

香港易及結有限公司及香港聯合易有限公司對本公告的內容概  
，對其準確性、完整性發表聲明，明確表示概就因本公告全  
分內容而產生因該內容而引致的損失擔。

本公告僅參考，構收、認證券的請要約，非出  
該要約請呈請。尤其本公告構非在香港、美國其地方  
行證券銷售請攬認證券的要約。

於美國未有根據有關司法權區證券法登記合格前提出有關要約、  
攬出售即屬法的其司法權區，本公告構要約出售攬  
證券的要約。本公告證券將會根據1933年美國證券法（經訂，「證  
法」）行登記，除免登記毋須受限於證券法登記規的易外，證券會  
於美國提呈發售。於美國公開發售證券將股章程的方式行。而股  
章程將有關於提呈發售的公司及其理層及表的詳盡料。本公司  
無計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主獨立上市的  
最新消息

EDA集團控股有限公司發招股章程  
全球發售的預規規模  
發售價範圍

本公司，EDA已於2024年5月20日就建議分及全球發售發股章程。  
股章程可自2024年5月20日起於EDA網站([www.edayun.cn](http://www.edayun.cn))及聯網  
站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱及。

誠如 股章程 露，根據全球發售將 提呈發售的EDA股 數將為 97,625,000股EDA股（假設超額配股權未 行 ），相當於緊隨全球發售 後 已發行EDA股 數約22%， 112,268,000股EDA股（假設超額配股權 悉數行 ），相當於緊隨全球發售 及超額配股權 悉數行 後已發行EDA股 數 約25%。

預期全球發售 EDA股 的發售價將 於 股EDA股 2.28港元 超 股 EDA股 3.06港元（ 包 1.0%經紀 金、0.0027%證監會 易徵 、0.00015%會 局 易徵 及0.00565%聯 易 ）。

股 一其他投資者 請注意，概不保證建議分拆 會進行或於何時進行。倘建 議分拆 因任何 因並未進行，優先發售 不會進行。股 其他投資者於買賣 本公 證 時 請 慎行事。任何人士如對其狀況或應採 的任 行 有任何 疑問，建議諮詢其本 的 業顧問。

## 緒言

茲提 本公司日期為2023年6月26日、2024年4月25日、2024年5月6日及2024年 5月17日的公告（「該等公告」），內 有有關建議分 及EDA於聯 板 立 市。 除另有指明外，本公告 用詞彙與該 公告 界 者具有相同涵義。

## 刊 發招股章程

EDA已於2024年5月20日就建議分 及全球發售 發 股章程。 股章程 有（其 包 ）(a)全球發售項 將 提呈發售的EDA股 數目詳情、發售價 圍及全球發 售的其 詳情；及(b)有關EDA及其附屬公司的若干業 及 料。

股章程可自2024年5月20日起於EDA網站(www.edayun.cn)及聯 網 站(www.hkexnews.hk)查閱及 。EDA已就全球發售採納全電 化申請程序，EDA 概 會就全球發售向公眾 提 股章程的印 本 申請表格的印 本。

## 優先發售

合 格股東將 提 優先發售 合共4,882,000股預留股 的 證配額( 全球發售項 提呈可 認 的EDA股 約5.0%(假設全球發售的超額配股權未 行 ))，而 證配額基準為合 格股東於記 日期(即2024年5月13日(星期 )) 持有636股股 的 整倍數可認 (1)股預留股 。預留股 將 國際配售項 可 認 及收 的EDA股 提呈， 會於香港公開發售及國際配售 間重新分配。

合 格股東將按其 據本公司的公司 政 擇 被 為 擇收取公司 的 方式收取 股章程文本。根據優先發售申請預留股 的程序 於 股章程。

## 全球發售的預 規 模 發售價範圍

誠如 股章程 露，全球發售項 將 提呈發售的EDA股 數將為97,625,000股EDA股 (假設超額配股權未 行 )，相當於緊隨全球發售 後已發行EDA股 數約22%， 112,268,000股EDA股 (假設超額配股權 悉數行 )，相當於緊隨全球發售 及超額配股權 悉數行 後已發行EDA股 數約25%。

預期全球發售 EDA股 的發售價將 於 股EDA股 2.28港元 超 股EDA股 3.06港元( 包 1.0%經紀 金、0.0027%證監會 易徵 、0.00015%會 局 易徵 及0.00565%聯 易 )。

基於 根據全球發售將 提呈發售的EDA股 數目及預期發售價 圍，倘 行全球發售：

- (a) EDA的市值將 約10.031億港元至13.462億港元(假設超額配股權未 行 )；及
- (b) 緊隨全球發售及 本化發行 後，本公司將被 為擁有EDA已發行股本 額約40.4%權益，當 計及根據超額配股權 行 而將 發行的EDA股 。

## 全球發售的條件

全球發售須（其包）(i)聯 市委會 根據全球發售提呈發售的EDA股（包可能因超額配股權(如有)行而可認的額外EDA股）(僅就配發後而言)市及；(ii)EDA與整體協調（表包銷商）於2024年5月24日(星期)（「價日」）前後協全球發售EDA股的最終發售價；(iii)於價日前後簽署及國際包銷協議；及(iv)香港包銷商於香港包銷協議項的及國際包銷商於國際包銷協議項的為為無條，無根據自協議

## 釋義

於本公告內，除非文義另有指，詞彙具有文涵義：

詞彙	釋義
「董 會」	指 本公司董 會
「 本化發行」	指 將EDA股 溢價 的 金額 本化後將 配發及發行342,086,790股EDA股
「本公司」	指 國聯 集團控股有限公司
「EDA」	指 EDA集團控股有限公司*(EDA Group Holdings Limited) (前稱易 雲科 控股有限公司)
「香港包銷商」	指 香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指 由(其 包 )EDA及香港包銷商於2024年5月17日有關香港公開發售的包銷協議
「國際配售」	指 按發售價向專業 者及機構 者有條 配售國際配售EDA股 取 金， 在美國 外配售 非美籍 ， 非根據S規 及該 發售及銷售 在司法 區的 用法， 在離岸 易

「超額配股權」	指	根據國際配售協議預期EDA將向國際包銷商授出的配股權，可由 整體協調 及 全球協調 （為其本 及 表國際包銷商） 行 ，據 ，EDA可能須按發售價額外配發及發行最多14,643,000股新EDA股，（其 包 ）補足國際配售的超額分配(如有)
「記 日期」	指	2024年5月13日(星期 )，釐 合 格股東的EDA股證配額的記 日期
「證監會」	指	香港證券及期 監 委 會
「證券及期 條 」	指	香港法 571章證券及期 條 ，經 時 訂 補充
「 整體協調 」 「 全球協議 」	指	銀國際融 有限公司，根據證券及期 條 可行證券及期 條 界 1類(證券 易)及 6類(就業融 提 意 )受規活 的持牌法團
「聯 」	指	香港聯合 易 有限公司
「美籍 」	指	義 S規
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商

\* 僅 識

董 會 司  
中國聯塑集團控股有限公司  
席  
黃聯禧

香港，2024年5月20日

於本公告日期，本公司執行董 為黃聯禧先生、左滿倫先生、左 萍女 、 先生、 兆聰先生、陳國南先生、林少全博 、黃 榮先生及羅建峰先生；及本公司 立非執行董 為 博 、鄭 舜先生、 建東女 、洪瑞江博 及李穎 女、