*除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與藍月亮集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為2020年12月4日的招股章程(「**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。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在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(包括其領土和屬地、美國的任何州以及哥倫比亞特區)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(經修訂)(「**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證券不得在美國境內發售或出售、抵押或轉讓。本公司證券將不會於美國公開發售。*

*就全球發售而言，Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited通過其聯屬人士(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」))或代其行事的任何人士(代表包銷商)可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)必須於遞交香港公開發售申請截止日期起計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章證券及期貨條例內的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。*

潛在投資者務請注意，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(即2021年1月8日(星期五))屆滿。於該日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

Blue Moon Group Holdings Limited
藍月亮集團控股有限公司
(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	:	**747,126,500**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	**74,713,000**股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	**672,413,500**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**13.16**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,多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份**0.01**港元
股份代號	:	**6993**

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排序)

BofA SECURITIES　CICC 中金公司　citi

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排序)

BNP PARIBAS　滙豐 HSBC　UBS

聯席賬簿管理人
(按英文字母順序排序)

農銀國際 ABC INTERNATIONAL　中銀國際　建銀国际 CCB International　民銀資本 CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED　招銀国际 CMB INTERNATIONAL　富途證券　ICBC 工银国际　UOBKayHian 大華继显

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)以及因根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2020年12月16日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年12月16日(星期三)上午九時正起在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.bluemoon.com.cn**作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售74,713,000股股份(可予重新分配)及國際發售初步提呈發售672,413,500股股份(可予重新分配並視乎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約10%及90%。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」一節所述可予重新分配。聯席全球協調人可將國際發售的發售股份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，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，則可由國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份總數，最多以不導致香港公開發售的發售股份總數超過根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍(即149,426,000股發售股份)為限，而最終發售價須釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份10.20港元)。有關上述指引信適用情形的進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使)自上市日期起至截止遞交香港公開發售申請日期後30日內，隨時要求本公司按國際發售的發售價額外發行合共不超過112,068,500股股份(即不超過根據全球發售初步提呈發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

待聯交所批准股份於聯交所主板上市及買賣，且我們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進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《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，以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份13.16港元，且預期不會低於每股發售股份10.20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13.16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13.16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)所載條款及條件考慮。

申請人如有意以本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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2020年12月4日(星期五)上午九時正(就下文第(1)項所列而言)或上午十時正(就下文第(2)項所列而言)至2020年12月9日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

   (i) **中國國際金融香港證券有限公司**(地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓)；

   (ii) **Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited**(地址為香港中環皇后大道中2號長江集團中心55樓)；

   (iii) **法國巴黎證券(亞洲)有限公司**(地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期59樓)；

   (iv) **香港上海滙豐銀行有限公司**(地址為香港皇后大道中1號滙豐總行大廈)；及

   (v) **UBS AG Hong Kong Branch**(地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓)。

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

	分行名稱	地址
港島	中環分行	中環 德輔道中6號
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣 銅鑼灣廣場一期地下
九龍	旺角彌敦道分行	旺角 彌敦道788號
	觀塘開源道分行	觀塘 開源道56號
新界	元朗分行	元朗 青山公路68號

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	188德輔道中分行	香港 德輔道中188號 金龍中心 地下7號舖 1樓至3樓全層
	鰂魚涌分行	鰂魚涌 英皇道1027號 惠安苑地下
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀 彌敦道132號 美麗華廣場一期 地下G30號舖及 低層地下B117–23號舖
	德福花園分行	九龍灣 大業街德福花園 德福中心商場P9–12號舖
新界	將軍澳分行	將軍澳 厚德邨 厚德商場東翼 地下G37–40號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年12月4日(星期五)上午九時正至2020年12月9日(星期三)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8號交易廣場一座及二座1樓)可供索取，或向　閣下的股票經紀索取。

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明以「**建行(代理人)有限公司—藍月亮公開發售**」為抬頭人以作付款的支票或銀行本票應於下列時間投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱內：

2020年12月4日(星期五) — 上午十時正至下午五時正
2020年12月5日(星期六) — 上午十時正至下午一時正
2020年12月7日(星期一) — 上午十時正至下午五時正
2020年12月8日(星期二) — 上午十時正至下午五時正
2020年12月9日(星期三) — 上午十時正至中午十二時正

辦理申請登記的時間為申請截止日期2020年12月9日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「*如何申請香港發售股份 — C. 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。

透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2020年12月4日(星期五)上午九時正至2020年12月9日(星期三)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)，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2020年12月9日(星期三)中午十二時正或招股章程「*如何申請香港發售股份 — C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響*」一節所述較後時間。

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**：

2020年12月4日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分
2020年12月7日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年12月8日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年12月9日(星期三) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可在2020年12月4日(星期五)上午九時正至2020年12月9日(星期三)中午十二時正期間(每日24小時，截止申請當日(2020年12月9日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

附註：

(1) 香港結算可於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的情況下，不時決定更改本段所述時間。

閣下須於截止申請日期2020年12月9日(星期三)中午十二時正或招股章程「*如何申請香港發售股份 — C. 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之前輸入**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*」章節。

本公司預期於2020年12月15日(星期二)在本公司網站**www.bluemoon.com.cn**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請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2020年12月15日(星期二)起以招股章程「*如何申請香港發售股份 — D. 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。

本公司將不會就發售股份發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面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2020年12月16日(星期三)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。

倘申請遭拒、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於申請時所付的每股發售股份最高發售價(不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或「*全球發售的架構 — 全球發售的條件*」一節所述的全球發售條件並未達成，或任何申請被撤回，則申請股款或其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將不計利息退還，或支票或銀行本票將不會過戶。

預期股份將於2020年12月16日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份的每手買賣單位為500股股份。

承董事會命
藍月亮集團控股有限公司
主席兼執行董事
潘東

香港，2020年12月4日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、潘國樑先生、肖海珊女士；非執行董事曹偉先生；以及獨立非執行董事Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生。