

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與百威亞太控股有限公司（「本公司」）日期為2019年9月18日（星期三）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人的J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（「穩定價格經辦人」）（或代其行事的任何人士）可代表承銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將發售股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於香港公開發售截止申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，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》（經修訂）。

有意投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時發售股份的需求以至發售股份的價格均可能下跌。



Budweiser Brewing Company APAC Limited

百威亞太控股有限公司

(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 : 1,262,350,000 股股份 (視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 63,118,000 股股份 (可予重新分配，並視乎發售量調整權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 1,199,232,000 股股份 (可予重新分配，並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份 30.00 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.00001 美元
- 股份代號 : 1876

聯席保薦人

J.P.Morgan

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

Morgan Stanley

摩根士丹利

Bank of America
Merrill Lynch



其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



citi

Deutsche Bank
德意志銀行



其他聯席牽頭經辦人



ICBC 工銀國際

ING

MIZUHO



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及本公司根據(i)資本化發行及(ii)全球發售將發行的股份(包括因行使發售量調整權及／或超額配股權及根據股份發行協議於超額配股權未獲全數行使的情況下可予發行的額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2019年9月30日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2019年9月30日(星期一)上午九時正起在聯交所開始買賣。倘發售量調整權及／或超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.budweiserapac.com 公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售63,118,000股股份(可予重新分配，並視乎發售量調整權行使與否而定)及國際發售初步提呈發售1,199,232,000股股份(可予重新分配，並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的約5%及95%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配，並視乎發售量調整權行使與否而定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售的架構」一節所述回補機制以外的情況作出，則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過126,236,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約10%(於超額配股權行使前，並假設發售量調整權未獲行使)，且發售價將定為27.00港元(即指示發售價範圍的最低價)。就全球發售而言，(i)本公司於香港承銷協議項下擁有發售量調整權，並預期於國際承銷協議項下擁有該權利，行使該權利後，本公司可發行最多464,952,000股額外發售股份(即根據全球發售初步可供認購發售股份的36.8%)；(ii)本公司亦預期會向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自國際承銷協議生效日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，要求本公司發行合共最多189,352,000股額外發售股份(佔全球發售下初步提呈發售發售股份總數最多15%(假設發售量調整權未獲行使))或最多259,095,000股額外發售股份(佔全球發售下提呈發售發售股份數目最多15%(假設發售量調整權獲悉數行使))。

待聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，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，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算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營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

發售價將不高於每股發售股份30.00港元，且預期不會低於每股發售股份27.00港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付每股發售股份的最高發售價30.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於30.00港元，多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲發行所配發之香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程印刷本連同白色申請表格可於2019年9月18日(星期三)上午九時正至2019年9月23日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	太古城中心分行	香港太古城中心第1期065號舖
	德輔道中分行	香港德輔道中141號中保集團大廈地下及1樓
	銅鑼灣分行	香港駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期地下G08舖及地庫B1舖
	合和中心分行	香港灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A舖

	分行名稱	地址
九龍	觀塘分行	九龍觀塘開源道71號王子大廈地下及1樓
	又一城分行	九龍九龍塘達之路80號又一城LG2-01
	旺角分行	九龍旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
新界	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下21-22號舖
	沙田廣場分行	新界沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖
	大埔分行	新界大埔廣福道54-58號2樓及地下

(b) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	機利文街分行	香港德輔道中136號
	柴灣分行	香港柴灣道341-343號宏德居B座
	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
九龍	竹園邨分行	九龍竹園南邨竹園中心商場S1號
	佐敦道分行	九龍佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	旺角太子道西分行	九龍旺角太子道西116-118號
	長沙灣青山道分行	九龍長沙灣青山道365-371號
新界	沙田第一城分行	新界沙田銀城街2號置富第一城樂薈地下24-25號
	教育路分行	新界元朗教育路18-24號
	上水分行 證券服務中心	新界上水新豐路136號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號

2. 聯席代表的以下任何辦事處：

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

香港
干諾道中8號
遮打大廈28樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於2019年9月18日(星期三)上午九時正至2019年9月23日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)，或向閣下的股票經紀索閱。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格及註明抬頭人為「匯豐代理人(香港)有限公司一百威公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的指定分行的特備收集箱。

利用**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2019年9月18日(星期三)上午九時正至2019年9月23日(星期一)上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年9月23日(星期一)中午十二時正或招股章程「*如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響*」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2019年9月18日(星期三)上午九時正至2019年9月23日(星期一)中午十二時正，或招股章程「*如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響*」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，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*」各節。

本公司預期於2019年9月27日(星期五)或之前在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站 www.budweiserapac.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的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(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2019年9月27日(星期五)起以招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

本公司將不會發出臨時所有權文件。只有全球發售於各方面成為無條件及在招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2019年9月30日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

股份預期將於2019年9月30日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位100股股份買賣。

承董事會命
百威亞太控股有限公司
主席兼非執行董事
Carlos Brito

香港，2019年9月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊克先生及王仁榮先生、非執行董事兼主席Carlos Brito先生、非執行董事Felipe Dutra先生，以及獨立非執行董事郭鵬先生、楊敏德女士及曾環璇女士。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。