

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與卫龙美味全球控股有限公司（「本公司」）日期為2022年12月5日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購任何證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦將不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國《證券法》S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2023年1月7日（星期六））結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期於2023年1月7日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求可能下降，從而導致股份價格可能下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商行使。根據超額配售權，國際承銷商將有權（可由聯席全球協調人代表國際承銷商自上市日期起直至2023年1月7日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）的任何時間行使）要求本公司按發售價配發及發行合共最多14,459,400股股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15.0%，以補足國際發售的超額分配（如有）。



卫龙美味全球控股有限公司  
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：96,397,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：9,639,800股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：86,757,200股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價：每股股份11.40港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳款項可予退還)  
(可按發售價下調機制下調發售價) (如按發售價下調機制將指示性發售價範圍低位數下調10%，發售價將為每股香港發售股份9.36港元)
- 面值：每股股份0.00001美元
- 股份代號：9985

聯席保薦人

Morgan Stanley  
摩根士丹利

 CICC 中金公司

 UBS 瑞銀集團

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 UBS 瑞銀集團

Morgan Stanley  
摩根士丹利

 CICC 中金公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 BNP PARIBAS

 富途證券

聯席牽頭經辦人

 建銀国际  
CIB International

**致投資者的重要通知：**  
**全電子化申請程序**

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站[www.weilongshipin.com](http://www.weilongshipin.com)刊載。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 通過網上白表服務在**IPO App**（可在App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載）或[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)進行網上申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - (i) 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**，代表閣下申請香港發售股份；或
  - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，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 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	2,302.97	6,000	69,089.37	100,000	1,151,489.49	4,819,800 <sup>(1)</sup>	55,499,490.44
400	4,605.96	7,000	80,604.26	200,000	2,302,978.98		
600	6,908.93	8,000	92,119.16	300,000	3,454,468.47		
800	9,211.92	9,000	103,634.05	400,000	4,605,957.96		
1,000	11,514.90	10,000	115,148.95	500,000	5,757,447.45		
1,200	13,817.87	20,000	230,297.90	600,000	6,908,936.94		
1,400	16,120.85	30,000	345,446.84	700,000	8,060,426.43		
1,600	18,423.83	40,000	460,595.79	800,000	9,211,915.92		
1,800	20,726.81	50,000	575,744.75	900,000	10,363,405.41		
2,000	23,029.79	60,000	690,893.70	1,000,000	11,514,894.90		
3,000	34,544.68	70,000	806,042.65	2,000,000	23,029,789.80		
4,000	46,059.58	80,000	921,191.59	3,000,000	34,544,684.70		
5,000	57,574.48	90,000	1,036,340.54	4,000,000	46,059,579.60		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港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

我們已向香港聯交所申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配售權獲行使而可予發行的股份)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步於香港提呈發售9,639,800股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.0%)；及
- 國際發售(初步提呈發售86,757,200股發售股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%)。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據《上市規則》第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定，聯席全球協調人可將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的回補機制而作出，則於該重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍(即19,279,600股發售股份)，而最終發售價須釐定為指示性發售價範圍的低位數(即每股發售股份10.40港元)或經下調的最終發售價(如按發售價下調機制下調)。

根據國際承銷協議，我們預期將向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際承銷商)自上市日期起直至2023年1月7日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)的任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多14,459,400股股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15.0%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配售權獲悉數行使，則緊隨全球發售完成且超額配售權獲行使後，據此將予發行的額外發售股份將約佔本公司經擴大已發行股本的0.61%。倘超額配售權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.weilongshipin.com](http://www.weilongshipin.com))發佈。

## 定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非如招股章程所載按發售價下調機制下調發售價並另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份11.40港元，且預期將不會低於每股發售股份10.40港元（最多可將指示性發售價範圍低位數下調10%）。如按發售價下調機制將發售價下調10%，發售價將為每股發售股份9.36港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份11.40港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份11.40港元，則多繳款項可予退還。

倘本公司決定按發售價下調機制下調發售價（最多將10.40港元下調10%），則本公司將不遲於2022年12月14日（星期三）於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.weilongshipin.com](http://www.weilongshipin.com)分別公佈最終發售價。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2022年12月5日（星期一）  
上午九時正

通過以下其中一種方式根據網上白表服務完成電子申請  
的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play搜索  
「**IPO App**」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或  
[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載；或

(2) 指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) ..... 2022年12月8日（星期四）  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2022年12月8日（星期四）  
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成  
網上白表申請付款；及(b)向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間 ..... 2022年12月8日（星期四）  
中午十二時正

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，  
代表閣下申請香港發售股份，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（其可能與上文所述截止時間不同）。

截止辦理申請登記 .....	2022年12月8日(星期四) 中午十二時正
預期定價日.....	2022年12月8日(星期四)
(如適用)公佈按發售價下調機制將指示性發售價 範圍低位數下調。請參閱香港聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 及本公司網站 <a href="http://www.weilongshipin.com">www.weilongshipin.com</a> 「全球發售的架構— 定價及分配」一節 .....	2022年12月14日(星期三) 或之前
於香港聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 及本公司網站 <a href="http://www.weilongshipin.com">www.weilongshipin.com</a> 刊登有關發售價、 國際發售的踴躍程度、 香港公開發售認購水平及 香港發售股份分配基準的公告.....	2022年12月14日(星期三) 或之前
通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 (包括獲接納申請人的身份證明文件號碼 (如適用))包括：	
• 分別於我們的網站 <a href="http://www.weilongshipin.com">www.weilongshipin.com</a> 及 香港聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 刊登的公告.....	2022年12月14日(星期三)起
• 可於IPO App上的「配發結果」功能或 <a href="http://www.tricor.com.hk/ipo/result">www.tricor.com.hk/ipo/result</a> (或 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOResult">www.hkeipo.hk/IPOResult</a> )使用 「按身份證號碼搜索」功能查閱 .....	2022年12月14日(星期三) 上午八時正至 2022年12月20日(星期二) 午夜十二時正
• 於上午九時正至下午六時正致電 分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢.....	2022年12月14日(星期三) 至2022年12月19日(星期一) (星期六、星期日及 香港公眾假期除外)

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票或 將其存入中央結算系統.....	2022年12月14日(星期三) 或之前
就全部或部分獲接納申請(如適用)或全部或 部分不獲接納申請寄發／領取網上白表電子自動退款 指示／退款支票.....	2022年12月14日(星期三) 或之前
預期股份開始於聯交所買賣.....	2022年12月15日(星期四) 上午九時正

*附註：*

(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，以及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，可由股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日於中央結算系統交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。鑒於該等安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可自2022年12月5日(星期一)上午九時正至2022年12月8日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)，於**IPO App**或指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)通過**網上白表服務**遞交閣下的申請，而全數繳付有關申請股款的截止時間將為2022年12月8日(星期四)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

## 中央結算系統EIPO服務

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**：<sup>(1)</sup>

**2022年12月5日(星期一)** — 上午九時正至下午八時三十分  
**2022年12月6日(星期二)** — 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年12月7日(星期三)** — 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年12月8日(星期四)** — 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於2022年12月5日(星期一)上午九時正至2022年12月8日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年12月8日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年12月8日(星期四)中午十二時正或「— 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

附註：

(1) 香港結算可在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本分節所列時間。

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**，代表閣下申請香港發售股份，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(其可能與上文所述截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退款金額(如有)將於2022年12月14日(星期三)或之前不計息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格、IPO App或網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於2022年12月14日(星期三)在我們的網站[www.weilongshipin.com](http://www.weilongshipin.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記／公司註冊證書號碼(如適用)，可於招股章程「如何申請香港發售股份 – 11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份11.40港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計息退還。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「承銷 – 承銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2022年12月15日(星期四)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2022年12月15日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2022年12月15日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手200股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為9985。

承董事會命  
卫龙美味全球控股有限公司  
董事長  
劉衛平

香港，2022年12月5日(星期一)

於本公告日期，執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生及陳林先生，以及獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。