

優先發售中 資格股東之保證配額基準

優先發售中 資格股 的EDA股份(「預留股份」)保證 額 準經已按彼 自於記 日 在本公 的股權 定。

保證 額 準為 資格股 於記 日 2024年5月13日(星 一)每持有636股本公 股份(「股份」) 認購一(1)股預留股份。

資格股 應注意，彼 的預留股份保證 額 能並非一 完整買 單位的1,000股EDA股份。分 予 資格股 之預留股份將 下約整至最接 整數(如有需要)。概不會提供零碎預留股份的對盤 務，且零碎眾預留股份的成交價格或會低於完整買 單位的當前市價。

資格股 的預留股份保證 額不 讓。未 股款 額不會於聯交所買 。

資格股 請多於、相 於或少於其保證 額之預留股份數目，或僅根據優先發售 請超額預留股份。

優先發售項下預留股份數目少於或相 於 資格股 保證 額之有效 請將 悉數接納，惟須 優先發售的條款 條件所規限。

倘 資格股 請之預留股份數目多於優先發售項下 資格股 之保證 額，則相關保證 額會 悉數接納(須 上述條款 條件所規限)，惟有關 請的超額部分將僅於其他 資格股 未按優先發售項下保證 額認購而有足夠 供認購預留股份的情況下方 接納。有關超額部分將如何 接納的詳情，將於EDA就全球發售刊發的招股章程(「招股章程」)內進一步詳述。

於記 日 持有少於636股股份而並無預留股份保證 額之 資格股 仍有權透過僅 請超額預留股份 與優先發售。有關 請僅於其他 資格股 未按優先發

售項下保證 額認購而有足夠 供認購預留股份的情況下方 接納。

倘優先發售得以進行，則優先發售詳情(請(超額 請)優先發售項下預留股份的條款 條件)將載於招股章程。

中國港股通 資者的額外資料

由於股份為滬港通 港通項下港股通 資格買 股份，本公 謹此 通過滬港通或 港通買 股份的 資者 潛在 資者(「中國港股通 資者」)提供額外資料。根據《內地與香港股票市場互聯互通機制登記、存 結 業務實施細則》23條，中國證券登記結 有限責任公 概不提供與認購新發行股份有關的 務。因此，中國港股通 資者不能 與優先發售，亦將無法透過滬港通或 港通買 機制接納彼 自於優先發售預留股份的保證 額。

由於全球發售之規模及 構尚未落實，故本公 所載優先發售中 資格股東的預留股份保證配額基準或有變 。倘優先發售中 資格股東的預留股份保證配額基準有所變 ，本公司將 行作出公 。

任何人士如對其狀況或擬採 的任何行動有任何疑問，務請諮詢其本 的專業顧問。

一般資料

就全球發售而言，EDA股份的價格 根據香港法例 571W章證券 (穩定價格)規則予以穩定。任何擬進行的穩定價格行動 其將如何 香港法例 571章證券 條例規 的詳情將載於招股章程。本公 將根據上市規則就建議分拆在適當時 行作出公 。

釋義

於本公 內，除非文義 有所指， 則以下詞彙具有下文所載涵義：

詞彙	釋義
「董事會」	指 本公 董事會
「本公 」	指 中國聯塑集 控 股 有 限 公 司
「EDA」	指 EDA集 控 股 有 限 公 司 * (EDA Group Holdings Limited) (前稱易達雲科 控 股 有 限 公 司)
「國際 售」	指 EDA國際 商於美國境外根據S規例以離岸交易方式有條件 售EDA股份
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「記 日 」	指 2024年5月13日(星 一)， 定 資 格 股 的EDA股份保證 額的記 日
「聯交所」	指 香港聯 交 易 所 有 限 公 司

* 僅供識別

承董事會
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港，2024年5月17日

於本公 日，本公 行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左 萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國 先生、 少全 士、黃 榮先生 羅建峰先生；本公 立非 行董事為陶志剛 士、 舜先生、 建 女士、洪瑞江 士 穎嬋女士。