

## 有關全球發售的資料

發行人	周大福珠寶集團有限公司
發售	<p>全球發售初步為1,050,000,000股股份(不包括根據行使發售量調整權及超額配股權將予提呈的股份)，其中包含(i)香港公開發售初步52,500,000股股份(可予重新分配且不包括根據行使發售量調整權將予提呈的股份)；(ii)國際發售初步997,500,000股股份(可予重新分配且不包括根據行使發售量調整權及超額配股權將予提呈的股份)。</p> <p>僱員優先發售中提呈發售的3,675,000股股份將從香港發售股份分撥。</p> <p>本公司現提呈發售1,050,000,000股新股份。倘若行使發售量調整權，售股股東將提呈發售最多210,000,000股現有股份。倘若行使超額配股權，售股股東將提呈發售最多157,500,000股現有股份(假設並不行使發售量調整權)以及最多189,000,000股現有股份(假設悉數行使發售量調整權)。</p>
售股股東	CTF Holding
發售價範圍	15.00港元至21.00港元
與結算有關的借股安排	穩定價格經辦人或代其行事的任何人士可向售股股東借入最多189,000,000股股份(假設悉數行使發售量調整權)及最多157,500,000股股份(假設並不行使發售量調整權)。
超額配股權	售股股東將提呈發售最多189,000,000股股份(假設悉數行使發售量調整權)及最多157,500,000股股份(假設並不行使發售量調整權)。
發售量調整權	售股股東將提呈發售最多210,000,000股股份。
發售後已發行股份	10,000,000,000股
本公司及控股股東的禁售承諾	見「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售」一節。
股息政策	在若干限制下，我們目前擬派付不少於年度除稅後溢利20%的股息。概不保證於任何既定年度將建議派發或宣派股息。請參閱「財務資料 — 股息政策」一節。

---

## 有關全球發售的資料

---

投票權	每股股份賦予其持有人於股東大會投一票。參閱「附錄四—本公司章程文件及開曼群島公司法概要」。
印花稅	買賣於我們香港股東名冊登記的股份，將須繳納香港印花稅。香港印花稅目前的從價稅率乃於每次銷售股份時向買方及賣方各徵收股份的對價或市值(以較高者為準)的0.1%。換言之，每一宗股份買賣交易目前合計應支付0.2%的印花稅。
於聯交所上市申請	我們已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。本公司股本或借貸股本概無且目前並無打算於任何其他證券交易所上市或買賣。
發售及銷售限制	<p>本公司並未在香港以外任何司法權區採取行動，以獲准提呈公開發售發售股份或公開派發本招股章程及／或申請表格。在其他司法權區派發本招股章程及發售發售股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法准許或豁免遵守相關證券法，否則不得進行上述事宜。</p> <p>根據香港公開發售購買香港發售股份的每一名人士將須確認或因購買發售股份而被視為已確認其知悉本招股章程所述的發售股份的發售限制。</p>