

香港聯易結有限公司對本公的內概  
，對其準性性發表聲明，明表示概就因本公全  
分內而產生因衣該內而致的損失擔。

本公僅考，構成、認券的請要約，非出  
該要約請請。尤其本公構成非在香港、美國其地  
行券銷售請認券的要約。

美國未有根據有關法權券法登記格前提出有關要約、  
出售屬法的其法權，本公構成要約出售  
券的要約。本公券將會根據1933年美國券法(經訂，「證  
法」)行登記，除免登記毋須限券法登記規的易外，券會  
美國提發售。美國公開發售券將股章程的行。而股  
章程將有關提發售的公其理層表的詳盡。本公  
無計在美國行公開發售券。

# 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

### 全球發售的預模

### 發售價範圍

本公，EDA已2024年5月20就建分全球發售發股章程。  
股章程自2024年5月20起EDA網站(www.edayun.cn)聯網  
站(www.hkexnews.hk)查閱。

誠如 股章程 露，根據全球發售將 提 發售的EDA股 總 將為 97,625,000股EDA股（假設超額配股權未 行 ），相當 緊隨全球發售 成 已發行EDA股 總 約22%， 112,268,000股EDA股（假設超額配股權 悉 行 ），相當 緊隨全球發售 成 超額配股權 悉 行 已發行EDA股 總 約25%。

預期全球發售 EDA股 的發售價將 為 每股EDA股 2.28港元 超 每股 EDA股 3.06港元（ 1.0%經紀 金、0.0027% 監會 易 費、0.00015%會 局 易 費、0.00565%聯 易 費 ）。

股 其他投資者 請注意，概不保證建議 拆 會進行或於何時進行。倘建 議 拆因任何 因並未進行，優 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 的任何行 有任何 疑問，建議諮詢其本 的 業顧問。

## 緒言

茲提 本公 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 有關建 分 EDA 聯 板 立 市。 除 有指明外，本公 用詞 與該 公 界 者具有相 涵義。

## 發招股章程

EDA已 於2024年5月20 日就建 分 全球發售 發 股章程。 股章程 有(其 中) (a)全球發售項 將 提 發售的EDA股 目詳情、發售價 圍 全球發 售的其 詳情； (b)有關EDA 其附屬公 的若干業 務。

股章程 自2024年5月20 日起 在EDA網站(www.edayun.cn) 聯 網 站(www.hkexnews.hk)查閱 可。EDA已就全球發售採納全電 申請程序，EDA 概 會就全球發售 公眾 提 股章程的 本 申請表格的 本。

## 優先發售

格股東將提優先發售共4,882,000股預留股的配額(全球發售項提認的EDA股約5.0%(假設全球發售的超額配股權未行))，而配額基準為格股東記期(2024年5月13(星期))每持有636股股的倍認(1)股預留股。預留股將國際配售項認的EDA股提，會香港公開發售國際配售間重分配。

格股東將按其依據本公司的公擇被為擇公的股章程本。根據優先發售申請預留股的程序股章程。

## 全球發售的預 模 發售價範圍

誠如股章程露，全球發售項將提發售的EDA股，總將為97,625,000股EDA股(假設超額配股權未行)，相當緊隨全球發售成已發行EDA股，總約22%，112,268,000股EDA股(假設超額配股權悉行)，相當緊隨全球發售成超額配股權悉行已發行EDA股，總約25%。

預期全球發售EDA股的發售價將為每股EDA股2.28港元超每股EDA股3.06港元(1.0%經紀金、0.0027%監會易、0.00015%會局易0.00565%聯易)。

基根據全球發售將提發售的EDA股目預期發售價圍，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)；
- (b) 緊隨全球發售本發行成，本公將被為擁有EDA已發行股本，總額約40.4%權益，當計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）(i)聯 市委會 准根據全球發售提 發售的EDA 股（能因超額配股權(如有) 行而 認的額外EDA股）(僅就配發 而言) 市 ；(ii)EDA與 體 調（表 銷商） 2024年5月24（星期 一）(「 價日」) 前 全球發售 EDA股 的最終發售價；(iii) 價 前 簽署 國際 銷 ；(iv)香港 銷商 香港 銷 項的 國際 銷商 國際 銷 項的 成為 為無條 ， 無根據 自 & 〉

## 釋義

本公司內，除非另有指明，下列詞語具有下列涵義：

詞彙	釋義
「董 會」	指 本公 董 會
「本 發行」	指 將EDA股 溢價 的 金額 本 將 配發 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 銷商」	指 香港公開發售的 銷商
「香港 銷 商」	指 由(其 中)EDA 香港 銷商 2024年5月17 日 有關香港公開發售的 銷 商
「國際配售」	指 按發售價 專業 者 機構 者有條 配售國際 配售EDA股 金， 在美國 外配售 非美 籍 的 非根據S規 則 該 發售 銷售 在 法 律 的 用法 下，在離岸 易 行。

「超額配股權」	指	根據國際配售 預期EDA將 國際 銷商授出的配股權， 由 體 調 全球 調（為其本 表國際 銷商） 行， 據， EDA 能須按發售價額外配發 發行最多14,643,000股 EDA股， （其 ）補足國際配售的超額分配(如有)
「記 期」	指	2024年5月13（星期 ）， 釐 格股東的EDA股配額的記 期
「 監會」	指	香港 券 期 監 委 會
「 券 期 條 」	指	香港法 571章 券 期 條， 經 時 訂 補充
「 體 調 」 「 全球 」	指	銀國際融 有限公， 根據 券 期 條 行 券 期 條 界 1類( 券 易) 6類(就 業融 提 意 ) 規活 的持牌法團
「聯 」	指	香港聯 易 有限公
「美籍 」	指	義 S規
「 銷商」	指	香港 銷商 國際 銷商

\* 僅

董 會  
中國聯塑集團控股有限公  
席  
黃聯禧

香港，2024年5月20

本公 期，本公 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 先生、林少全、黃 榮先生 羅建峰先生；  
本公 立非執行董 為、鄭 舜先生、 建東女、洪瑞江  
李穎 女、