

To be valid, the whole of this Provisional Allotment Letter must be returned.
本暫定配額通知書必須整份交還，方為有效。

IMPORTANT **重要提示**

Reference is made to the prospectus issued by Winshine Science Company Limited (the “**Company**”) dated 22 December 2025 in relation to the Rights Issue (the “**Prospectus**”). Terms defined in the Prospectus shall have the same meanings when used herein unless the context otherwise requires.

THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER (“PAL”) IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS PAL AND THE ACCOMPANYING EXCESS APPLICATION FORM (“EAF”) EXPIRES AT 4:00 P.M. ON THURSDAY, 8 JANUARY 2026 (OR SUCH LATER DATE AND/OR TIME AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED “EFFECT OF BAD WEATHER AND/OR EXTREME CONDITIONS ON THE FINAL ACCEPTANCE DATE AND ACCEPTANCE OF AND PAYMENT FOR THE RIGHTS SHARES AND FOR APPLICATION AND PAYMENT FOR EXCESS RIGHTS SHARES” BELOW).

IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS PAL, OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, YOU SHOULD CONSULT YOUR LICENSED SECURITIES DEALER, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISERS.

A copy of the Prospectus, together with copies of this PAL, the EAF and other documents specified in the section headed “GENERAL INFORMATION — 14. DOCUMENTS DELIVERED TO THE REGISTRAR OF COMPANIES IN HONG KONG” in Appendix III to the Prospectus, have been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong pursuant to section 342C of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong). The Registrar of Companies in Hong Kong, the Stock Exchange and the SFC take no responsibility as to the contents of any of the documents referred to above.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, the Stock Exchange and HKSCC take no responsibility for the contents of this PAL, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this PAL.

This PAL and all applications pursuant to it shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.

The Underwriter has the right under the Underwriting Agreement to terminate the Underwriting Agreement by notice in writing to the Company at any time prior to the Latest Time for Termination in certain circumstances set out in the Underwriting Agreement. Details of the circumstances in which the Underwriter has the right to terminate the Underwriting Agreement are set out in the enclosed sheet under the heading “TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT”.

The Rights Issue is conditional upon the fulfillment of the conditions set out under the section headed “Letter from the Board — Conditions of the Rights Issue” in the Prospectus. If the conditions are not fulfilled or the Underwriting Agreement is terminated pursuant to its terms, the Rights Issue will not proceed.

Shareholders should note that the Shares have been dealt in on an ex-rights basis on the Stock Exchange from Thursday, 11 December 2025. The nil-paid Rights Shares will be dealt in from Wednesday, 24 December 2025 to Monday, 5 January 2026 (both days inclusive).

Any dealings in the Shares up to the date on which the conditions to which the Rights Issue is subject are fulfilled (which is currently expected to be 4:00 p.m. on Friday, 9 January 2026), or in the nil-paid Rights Shares on the Stock Exchange during the period in which they may be traded in their nil-paid form, will accordingly bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional or may not proceed.

Investors who have any doubt about their position are recommended to obtain professional advice from their advisers regarding dealings in the Shares or nil-paid Rights Shares during these periods.

Subject to the granting of the listing of, and permission to deal in, the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange as well as compliance with the stock admission requirements of HKSCC, the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in CCASS with effect from the commencement dates of the dealings in the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms or such other dates as may be determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second trading day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

Dealings in the Shares may be settled through CCASS and you should consult your licensed securities dealer, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional advisers for details of those settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

茲提述瀛晟科學有限公司(「本公司」)於二零二五年十二月二十二日就供股刊發的章程(「供股章程」)。除非文義另有所指，否則供股章程所界定的詞彙與本通知書所採用者具有相同涵義。

本暫定配額通知書(「暫定配額通知書」)具有價值及可轉讓，並應即時處理，本暫定配額通知書及隨附的額外申請表格(「額外申請表格」)所載的要約將於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正(或下文「惡劣天氣及／或極端情況對最後接納日期、接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的影響」一段所述之較後日期及／或時間)截止。

閣下如對本暫定配額通知書的任何方面或將要採取的行動有任何疑問應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

供股章程文本連同本暫定配額通知書、額外申請表格及供股章程附錄三「一般資料—14.送呈香港公司註冊處處長的文件」一節內所指明的其他文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及證監會對上文所述任何文件的內容概不負責。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算對本暫定配額通知書的內容概不負責，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暫定配額通知書全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本暫定配額通知書及據此提出之所有申請均須受香港法例監管並按其詮釋。

根據包銷協議，包銷商有權在包銷協議內所載的若干情況下，於最後終止時限前，隨時向本公司發出書面通知終止包銷協議。包銷商有權終止包銷協議之情況詳情，載於附頁「終止包銷協議」一節內。

供股須待供股章程所載「董事會函件—供股的條件」一節所載條件達成後，方告作實。倘條件未獲達成或包銷協議按其條款被予以終止，則供股將不會進行。

股東務須注意，股份已由二零二五年十二月十一日(星期四)起於聯交所按除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零二五年十二月二十四日(星期三)至二零二六年一月五日(星期一)期間(包括首尾兩日)內買賣。

截至供股的條件達成當日(目前預期為二零二六年一月九日(星期五)下午四時正)止的任何股份買賣，或於可按未繳股款供股股份方式進行買賣的期間在聯交所買賣未繳股款供股股份將相應承擔供股未必成為無條件或未必會進行的風險。

投資者如對彼等的狀況有任何疑問，建議諮詢彼等顧問有關於該等期間買賣股份或未繳股款供股股份之專業意見。

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自未繳股款及繳足股款供股股份開始買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者間於任何交易日進行的交易須於其後第二個交易日在中央結算系統進行交收。中央結算系統的一切活動均須依照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

股份的買賣可通過中央結算系統結算。閣下應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以了解該等結算安排詳情以及有關安排可能如何影響閣下的權利及權益。

+

Form A
表格甲

Hong Kong Branch Share
Registrar and Transfer Office:
Tricor Investor Services Limited
17/F, Far East Finance Centre
16 Harcourt Road
Hong Kong

香港股份過戶登記分處：
卓佳證券登記有限公司
香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

WINSHINE
瀛晟科學

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司*
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 209)
(股份代號：209)

Registered Office:
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

Head Office and Principal Place
of Business in Hong Kong:
Room 1501, 15th Floor,
Great Eagle Centre,
23 Harbour Road,
Wanchai,
Hong Kong

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道23號
鷹君中心
15樓1501室

22 December 2025
二零二五年十二月二十二日

**RIGHTS ISSUE ON THE BASIS OF
SEVEN (7) RIGHTS SHARES
FOR EVERY ONE (1) EXISTING SHARE HELD
ON THE RECORD DATE
AT THE SUBSCRIPTION PRICE OF
HK\$0.14 PER RIGHTS SHARE**
按於記錄日期每持有一(1)股現有股份
獲發七(7)股供股股份之基準
以認購價每股供股股份0.14港元進行供股

**PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE BY
NOT LATER THAN 4:00 P.M. ON THURSDAY, 8 JANUARY 2026**
股款最遲須於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正
接納時全數繳足

PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER
暫定配額通知書

Name(s) and address of the Qualifying Shareholder(s)
合資格股東的姓名／名稱及地址

Provisional Allotment Letter No.
暫定配額通知書編號

Total number of Shares registered in your name(s) on Friday, 19 December 2025
於二零二五年十二月十九日(星期五)登記於閣下名下的股份總數

BOX A
甲欄

Number of Rights Shares provisionally allotted to you subject to payment in full on acceptance by no later than 4:00 p.m. on Thursday, 8 January 2026
閣下獲暫定配發的供股股份數目，股款須不遲於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正接納時繳足

BOX B
乙欄

Total subscription monies payable in full upon acceptance 須於接納時悉數繳足的認購股款總額

BOX C
丙欄

HK\$
港元

Note: All remittances must be made in Hong Kong dollars and cheques must be drawn on an account with, or banker's cashier orders must be issued by, a licensed bank in Hong Kong and made payable to "TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED - A/C NO. 074" and crossed "Account Payee Only". All cheques or banker's cashier orders will be presented for payment following receipt.

附註：所有股款須以港元繳付，並以香港持牌銀行戶口開出的支票或以香港持牌銀行發出的銀行本票支付，且均須註明抬頭人為「TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED - A/C NO. 074」並以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。所有支票或銀行本票收訖後將隨即過戶。

Name of bank on which cheque/
banker's cashier order is drawn:
支票／銀行本票的付款銀行名稱：_____

Please insert your contact
telephone number here:
請在此填上閣下的聯絡電話：_____

Cheque/banker's cashier
order number:
支票／銀行本票號碼：_____

* For identification purpose only
僅供識別

+



IN THE EVENT OF TRANSFER OF RIGHTS TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S), AD VALOREM HONG KONG STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO AD VALOREM HONG KONG STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF AD VALOREM HONG KONG STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE RIGHTS TO SUBSCRIBE FOR THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT.
如轉讓可認購供股股份的權利，每項買賣均須繳付香港從價印花稅。除以出售形式外，饋贈或轉讓實益擁有的權益亦須繳付香港從價印花稅。在登記轉讓認購本文件所指之任何供股股份之權利前，須出示已繳付香港從價印花稅的證明。

Form B

表 格 乙

FORM OF TRANSFER AND NOMINATION

轉 讓 及 提 名 表 格

(To be completed and signed only by the Qualifying Shareholder(s) who wish(es)
to transfer all of his/her/their right(s) to subscribe for the Rights Shares comprised herein)
(僅供有意轉讓本表格所列彼／彼等認購供股股份之全部權利之合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors
Winshine Science Company Limited
致：瀛晟科學有限公司
列位董事

Dear Sirs,
I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this PAL to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below. I/We have read the conditions and procedures for transfer set out in the enclosed sheet and agree to be bound thereby.
敬啟者：
本人／吾等茲將本暫定配額通知書所列本人／吾等認購供股股份的權利悉數轉讓予接受此權利並簽署下列登記申請表格(表格丙)的人士。本人／吾等已細閱附頁所載各項條件及轉讓手續，並同意受其約束。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of Qualifying Shareholders (all joint Shareholders must sign)
合資格股東簽署(所有聯名股東均須簽署)

Date: _____ 日期：_____

Ad valorem Hong Kong stamp duty is payable in connection with the transfer of rights to subscribe for the Rights Shares.
轉讓認購供股股份的權利須繳付香港從價印花稅。

Form C

表 格 丙

REGISTRATION APPLICATION FORM

登 記 申 請 表 格

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)
(只供承讓供股股份認購權的人士填寫及簽署)

To: The Directors
Winshine Science Company Limited
致：瀛晟科學有限公司
列位董事

Dear Sirs,
I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s). I/We agree to accept the same on the terms embodied in this PAL and the Prospectus and subject to the bye-laws of the Company. I/We have read the conditions and procedures for transfer set out in the enclosed sheet and agree to be bound thereby.
敬啟者：
本人／吾等謹請閣下將表格甲內乙欄所列的供股股份數目，登記於本人／吾等名下。本人／吾等同意按照本暫定配額通知書及供股章程所載條款，以及在貴公司之公司細則規限下，接納此等供股股份。本人／吾等已細閱附頁所載各項條件及轉讓手續，並同意受其約束。

Existing Shareholder(s) Please mark "X" in this box 現有股東請在本欄內填上「X」號			<input type="checkbox"/>
To be completed in BLOCK letters in ENGLISH . Joint applicants should give the address of the first-named applicant only. 請用 英文正楷 填寫。聯名申請人只須填報排名首位的申請人地址。 Names of Chinese applicants must be given both in English and in Chinese characters. 華裔申請人須填寫中英文姓名。			
Name in English 英文姓名	Family name or company name 姓氏或公司名稱	Other Names 名字	Name in Chinese 中文姓名
Names of joint applicant(s) in English (if applicable) 聯名申請人英文姓名(如適用)			
Address in English (joint applicants should give the address of the first-named applicant only) 英文地址(聯名申請人僅須填寫排名首位的申請人地址)			
Occupation 職業		Tel. No. 電話號碼	
Dividend Instructions 股息指示			
Name & Address of Bank 銀行名稱及地址	Bank Account No. 銀行賬戶號碼		
	Bank account type 銀行賬戶類型		

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of applicants (all joint applicant(s) must sign)
申請人簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date: _____ 日期：_____

Ad valorem Hong Kong stamp duty is payable in connection with the transfer of rights to subscribe for the Rights Shares.
轉讓認購供股股份的權利須繳付香港從價印花稅。



TO ACCEPT THE PROVISIONAL ALLOTMENT OF THE RIGHTS SHARES AS SPECIFIED IN THIS PAL IN FULL, YOU MUST LODGE THIS PAL INTACT WITH THE HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR, TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED AT 17/F, FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD, HONG KONG (THE “REGISTRAR”) TOGETHER WITH A REMITTANCE, BY CHEQUE OR BANKER’S CASHIER ORDER, IN HONG KONG DOLLARS FOR THE FULL AMOUNT SHOWN IN BOX C OF FORM A SO AS TO BE RECEIVED BY THE REGISTRAR NO LATER THAN 4:00 P.M. ON THURSDAY, 8 JANUARY 2026 (OR SUCH LATER DATE AND/OR TIME AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED “EFFECT OF BAD WEATHER AND/OR EXTREME CONDITIONS ON THE FINAL ACCEPTANCE DATE AND ACCEPTANCE OF AND PAYMENT FOR THE RIGHTS SHARES AND FOR APPLICATION AND PAYMENT FOR EXCESS RIGHTS SHARES” BELOW). ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS AND CHEQUES MUST BE DRAWN ON AN ACCOUNT WITH, OR BANKER’S CASHIER ORDERS MUST BE ISSUED BY, A LICENSED BANK IN HONG KONG AND MADE PAYABLE TO “TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED – A/C NO. 074” AND CROSSED “ACCOUNT PAYEE ONLY”. INSTRUCTIONS ON TRANSFER AND SPLITTING ARE ALSO SET OUT IN THE ENCLOSED SHEET. NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR SUCH REMITTANCE.

Each person accepting the provisional allotment specified in this PAL confirms that he/she/it has read the terms and conditions and acceptance procedures set out in the enclosed sheet and in the Prospectus and agrees to be bound by them.

閣下如欲全數接納本暫定配額通知書列明的供股股份暫定配額，須將本暫定配額通知書整份連同表格甲之丙欄所示的港元全數股款（以支票或銀行本票），不遲於二零二六年一月八日（星期四）下午四時正前（或下文「惡劣天氣及／或極端情況對最後接納日期、接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的影響」一段所述之較後日期及／或時間）送達香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（「過戶登記處」）。所有股款須以港元繳付，並以香港持牌銀行戶口開出的支票或以香港持牌銀行發出的銀行本票支付，且均須註明抬頭人為「**TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED – A/C NO. 074**」，並以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。有關轉讓及分拆的指示另載於附頁。本公司將不另發股款收據。

接納本暫定配額通知書所列明暫定配額的每位人士均確認其已閱讀附頁及供股章程所載之條款及條件以及接納手續，並同意受其約束。

A SEPARATE CHEQUE OR BANKER’S CASHIER ORDER MUST ACCOMPANY EACH APPLICATION
NO RECEIPT WILL BE GIVEN FOR REMITTANCE
每份申請須隨附獨立的支票或銀行本票
本公司將不另發股款收據

WINSHINE
瀛晟科學
WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED
瀛晟科學有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：209)

敬啟者：

緒言

茲提述瀛晟科學有限公司日期為二零二五年十二月二十二日有關供股之章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，供股章程所界定之詞彙於本通知書內具有相同涵義。根據供股章程所載之條款，董事已按每股供股股份0.14港元之認購價向閣下暫定配發若干數目之供股股份，基準為於記錄日期(即二零二五年十二月十九日(星期五))每持有一(1)股以閣下名義登記之現有股份獲配發七(7)股供股股份。閣下於記錄日期持有之股份數目載於表格甲之甲欄，而閣下獲暫定配發之供股股份數目載於表格甲之乙欄。

供股股份

供股股份一經配發、發行及繳足股款，將在各方面與現有已發行股份享有同等地位。繳足股款供股股份之持有人將有權收取記錄日期為配發及發行繳足股款供股股份日期後的可能宣派、作出或派付之所有未來股息及分派。

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算之股票接納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自未繳股款及繳足股款供股股份各自開始買賣當日或由香港結算可能釐定之其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間在任何交易日之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統進行交收。中央結算系統之一切活動均須依照不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

接納手續

閣下如欲悉數接納暫定配額，須不遲於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正前(或下文「惡劣天氣及／或極端情況對最後接納日期、接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的影響」一段所述之較後日期及／或時間)，按本通知書所印備之指示將本暫定配額通知書連同接納時應繳付之全部股款，送交過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。所有股款須以港元繳付，並以香港持牌銀行戶口開出的支票或以香港持牌銀行發出的銀行本票支付，並須註明抬頭人為「**TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED – A/C NO. 074**」，並以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。

敬請注意，除非不遲於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正前原承配人或任何有效承讓暫定配額之人士向過戶登記處提交已填妥之暫定配額通知書連同適當股款，否則本通知書下之暫定配額及一切有關權利及資格將視為已遭拒絕而將予以註銷，而該等供股股份將可供合資格股東以額外申請表格提出申請。即使該暫定配額通知書並未根據有關指示填妥，本公司可全權酌情視一份暫定配額通知書為有效，並對提交或被代為提交通知書之人士具有約束力。本公司可能會要求相關申請人在稍後階段填寫該未填妥之暫定配額通知書。

分拆

閣下如僅欲接納部分暫定配額或轉讓 閣下認購根據暫定配額通知書獲暫定配發之供股股份之部分權利，或將 閣下之部分權利轉讓予超過一名人士，則須不遲於二零二五年十二月三十日(星期二)下午四時三十分前將原有暫定配額通知書整份交回及呈交過戶登記處，以便過戶登記處註銷原有暫定配額通知書，並按所需數額發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書可於 閣下交回原有暫定配額通知書後第二個營業日上午九時正後在過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)領取。

轉讓

閣下如欲轉讓 閣下認購根據本暫定配額通知書獲暫定配發之供股股份之全部權利，必須填妥及簽署「轉讓及提名表格」(表格乙)，並將本暫定配額通知書送交承讓權利之人士或經手轉讓權利之人士。其後，承讓人須填妥及簽署「登記申請表格」(表格丙)，並須不遲於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正前(或下文「惡劣天氣及／或極端情況對最後接納日期、接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的影響」一段所述之較後日期及／或時間)將本暫定配額通知書整份連同表格甲之丙欄所載接納時應繳付之全部股款送交過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

務請注意， 閣下轉讓有關供股股份之認購權予承讓人，以及承讓人接納有關權利須繳付香港從價印花稅。

供股的條件

供股須待包銷商達成包銷協議項下的責任且包銷商並無終止包銷協議後，方可作實。

包銷協議載有可能導致包銷商終止包銷協議的詳細條件及事件。有關包銷協議終止條件及理由的詳情，請參閱本函件下文「終止包銷協議」一節。倘包銷協議未能成為無條件或遭終止，則供股將不會進行。

終止包銷協議

倘於最後終止時限屆滿時或之前發生下列情況，則包銷商有權於最後終止時限屆滿前向本公司發出書面通知終止包銷協議：

- (a) 包銷商知悉或有合理理由相信(i)包銷協議所載的任何聲明或保證為不真實、不準確、有誤導成分或已遭違反；或(ii)於包銷協議日期或之後及於最後終止時限前發生的任何事件或出現的事宜如於包銷協議日期前發生或出現，會導致包銷協議所載的任何聲明或保證不真實、不準確、有誤導成分或已遭違反，而各情況(包銷商合理認為)對供股而言屬重大；
- (b) 市況出現任何重大逆轉(包括但不限於財政或貨幣政策或外匯或貨幣市場變動，或證券買賣暫停或受限制，對香港、中國或與本集團或本集團任何成員公司有關的其他司法權區實施經濟制裁)，而包銷商合理認為其會致使進行供股變得不宜或不智；
- (c) 聯交所連續十個營業日以上全面暫停證券買賣或暫停本公司證券的買賣(涉及審批該公告、供股章程文件或有關供股的其他公告或通函而暫停買賣者則除外)；
- (d) 發生下列任何事件：
 - (i) 香港或其他地區頒佈任何新法律或法規，或更改現有法律或法規，或當地任何法院或其他主管機構更改其詮釋或適用範圍；

- (ii) 地區、國家或國際金融、政治、工業或經濟狀況出現任何變動；
- (iii) 地區、國家或國際股本證券或貨幣市場出現任何特別性質的變動；
- (iv) 聯交所全面停止或暫停證券買賣，或對有關買賣施加重大限制；
- (v) 涉及香港或其他地區之稅務或外匯管制之任何變動或預期將產生變動之發展；
- (vi) 任何天災、戰爭、暴亂、公眾騷亂、內亂、恐怖活動、罷工或封鎖；

包銷商合理認為上述各項單獨或共同：

- (i) 已經或將會或可能對本集團整體業務或財務狀況產生重大不利影響；
- (ii) 對供股成功或所承購供股股份的水平已經或將會或可能產生重大不利影響；或
- (iii) 已經或將會或可能具有使包銷協議的任何部分(包括包銷)不適宜、不能夠或無法切實可行地按照其條款履行或妨礙或依據供股包銷的效果。

倘包銷商於最後終止時限之前行使其權利終止包銷協議，則各方在協議項下的責任將立即終止(除包銷協議項下的若干權利及責任外)，惟該終止不應損害於該終止之前根據包銷協議可能產生的任何權利或責任。

倘包銷商行使該項權利，則供股將不會成為無條件，且供股將不會進行。倘包銷商終止包銷協議，本公司將另行刊發公告。

支票及銀行本票

所有支票及銀行本票將於收到後隨即兌現，而有關股款所賺取之全部利息(如有)將撥歸本公司所有。在不影響本公司與此有關之其他權利之情況下，本公司保留權利拒絕受理任何隨附支票及／或銀行本票於首次過戶時未能兌現的有關暫定配額通知書，而在此情況下，有關暫定配額及一切有關權利及資格將被視作已遭拒絕而將予以註銷。閣下須於申請認購供股股份時支付應付準確金額，支付金額不足的申請會遭拒絕受理。填妥本暫定配額通知書並連同繳付供股股份之股款支票或銀行本票一併交回(不論由合資格股東或任何指定承讓人交回)，即表示閣下保證支票或銀行本票可於首次過戶時兌現。概不會就所接獲之任何暫定配額通知書及／或相關股款發出收據。

供股之股票及退款支票

待上文所載的供股條件達成後，所有繳足股款供股股份的股票，預期將於二零二六年一月十六日(星期五)或之前以平郵方式寄發予已有效接納及(如適用)申請供股股份並就此繳付股款的人士，寄往彼等的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

有關全部或部分未成功申請額外供股股份的退款支票(如有)，以及倘供股不能進行，則就有關暫定配額及額外申請(如適用)已收取的股款，將不計利息退還予合資格股東或未繳股款供股權已獲有效放棄或轉讓的其他人士，或倘為聯名接納，則退還予排名首位的人士，並以支票形式於二零二六年一月十六日(星期五)或前後由過戶登記處以平郵方式寄往合資格股東或有關其他人士的登記地址，郵誤風險概由彼等承擔。本公司將不會就該等匯款發出收據。

額外供股股份

合資格股東有權以額外申請之方式申請(i)代表不合資格股東配額之供股股份；及(ii)已暫定配發但未獲合資格股東有效接納之任何供股股份。

如欲申請額外供股股份，應不遲於二零二六年一月八日(星期四)下午四時正前(或下文「**惡劣天氣及／或極端情況對最後接納日期、接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的影響**」一節所述之較後日期及／或時間)，按照額外申請表格上及供股章程印備之指示填妥及簽署有關表格，連同就所申請額外供股股份應付之全部獨立股款一併交回過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。所有股款須以港元繳付，並以香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付，且均須註明抬頭人為「**TRICOR INVESTOR SERVICES LIMITED – A/C NO. 075**」，並以「**只准入抬頭人賬戶**」方式劃線開出。

零碎股份權益

本公司將不會暫定配發任何零碎供股股份，亦不會接納對任何零碎供股股份的申請。所有零碎供股股份將作彙集處理(向下調整至最接近整數)。經上述彙集所產生的所有未繳股款供股股份，將(以未繳股款形式)暫定配發予本公司所委任的一名或多名代名人，倘可取得溢價(經扣除開支)，則該名或該等代名人將於未繳股款供股股份開始買賣後，在切實可行情況下盡快代表本公司在市場上出售該等股份，而出售所得款項淨額將由本公司保留，利益歸本公司所有。未售出零碎配額所涉及的任何供股股份，將首先供合資格股東根據額外申請表格進行有效額外申請。倘合資格股東並無作出額外申請，則彙集零碎供股股份所產生的該等供股股份未必會由包銷商承購。

派發本暫定配額通知書及其他章程文件

暫定配額通知書只可向合資格股東寄發。

章程文件並無且將不會根據香港以外任何司法權區之任何適用證券法例進行登記。

本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區提呈發售供股股份或派發章程文件。章程文件不得於可能違反任何司法權區之地方證券法例或法規之情況下向或自該司法權區派發、送交或送呈。

因此，任何人士如在香港以外任何司法權區接獲任何章程文件文本，除非在該司法權區可合法提呈有關要約或邀請而毋須遵守其任何登記或其他法律或監管規定，否則不可視作提呈申請供股股份之要約或邀請。

任何身處香港以外地區之人士如有意申請供股股份，有責任自行全面遵守有關司法權區之適用法律及法規，包括取得任何政府或其他方面同意及繳付任何稅項及徵費。填妥、簽署及交回本暫定配額通知書後，供股股份之每名認購人將被視為已向本公司及包銷商保證，彼等已全面遵守該等地方登記、法律及監管規定。為免生疑問，香港結算及香港中央結算(代理人)有限公司概不受限於任何聲明及保證。倘閣下對本身之情況有任何疑問，應諮詢閣下之專業顧問。

惡劣天氣及／或極端情況對最後接納日期、接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的影響

倘出現下列情況，則供股股份的最後接納日期及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款將不會發生：

- (i) 香港政府宣佈懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號、因超級颱風引發「極端情況」或「黑色」暴雨警告於最後接納日期香港當地時間中午十二時正前生效，並於中午十二時正後解除，則最後接納日期將延遲至同一個營業日下午五時正；或
- (ii) 香港政府宣佈懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號、因超級颱風引發「極端情況」或「黑色」暴雨警告於最後接納日期香港當地時間中午十二時正至下午四時正期間生效，則最後接納日期將更改為下一個上午九時正至下午四時正期間任何時間該等警告並無在香港生效的營業日下午四時正。

倘最後接納日期未能於現時預定日期發生，則供股章程所載「預期時間表」所述日期或會受到影響。本公司將於該情況下另行刊發公告。

一般事項

遞交本暫定配額通知書及(在有關情況下)擬由獲發人士簽署之轉讓及提名表格(表格乙)，將為最終擁有權證明，顯示遞交有關文件之人士有權處理有關文件並接收供股股份分拆配額函件及／或股票。

收集個人資料－暫定配額通知書

填妥、簽署及交回本暫定配額通知書隨附之表格，即表示閣下同意向本公司、過戶登記處及／或其各自之顧問及代理披露個人資料及其所需有關閣下或閣下為其利益而接納暫定配發供股股份之人士之任何資料。香港法例第486章個人資料(私隱)條例賦予證券持有人權利，可確定本公司或過戶登記處是否持有其個人資料、索取有關資料之文本及更正任何不準確資料。根據香港法例第486章個人資料(私隱)條例，本公司及過戶登記處有權就處理任何查閱資料要求而收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或查閱有關政策及慣例以及持有資料種類訊息之所有要求，應寄往(i)本公司根據適用法例不時通知之香港主要營業地點(地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心15樓1501室)，並以本公司之公司秘書為收件人；或(ii)(視情況而定)過戶登記處(地址見上文)。

此 致

列位合資格股東 台照

代表
羸晟科學有限公司
主席及行政總裁
王敬渝
謹啟

二零二五年十二月二十二日