

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，並表明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。

本公佈僅供參考，並不構成誘使任何人士要約收購、購買或認購本公司任何股份或證券的邀請。

本公佈不會直接或間接於或向美國發佈、刊發、分發。本公佈並不構成在美國或任何其他司法權區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的任何要約或其組成部分。發售股份未曾亦不會根據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，且不得在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份(1)僅根據美國證券法登記規定的豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)及(2)在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與泡泡瑪特國際集團有限公司(「本公司」)刊發日期為2020年12月1日的香港招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

**POP MART**

**泡泡瑪特國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9992)

### 悉數行使超額配股權

本公司宣佈，為補足國際發售的超額分配，於2020年12月15日，聯席全球協調人(代表國際包銷商)已悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共20,357,200股股份(「超額配售股份」)，佔全球發售初步可供認購發售股份(行使超額配股權前)的約15%。

本公司將按每股股份38.50港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)發行及配發超額配售股份。超額配售股份將用於向GWF Holding Limited歸還用於補足國際發售中超額分配股份的20,357,200股股份。

## 批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配售股份的上市及買賣。預期超額配售股份將於2020年12月17日上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

## 悉數行使超額配股權後本公司的股權架構

緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後本公司的股權架構如下：

股東	緊接悉數行使 超額配股權完成前		緊隨悉數行使 超額配股權完成後	
	股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比 <sup>(1)</sup>	股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比 <sup>(1)</sup>
GWF Holding Limited <sup>(2)</sup>	571,981,960	41.40%	571,981,960	40.80%
Pop Mart Hehuo Holding Limited	85,945,040	6.22%	85,945,040	6.13%
SCC GROWTH V HOLDCO F, LTD.	60,614,540	4.39%	60,614,540	4.32%
Qiangqu Capital Holding Limited	56,086,930	4.06%	56,086,930	4.00%
World Harvest Capital Limited	43,282,390	3.13%	43,282,390	3.09%
LVC Amusement LP	42,750,280	3.09%	42,750,280	3.05%

Ventureslab Holdings Corporation	35,834,600	2.59%	35,834,600	2.56%
Borchid Phoenix Holding Limited	32,910,000	2.38%	32,910,000	2.35%
Tianjin Paqu Holding Limited	30,082,220	2.18%	30,082,220	2.15%
XCWL Holdings Limited	25,702,360	1.86%	25,702,360	1.83%
Pop Mart Partner Limited	24,428,730	1.77%	24,428,730	1.74%
Huaxing Growth Capital III, L.P.	24,184,430	1.75%	24,184,430	1.73%
Long Yi Holding Limited	23,634,520	1.71%	23,634,520	1.69%
Golden Ocean Global Limited	21,651,880	1.57%	21,651,880	1.54%
上海康麥企業管理中心 (有限合夥)	21,632,170	1.57%	21,632,170	1.54%
杭州黑蟻投資合夥企業 (有限合夥)	21,493,780	1.56%	21,493,780	1.53%
Wong shun Ming holding limited	17,318,470	1.25%	17,318,470	1.24%
Chuang Ding Holding Limited	16,182,070	1.17%	16,182,070	1.15%
Qiurang Limited	13,398,760	0.97%	13,398,760	0.96%
Chuanggu Holding Limited	12,451,770	0.90%	12,451,770	0.89%
Rong&Kai Holdings Limited	11,523,480	0.83%	11,523,480	0.82%
Sidsi Holding Limited	11,508,500	0.83%	11,508,500	0.82%
Beiyong Holding Limited	9,553,720	0.69%	9,553,720	0.68%

百潤國際集團有限公司	5,382,610	0.39%	5,382,610	0.38%
Saturn Group Business Limited	4,885,740	0.35%	4,885,740	0.35%
Taiying Holding Limited	4,693,100	0.34%	4,693,100	0.33%
BA Capital Fund III, L.P.	3,664,310	0.27%	3,664,310	0.26%
Kenny Wong Holding Limited	3,329,920	0.24%	3,329,920	0.24%
Lee Chun Kiu Holding Limited	2,886,280	0.21%	2,886,280	0.21%
Phoenix Aurora Limited	2,442,870	0.18%	2,442,870	0.17%
Gabrielle Wang Holding Limited	1,198,430	0.09%	1,198,430	0.09%
Maxtin Holdings Limited	1,154,560	0.08%	1,154,560	0.08%
Justin Moon Holding Limited	955,890	0.07%	955,890	0.07%
How2work Holding Limited	630,260	0.05%	630,260	0.04%
Lead Accomplish Limited	488,580	0.04%	488,580	0.03%
公眾股東	<u>135,715,200</u>	<u>9.82%</u>	<u>156,072,400</u>	<u>11.13%</u>
總計	<u>1,381,580,350</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,401,937,550</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 百分比數字經過約整調整。
- (2) 包括穩定價格操作人根據借股協議借入及將歸還的20,357,200股股份。

## 所得款項用途

本公司將就發行超額配售股份收取額外所得款項淨額約756.3百萬港元(經扣除包銷佣金及本公司就行使超額配股權而應付的其他預計開支)。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載相同用途動用額外所得款項淨額。

本公司將根據香港法例第571W章證券及期貨條例證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，就全球發售於穩定價格期結束後另行刊發公佈。

承董事會命  
泡泡瑪特國際集團有限公司  
執行董事、董事會主席及行政總裁  
王寧

香港，2020年12月15日

於本公佈日期，執行董事為王寧先生、楊濤女士、劉冉女士及司德先生，非執行董事為屠錚先生及何愚先生，以及獨立非執行董事為張建君先生、吳聯生先生及顏勁良先生。