

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

我們提述日期為2020年9月4日的公告，據此，我們宣佈，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412.00港元。

### 全球發售募集資金淨額

- 按發售價每股股份412.00港元計算，估計我們將收取全球發售募集資金淨額約17,002百萬港元（經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支，且假設超額配股權未獲行使）。我們擬根據本公告「全球發售募集資金淨額」一節所載之目的運用該等募集資金淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，我們將就超額配股權獲行使後將予發行的6,286,600股股份獲得額外募集資金淨額約2,563百萬港元。

### 於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲非常顯著超額認購。合共接獲137,724份根據香港公開發售透過白表eIPO服務及透過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共87,718,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數1,676,500股的約52.32倍。
- 由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的20倍或以上，故招股章程內「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲採用，5,238,800股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目由此增加至6,915,300股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的16.50%（於任何超額配股權獲行使前），並根據香港公開發售分配予55,295名成功申請人。

## 國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲顯著超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約8.74倍。國際發售項下分配予339名承配人的發售股份最終數目為34,995,400股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的83.50%（於任何超額配股權獲行使前）。

### 獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

- 我們已向香港聯交所申請而香港聯交所已根據《香港上市規則》附錄六（「**配售指引**」）第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向「國際發售—獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人」一節所述承配人分配國際發售的發售股份。

### 超額配股權

- 就全球發售而言，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，以發售價購買額外最多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%）。國際發售獲超額分配6,286,600股發售股份，該超額分配將使用借入的股份予以交收。該等超額分配將透過（其中包括）行使全部或部分超額配股權或使用穩定價格操作人（或其聯屬公司或代其行事的任何人士）在二級市場以不超過公開發售價的價格購買的股份，或一併使用該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，我們將分別在我們的網站[www.yumchina.com](http://www.yumchina.com) 及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 分配結果

- 透過白表eIPO服務或透過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：
  - 於最遲在2020年9月9日(星期三)上午九時正前分別登載於我們的網站 [www.yumchina.com](http://www.yumchina.com) 及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於2020年9月9日(星期三)上午八時正至2020年9月15日(星期二)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或者：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索」功能查閱；及
  - 於2020年9月9日(星期三)至2020年9月11日(星期五)及2020年9月14日(星期一)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

## 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 透過白表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2020年9月9日(星期三)上午九時正至下午一時正於香港股份過戶登記處證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)或我們公佈的任何其他地址或日期領取其股票。
- 透過白表eIPO服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2020年9月9日(星期三)下午一時正之前親身領取，則預期將於2020年9月9日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2020年9月9日(星期三)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 透過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年9月9日(星期三)以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。透過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年9月9日(星期三)或前後以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款預期將於2020年9月9日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票證書僅將於上市日期(預期為2020年9月10日(星期四))上午八時正在全球發售所有方面均成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—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，方會於上述時間成為有效的所有權憑證。
- 我們將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出任何收據。

#### 開始買賣

- 預期股份將於2020年9月10日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。股份將以每手50股為買賣單位。股份的股份代號為9987。

## 發售價

我們提述日期為2020年9月4日的公告，據此，我們宣佈，發售價已確定為每股412.00港元。

## 全球發售募集資金淨額

按發售價每股股份412.00港元計算，估計我們將收取全球發售募集資金淨額約17,002百萬港元（經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支，且假設超額配股權未獲行使）。我們目前擬將募集資金淨額用於以下用途：

- (i) 約45%，或7,651百萬港元將用於擴大及深化我們的餐廳網絡；
- (ii) 約45%，或7,651百萬港元將用於投資於(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) 約10%，或1,700百萬港元將用於運營資金及一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，我們將就超額配股權獲行使後將予發行的6,286,600股股份獲得額外募集資金淨額約2,563百萬港元。

進一步資料請參閱招股章程「募集資金用途」一節。

## 於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份獲非常顯著超額認購。於2020年9月4日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲137,724份根據香港公開發售透過白表eIPO服務及透過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共87,718,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數1,676,500股的約52.32倍。其中包括：

- 認購合共49,289,000股香港發售股份的136,868份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高公開發售價每股香港發售股份468.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的838,250股香港發售股份的約58.80倍；及
- 認購合共38,429,500股香港發售股份的856份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高公開發售價每股香港發售股份468.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的838,250股香港發售股份的約45.84倍。

已發現179份重複申請或疑屬重複申請而遭拒絕受理。2份未兌付申請被識別並遭拒絕受理。概無發現認購超過838,250股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的20倍或以上，故招股章程內「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲採用，5,238,800股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目由此增加至6,915,300股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的16.50%(於任何超額配股權獲行使前)，並根據香港公開發售分配予55,295名成功申請人。

香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲顯著超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的8.74倍。國際發售項下分配予339名承配人的發售股份最終數目為34,995,400股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的83.5%（於任何超額配股權獲行使前）。

### 獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

我們已向香港聯交所申請而香港聯交所已根據配售指引第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向以下承配人分配國際發售的發售股份：

承配人	联席賬簿管理人／ 联席牽頭經辦人／ 包銷商	與联席賬簿管理人／ 联席牽頭經辦人／ 包銷商的關係	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售中 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨 全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
華夏基金(香港)有限公司 (「華夏基金(香港)」)， 作為代表其相關客戶 管理資產的酌情基金 管理人。	中信里昂證券有限公司 (「中信里昂」)	華夏基金(香港)與中信里昂為 同一集團公司成員	40,000	0.095%	0.010%
中信證券股份有限公司 (「中信證券」)， 透過CITIC Securities Global Return Fund作為 代表其相關客戶 管理資產的酌情基金 管理人。	中信里昂	中信里昂由中信證券全資擁有。	150,000	0.358%	0.036%

承配人	聯席賬簿管理人／ 聯席牽頭經辦人／ 包銷商	與聯席賬簿管理人／ 聯席牽頭經辦人／ 包銷商的關係	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售中 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨 全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
招銀國際資產管理 有限公司	招銀國際融資有限公司 (「招銀國際」)	CMBI SPC — Special Opportunities Fund SP 為一家於開曼群島的獨 立投資組合公司；  CMBI SPC — China Sector Focus Fund SP 為一家於開曼群島的獨 立投資組合公司；  CMB Global Access SPC — Greater China IPO Fund SP 為一 家於開曼群島註冊的獨立投資 組合公司；  (均為「招銀國際關聯客戶」)	8,000	0.019%	0.002%
		招銀國際資產管理有限公司 (「招銀國際資產管理」) 擔任招 銀國際關聯客戶的酌情基金管 理人。			
		招銀國際資產管理與招銀國際 為同一集團公司成員。			

承配人	聯席賬簿管理人／ 聯席牽頭經辦人／ 包銷商	與聯席賬簿管理人／ 聯席牽頭經辦人／ 包銷商的關係	獲配售的 發售股份數目	佔全球發售中 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨 全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(2)</sup>
UBS Asset Management (Singapore) Ltd. (「UBS AMMSG」)	UBS AG香港分行* (「UBS AG」)	UBS AMMSG與UBS AG為同一集團公司成員。	150,000	0.358%	0.036%
	(*UBS AG為一間於瑞士 註冊成立的有限公司)				
合計			<u>348,000</u>	<u>0.830%</u>	<u>0.084%</u>

附註：

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 假設超額配股權未獲行使且並未計及根據2016年計劃、第一批認股權證及第二批認股權證將發行的股份。

向以上承配人配售的發售股份符合香港聯交所授出的同意下的所有條件。

除上文及招股章程所披露者外，國際發售符合配售指引。

我們確認，就我們所深知、盡悉及確信，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無向(i)本公司任何核心關連人士(獲許可人士(定義見招股章程)除外，該等人士獲豁免嚴格遵守香港上市規則第9.09(b)條的規定)或(ii)持有本公司10%或以上投票權的任何現有股東或(iii)彼等各自的緊密聯繫人(「受限制人士」)配售，不論以彼等本身名義或透過代理人。

我們確認，就我們所深知、盡悉及確信，承配人或公眾認購發售股份概無獲任何受限制人士直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受任何受限制人士有關收購、出售、投票或其他處置以其名義登記或持有的股份的指示。

由於我們於紐交所作第一上市，因此香港上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定並不適用於我們。

## 超額配股權

就全球發售而言，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，以發售價購買額外最多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%）。國際發售獲超額分配6,286,600股發售股份，該等超額分配將使用借入的股份予以交收。該等超額分配將透過（其中包括）行使全部或部分超額配股權或使用穩定價格操作人（或其聯屬公司或代其行事的任何人士）在二級市場以不超過公開發售價的價格購買的股份，或一併使用該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，我們將分別在我們的網站[www.yumchina.com](http://www.yumchina.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士透過白表eIPO服務及透過中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下文所載基準獲有條件地分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
<b>A組</b>			
50	79,415	79,415份申請中有19,854份獲發50股股份	25.00%
100	12,913	12,913份申請中有3,673份獲發50股股份	14.22%
150	4,533	4,533份申請中有1,516份獲發50股股份	11.15%
200	5,177	5,177份申請中有2,071份獲發50股股份	10.00%
250	4,692	4,692份申請中有2,111份獲發50股股份	9.00%
300	2,628	2,628份申請中有1,340份獲發50股股份	8.50%
350	1,178	1,178份申請中有660份獲發50股股份	8.00%
400	3,111	3,111份申請中有1,966份獲發50股股份	7.90%
450	850	850份申請中有581份獲發50股股份	7.59%
500	5,910	5,910份申請中有4,433份獲發50股股份	7.50%
600	1,670	1,670份申請中有1,443份獲發50股股份	7.20%
700	741	50股股份	7.14%
800	906	50股股份，另906份申請中有109份獲發額外 50股股份	7.00%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
900	540	50股股份，另540份申請中有131份獲發 額外50股股份	6.90%
1,000	5,219	50股股份，另5,219份申請中有1,566份獲發 額外50股股份	6.50%
1,500	1,321	50股股份，另1,321份申請中有1,057份獲發 額外50股股份	6.00%
2,000	1,611	100股股份	5.00%
2,500	1,093	100股股份，另1,093份申請中有273份獲發 額外50股股份	4.50%
3,000	583	100股股份，另583份申請中有233份獲發 額外50股股份	4.00%
3,500	279	100股股份，另279份申請中有184份獲發 額外50股股份	3.80%
4,000	364	150股股份	3.75%
4,500	158	150股股份，另158份申請中有24份獲發 額外50股股份	3.50%
5,000	604	150股股份，另604份申請中有242份獲發 額外50股股份	3.40%
6,000	298	200股股份	3.33%
7,000	128	200股股份，另128份申請中有26份獲發 額外50股股份	3.00%
8,000	258	200股股份，另258份申請中有124份獲發 額外50股股份	2.80%
9,000	71	250股股份	2.78%
10,000	617	250股股份，另617份申請中有123份獲發 額外50股股份	2.60%
	<u>136,868</u>		

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
<b>B組</b>			
20,000	603	1,850股股份，另603份申請中有114份獲發 額外50股股份	9.30%
40,000	124	3,700股股份	9.25%
60,000	42	5,500股股份	9.17%
80,000	22	7,250股股份	9.06%
100,000	32	9,000股股份	9.00%
200,000	13	17,800股股份	8.90%
300,000	7	26,400股股份	8.80%
500,000	2	43,500股股份	8.70%
600,000	3	51,600股股份	8.60%
700,000	2	59,500股股份	8.50%
838,250	6	70,350股股份	8.39%
	<u>856</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為6,915,300股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的16.50%（任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

透過白表eIPO服務或透過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 於最遲在2020年9月9日(星期三)上午九時正前分別登載於我們的網站 [www.yumchina.com](http://www.yumchina.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2020年9月9日(星期三)上午八時正至2020年9月15日(星期二)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索」功能查閱；及
- 於2020年9月9日(星期三)至2020年9月11日(星期五)及2020年9月14日(星期一)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

## 股權集中度分析

下文載列國際發售中的股權集中度分析：

前1名、前5名、前10名及前25名承配人的股份認購數目佔國際發售股份、發售股份總數及我們於上市時已發行股本總額之百分比(並未計及根據2016年計劃、第一批認股權證及第二批認股權證不時將予發行的股份)：

承配人	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目
		佔最終 國際發售 股份的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔最終 國際發售 股份的 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔上市時 已發行股本 總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市時 已發行股本 總數的 百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
前1名承配人	3,880,000	11.087%	9.399%	9.258%	8.050%	0.926%	0.912%
前5名承配人	9,270,000	26.489%	22.455%	22.118%	19.233%	2.212%	2.179%
前10名承配人	14,500,000	41.434%	35.124%	34.597%	30.085%	3.460%	3.409%
前25名承配人	24,810,000	70.895%	60.099%	59.197%	51.476%	5.920%	5.832%