

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**」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與九毛九國際控股有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2019年12月30日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。本公佈並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程以了解本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公佈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權區內，概不得出售任何發售股份。本公佈不得在美國境內或向美國直接或間接發佈、刊發或派發，而本公佈亦並非在美國出售股份的要約。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權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，招銀國際證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可在香港適用法律、規則及法規許可的情況下於一段有限期間(由遞交香港公開發售申請截止日期後開始及預期於2020年2月7日(星期五)即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束)超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場原本應有水平。然而，穩定價格經辦人、其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展開，將由穩定價格經辦人全權酌情負責並可隨時

終止。任何該等穩定價格行動須於2020年2月7日(星期五)即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，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》(經修訂)。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動須於穩定價格期(預期於2020年2月7日(星期五)即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束)內進行，其後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

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提呈發售。

Jiumaojiu International Holdings Limited

九毛九国际控股有限公司

(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	:	333,400,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	33,340,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	300,060,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份6.60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(須於申請時以港元繳足及可予退還)
面值	:	每股股份0.0000001美元
股份代號	:	9922

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人



本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)股份拆細後的已發行之股份；(iii)根據全球發售將予發行的股份(即333,400,000股股份)；及(iv)根據因超額配股權及購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的33,340,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%(可予重新分配))及國際發售初步提呈的300,060,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定))。就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止任何時間行使，以要求本公司根據國際發售按發售價配發及發行最多合共50,010,000股額外發售股份(佔初步提呈的發售股份數目15%)，藉此補足國際發售

的超額分配(如有)。發售股份在香港公開發售與國際發售之間的分配可予重新分配，詳情載於招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節。特別是，聯席全球協調人可將發售股份由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。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際發售認購不足及香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售獲超額認購不足15倍時進行重新分配，則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香港公開發售最初獲分配股數的兩倍(即66,680,000股發售股份)。

假設香港公開發售於2020年1月15日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年1月15日(星期三)上午九時正起開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.jiumaojiu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公佈。

待股份獲批准於主板上市及買賣並符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可從上市日期或(於特殊情況下)香港結算釐定的任何其他日期起，在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之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內交收。在中央結算系統進行的一切活動均須遵守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。本公司已作出一切必需安排以使股份可獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排可能影響彼等的權利及權益。

除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份6.60港元，且預期不低於每股發售股份5.50港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份6.60港元加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.60港元，則多繳股款可予退還。

香港發售股份申請只會按招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk利用**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發行所分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格(有關表格及招股章程可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月8日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)或向申請人的股票經紀(其可能備有該等申請表格及招股章程)索取)；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程及**白色**申請表格可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月8日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

名稱	地址
招銀國際融資有限公司	香港中環花園道3號冠君大廈45樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港中環港景街1號 國際金融中心一期29樓

2. 收款銀行下列任何分行：

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
九龍	旺角分行	彌敦道636號 招商永隆銀行中心地庫

招股章程列印本及**黃色**申請表格可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月8日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內，在(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)；或(ii)向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程列印本的股票經紀索取。

根據所印列指示在所有方面填妥的**白色**及**黃色**申請表格連同緊釘其上並註明抬頭人為「招商永隆受託代管有限公司 — 九毛九國際控股有限公司公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間內投入上述任何分行的特備收集箱內：

2019年12月30日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2019年12月31日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月2日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月3日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月6日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月7日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2020年1月8日(星期三)	—	上午九時正至中午十二時正

香港發售股份申請將於2019年12月30日(星期一)開始，直至2020年1月8日(星期三)止，較一般市場慣例四天長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2020年1月14日(星期二)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份於2020年1月15日(星期三)開始在聯交所買賣。

透過白表eIPO申請的申請人可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月8日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號情況下所適用的較後日期透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2019年12月30日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分
2019年12月31日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月2日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月3日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月4日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月7日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2020年1月8日(星期三)	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可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而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月8日(星期三)中午十二時正(每日二十四小時，申請截止當日2020年1月8日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為2020年1月8日(星期三)(或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述若干惡劣天氣情況下可能適用的較後日期)中午十二時正。有關香港公開發售的詳細條件及手續，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2020年1月14日(星期二)於本公司網站www.jiumaojiu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準。

發售價預期將由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日通過一份定價協議釐定。預期定價日為2020年1月8日(星期三)或前後或聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定的有關較後日期，且無論如何不遲於2020年1月13日(星期一)。倘因任何原因未能於2020年1月13日(星期一)之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。本公司將在失效翌日在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jiumaojiu.com刊發香港公開發售失效的通告。

香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及以白色及黃色申請表格、利用白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目，將於2020年1月14日(星期二)透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一段所述不同渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘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6.60港元(不包括有關應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載達成，或倘任何申請遭撤回，則本公司將不計利息退還申請股款或當中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，或不會將支票或銀行本票過戶。

本公司不會發出臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售在所有方面成為無條件且「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所述終止權利已失效的情況下，方會成為有效所有權文件(預期為2020年1月15日(星期三)上午八時正)。

預期股份將於2020年1月15日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。股份將以每手1,000股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為9922。

承董事會命
九毛九國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
管毅宏

香港，2019年12月30日(星期一)

於本公佈日期，執行董事為管毅宏、李灼光及崔弄宇；非執行董事為鄒定航及獨立非執行董事為鄧濤、鐘偉斌及徐乘。

本公佈可於本公司網站www.jiumaojiu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。