

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽百勝中國控股有限公司(「本公司」)刊發日期為2020年9月1日的香港招股章程(「招股章程」)，以獲得有關全球發售的詳細資料。

本公司向美國證券交易委員會(「美國證交會」)遞交S-3表格上之暫擱註冊登記聲明(文件編號333-248449)，並已生效。有關及描述全球發售條款的初步招股章程增補及隨附招股章程已於2020年8月28日遞交美國證交會。有關及描述全球發售條款的最終招股章程增補及隨附招股章程將遞交予美國證交會，並可於美國證交會網站www.sec.gov查閱。有關全球發售的最終招股章程增補及隨附招股章程亦可通過致電1-469-980-2898聯絡百勝中國控股有限公司(地址為7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024, United States)取得。全球發售僅通過招股章程增補及隨附招股章程進行。本公告並不構成提呈出售要約或招攬購買股份，且不會在相關要約、招攬或出售不獲允許的任何州或其他司法權區出售任何股份。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬方或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬方或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬方或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均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》項下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2020年10月4日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。



YumChina

Yum China Holdings, Inc.

百勝中國控股有限公司

(於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的有限公司)

(股份代號：9987)

公佈發售價

我們欣然宣佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均已確定為每股發售股份412.00港元。本公司參照紐交所普通股於2020年9月3日（定價日前的最後交易日）的收市價等因素釐定發售價。待香港聯交所批准後，股份預期將於2020年9月10日在香港聯交所主板以股份代號「9987」開始交易。

本公司自全球發售募集資金總額（扣除包銷費用及發售費用前）預計約為17,267百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。此外，我們已向國際包銷商授出一項選擇權，可從2020年9月4日至其後30日期間內行使，以發售價購買額外6,286,600股股份（即不超過全球發售項下初步可供認購股份數目的15%）。

我們計劃將全球發售募集資金淨額用於以下用途：

- (i) 擴大及深化我們的餐廳網絡；
- (ii) 投資於(a)數字化及供應鏈；(b)食品創新及價值定位及(c)優質資產；及
- (iii) 運營資金及一般公司用途。

我們將於2020年9月9日(星期三)或之前就全球發售募集資金淨額、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準另行刊發公告。

承董事會命
百勝中國控股有限公司
屈翠容
董事及首席執行官

香港，2020年9月4日

於本公告日期，本公司董事會包括董事會主席及獨立董事胡祖六博士、董事屈翠容女士以及獨立董事Peter A. BASSI先生、Christian L. CAMPBELL先生、陳耀昌先生、倪德祈先生、韓啟毅先生、謝東螢先生、盧蓉女士、邵子力先生及汪洋先生。