

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與新傳企劃有限公司(「本公司」)發佈的日期為二零二三年六月三十日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程瞭解有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。與發售股份有關的任何投資決定應完全依賴於招股章程所提供的資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並未亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份證券法登記。除非根據有效登記表或獲豁免遵守美國證券法之登記規定或進行不受美國證券法之登記規定限制的交易，否則不得在美國境內提呈發售或出售證券。本公司現時無意於美國進行任何公開發售證券。發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。

公開發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。公開發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人有權於上市日期即二零二三年七月十七日(星期一)上午八時正(香港時間)前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－包銷協議－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止包銷協議。

NEW MEDIA LAB

新傳企劃有限公司 New Media Lab Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目：150,000,000股股份
公開發售股份數目：15,000,000股股份(包括1,500,000股僱員預留股份)(可予重新分配)
配售股份數目：135,000,000股股份(可予重新分配)
發售價：不高於每股發售股份0.92港元及預期不低於每股發售股份0.84港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時繳足並可予退還)
面值：每股0.01港元
股份代號：1284

聯席保薦人



整體協調人

聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



最低申請認購金額及許可數目

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為5,000股公開發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購 的公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
5,000	4,646.39	60,000	55,756.69	700,000	650,494.75
10,000	9,292.78	70,000	65,049.48	800,000	743,422.55
15,000	13,939.17	80,000	74,342.26	900,000	836,350.38
20,000	18,585.57	90,000	83,635.04	1,000,000	929,278.20
25,000	23,231.95	100,000	92,927.82	2,000,000	1,858,556.40
30,000	27,878.35	200,000	185,855.65	3,000,000	2,787,834.60
35,000	32,524.74	300,000	278,783.45	4,000,000	3,717,112.80
40,000	37,171.13	400,000	371,711.28	5,000,000	4,646,391.00
45,000	41,817.52	500,000	464,639.10	6,000,000	5,575,669.20
50,000	46,463.91	600,000	557,566.92	6,750,000 ¹	6,272,627.86

附註：

1 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准所述已發行及將予發行的股份於主板上市及買賣，當中包括發售股份及因根據購股權計劃已授出或將予授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份(佔於上市日期已發行股份的10%)。

股份發售的架構

股份發售包括：

- 在香港首次提呈公開發售15,000,000股發售股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初始可供發售的發售股份總數的10%；及
- 配售135,000,000股發售股份(可予重新分配)，佔股份發售項下初始可提呈發售股份總數的90.0%。

發售股份在公開發售及配售之間的分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配。

尤其是，整體協調人可酌情將初步分配予配售的發售股份重新分配至公開發售，以滿足公開發售中甲組及乙組的有效申請。根據聯交所發出的指引函件HKEx-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，於有關重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得多於向公開發售所作初步分配的兩倍(即30,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初始可供認購的發售股份之約20%)，而最終發售價須釐定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.84港元)。

倘公開發售未獲全部認購，整體協調人可按其認為適當的有關比例將全部或任何未獲認購的公開發售股份重新分配至配售。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份0.92港元，且預期不會低於每股發售股份0.84港元。公開發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份0.92港元另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價最終釐定為低於每股發售股份0.92港元，則可予退還。

如下文公開發售的預期時間表有任何改變，我們將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.newmedialab.com.hk 上發佈公告。

日期⁽¹⁾

公開發售開始 二零二三年六月三十日(星期五)
上午九時正

遞交粉紅色申請表格的最後時限 二零二三年七月四日(星期二)
下午四時正

透過以下其中一種方式根據

網上白表服務完成電子認購

申請的最後時限：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play

搜尋「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp

或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk 二零二三年七月五日(星期三)
上午十一時三十分

開始登記認購申請 二零二三年七月五日(星期三)
上午十一時四十五分

以下各項的最後時限：(a)通過網上銀行轉賬或

繳費靈轉賬繳付網上白表申請及(b)

向香港結算發出**電子認購指示** 二零二三年七月五日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示身為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的**經紀或託管商**透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，以代表閣下申請公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，以了解發出有關指示的最後時限，該時間可能與上文所述的最後時限有所不同。

截止登記認購申請 二零二三年七月五日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 二零二三年七月七日(星期五)

於本公司網站 www.newmedialab.com.hk 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價 二零二三年七月十四日(星期五)
或前後

於本公司網站 www.newmedialab.com.hk 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈配售的
踴躍程度、公開發售及
僱員優先發售申請水平以及
公開發售股份及僱員預留股份的分配基準..... 二零二三年七月十四日(星期五)
或之前

透招股章程中「如何申請公開發售股份及僱員預留股份—D. 公佈結果」所述不同渠道公佈公開發售分
配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))及僱員優先發售分配結果, 包括:

- 查閱於本公司網站 www.newmedialab.com.hk 及聯交所
網站 www.hkexnews.hk 分別公佈的公告..... 二零二三年七月十四日(星期五)
- 使用「配發結果」功能於 **IPO App** 或「按身份證號碼搜尋」
功能於 www.tricor.com.hk/ipo/result 或
www.hkeipo.hk/IPOResult 查閱..... 二零二三年七月十四日(星期五)
上午八時正至二零二三年七月二十日(星期四)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正期間致電分配結果
電話查詢熱線(+852 3691 8488)..... 二零二三年七月十四日(星期五)
至二零二三年七月十九日(星期三)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

寄發/領取全部或部分成功申請的股票或
將股票存入中央結算系統..... 二零二三年七月十四日(星期五)
或之前

寄發/領取全部或部分獲接納(如適用)或全部或部分
未獲接納網上白表電子自動退款
指示/退款支票..... 二零二三年七月十四日(星期五)
或之前

預期股份開始在聯交所買賣..... 二零二三年七月十七日(星期一)
上午九時正

公開發售股份申請將於二零二三年六月三十日(星期五)開始，直至二零二三年七月五日(星期三)為止。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，退款(如有)將於二零二三年七月十四日(星期五)不計息退還予申請人。投資者應注意，預期股份將於二零二三年七月十七日(星期一)開始在聯交所買賣。

附註：

(1) 除非另有說明，全部時間均指香港本地時間。

交收

待股份獲准在聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由上市日期或香港結算可能另行釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。在中央結算系統進行的所有活動必須遵守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。一切所需安排已辦妥以使股份獲納入中央結算系統。投資者應徵詢其經紀或其他專業顧問有關該等交收安排詳情的意見，以及該等安排對其權利及權益所造成的影響。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於二零二三年六月三十日(星期五)上午九時正起至二零二三年七月五日(星期三)上午十一時三十分於**IPO App**或指定網站 **www.hkeipo.hk** 透過**網上白表服務**遞交閣下的申請，而全數繳付有關該等申請的申請股款的最遲時間為二零二三年七月五日(星期三)中午十二時正或於招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－ C. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間前(每日24小時，申請截止日除外)。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

二零二三年六月三十日(星期五)	－	上午九時正至晚上八時三十分
二零二三年七月三日(星期一)	－	上午八時正至晚上八時三十分
二零二三年七月四日(星期二)	－	上午八時正至晚上八時三十分
二零二三年七月五日(星期三)	－	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零二三年六月三十日(星期五)上午九時正至二零二三年七月五日(星期三)中午十二時正(每日24小時，惟申請截止日(二零二三年七月五日(星期三))除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零二三年七月五日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

附註：

(1) 本分節的時間可由香港結算於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改。

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)將於申請截止後由收款銀行代表本公司持有，退款款項(如有)將於二零二三年七月十四日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。

有關公開發售及僱員優先發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」章節。

公開發售股份申請僅會根據招股章程、綠色申請表格、粉紅色申請表格、**IPO App**及網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於二零二三年七月十四日(星期五)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.newmedialab.com.hk)公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－D.公佈結果」一節提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於申請時支付每股發售股份的最高發售價(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)，或「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載列的股份發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退還。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權憑證，亦不會就申請時已付的款項發出任何收據。只有股份發售在所有方面已成為無條件及銷協議並無根據其各自的條款於該時間或之前終止的情況下，股票方會在二零二三年七月十七日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效。投資者如按照公開的分配詳情或於獲發股票前或股票成為有效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設股份發售於二零二三年七月十七日(星期一)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零二三年七月十七日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所交易。股份將以每手5,000股進行交易，股份代號為1284。

本公告可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.newmedialab.com.hk)上查閱。

承董事會命
新傳企劃有限公司
行政總裁兼執行董事
李一培

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事李一培先生、黃志輝先生及范敏嫦女士；獨立非執行董事鄭嘉裕女士、麥錦釗先生及牛鍾浩先生組成。