

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，概不對因本公告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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙及詞語應與久久王食品国际有限公司(「本公司」)日期為2021年2月26日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，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。潛在投資者應閱讀招股章程以了解下述有關全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或分派。本公告並不構成在香港、美國或其他地方出售證券的任何要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述的證券未曾亦將不會根據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，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該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司並無於美國境內公開提呈發售任何證券。

就全球發售而言，First Fidelity Capital (International) Limited(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))或代其行事的任何人士可代表包銷商進行超額分配或交易，使股份市價於上市日期後一段限定期間穩定或維持高於其他情況下的市價水平。然而，穩定價格操作人(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落實，(a)將由穩定價格操作人(其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情決定進行並以穩定價格操作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)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。該等穩定價格行動一經落實可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟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》項下的《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，而穩定價格期於即上市日期開始，並預期於緊接遞交香港公開發售申請截止日期後第30日前最後交易日屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，對股份的需求以及股份的價格或會因此下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2021年3月16日(星期二))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權終止彼等於香港包銷協議下的責任。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

# Jiujiuwang Food International Limited

## 久久王食品国际有限公司

(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總數目：198,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：19,800,000股股份(可予重新分配)

國際配售股份數目：178,200,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配)

發售價：不高於每股發售股份0.75港元及預期不低於0.65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0.0001美元

股份代號：1927

### 獨家保薦人



### 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



### 聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准已發行股份以及如招股章程載述的將予發行股份(包括(i)根據全球發售將予發行的股份；(ii)根據超額配股權獲行使而可能發行的股份；及(iii)因根據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2021年3月16日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2021年3月16日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，則本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.jiujiuwang.com](http://www.jiujiuwang.com) 刊發公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的19,800,000股股份(可予重新分配)及國際配售初步提呈的178,200,000股股份(視乎超額配股權及重新分配而定)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及根據指引信HKEEx-GL91-18，倘(i)國際配售股份獲悉數認購或超額認購而香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍或(ii)國際配售股份認購不足及香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購而不論超額認購的程度，則最多19,800,000股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至39,600,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的20%(在任何超額配股權獲行使前))，且最終發售價將定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.65港元)(如招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述)。可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過39,600,000股發售股份，相當於初步分配至香港公開發售的兩倍。

就全球發售而言，本公司擬向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起30日內酌情行使。根據超額配股權，聯席全球協調人可全權酌情要求本公司按發售價配發及發行最多合共29,700,000股額外股份，相當於發售股份總數的15%，以補足國際配售的超額分配(如有)，及／或履行穩定價格經辦人因根據借股協議借入股份而須退還股份的責任。

倘聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起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於中央結算系統內進行交收。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。所有在中央結算系統進行的活動均須依據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進行。

除非另行公告，否則發售價將不超過每股發售股份0.75港元及預期將不低於每股發售股份0.65港元。香港公開發售項下申請人必須於申請時就每股發售股份支付最高發售價0.75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，而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.75港元，則多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.75港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所載香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其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將不計利息退回，倘以支票或銀行本票付款，則不會過戶。本公司將於2021年3月15日（星期一）或之前向閣下退回申請股款。

預期最終發售價將由本公司與聯席全球協調人（為其自身及代表包銷商）於定價日（預期於2021年3月5日（星期五）或前後或聯席全球協調人（為其自身及代表包銷商）與本公司可能協定的有關較後日期）訂立的定價協議釐定。

**香港公開發售股份認購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](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))使用白表eIPO服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，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彼等於中央結算系統存置的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或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以促成香港結算代理人代閣下提出申請。

招股章程連同白色申請表格可於2021年2月26日(星期五)上午九時正至2021年3月5日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在以下地點索取：

(a) 香港包銷商的下列任何辦事處：

力高證券有限公司

香港  
中環  
皇后大道中29號  
華人行3樓301室

雅利多證券有限公司

香港  
灣仔  
軒尼詩道145號  
安康商業大廈  
1樓101室

中國通海證券有限公司

香港  
皇后大道中29號  
華人行18-19樓

**First Fidelity Capital  
(International) Limited**

香港  
灣仔  
告士打道138號  
聯合鹿島大廈1405室

新城晉峰證券有限公司

香港  
中環  
皇后大道中99號  
中環中心45樓4503-07室

億聲證券有限公司

香港  
灣仔  
告士打道46號  
捷利中心  
8樓804室

果樹證券有限公司

香港  
中環  
德輔道中141號  
中保集團大廈  
19樓1906室

華業證券有限公司

香港  
中環  
皇后大道中50-52號  
陸佑行  
5樓503室

麒麟證券有限公司

香港  
干諾道西118號  
38樓3801室

利高證券有限公司

香港  
德輔道中322號  
西區電訊大樓12樓02室

名泰富證券有限公司

香港  
新界  
葵涌  
和宜合道131號  
恆利中心21樓B室

偉祿亞太證券有限公司

香港  
中環  
康樂廣場1號  
怡和大厦24樓2402室

禹洲金融控股(香港)  
有限公司

香港  
中環  
皇后大道中99號  
中環中心  
58樓5805室

(b) 或收款銀行中國銀行(香港)有限公司於香港的下列任何分行：

地區	分行	地址
港島區	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號 永安集團大廈地庫至二樓
九龍區	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號 觀塘廣場G1
新界區	屯門新墟分行	新界屯門鄉事會路 雅都花園商場G13-14號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2021年2月26日(星期五)上午九時正至2021年3月5日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 久久王食品公開發售**」的支票或銀行本票，須按下列時間於申請表格所註明的以下日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱：

2021年2月26日(星期五) — 上午九時正至下午四時正  
2021年2月27日(星期六) — 上午九時正至中午十二時正  
2021年3月1日(星期一) — 上午九時正至下午四時正  
2021年3月2日(星期二) — 上午九時正至下午四時正  
2021年3月3日(星期三) — 上午九時正至下午四時正  
2021年3月4日(星期四) — 上午九時正至下午四時正  
2021年3月5日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

香港公開發售股份將由2021年2月26日(星期五)起至2021年3月5日(星期五)止接受申請，較一般市場慣例之3.5日略長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2021年3月15日(星期一)不計利息退還申請人。投資者謹請注意，股份預期將於2021年3月16日(星期二)起開始於聯交所買賣。

截止遞交申請的時間為2021年3月5日(星期五)中午十二時正。開始辦理申請登記的時間為同日(截止申請當日)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份— 10.惡劣天氣對開始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2021年2月26日(星期五)上午九時正至2021年3月5日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時,截止申請日期除外)於指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 遞交申請,而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為2021年3月5日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份— 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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

2021年2月26日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分  
2021年2月27日(星期六) — 上午八時正至下午一時正  
2021年3月1日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分  
2021年3月2日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分  
2021年3月3日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分  
2021年3月4日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分  
2021年3月5日(星期五) — 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本分節內的該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年2月26日(星期五)上午九時正至2021年3月5日(星期五)中午十二時正(每日24小時,2021年2月5日(星期五)(申請截止當日)除外)或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期於2021年3月15日(星期一)在本公司網站 [www.jiujiuwang.com](http://www.jiujiuwang.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港公開發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果(及成功申請人的身份證明文件編號碼(如適用))將自2021年3月15日(星期一)起於招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 11.公佈結

果」一節所列時間及日期及方式透過多種渠道(包括本公司網站 [www.jiujiuwang.com](http://www.jiujiuwang.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))可供查閱。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售於所有方面成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2021年3月16日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。本公司不會就申請時繳付的股款發出收據。

假設全球發售於2021年3月16日(星期二)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2021年3月16日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。本公司的股份代號為1927。

承董事會命  
久久王食品国际有限公司  
董事會主席  
鄭振忠

香港，2021年2月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭振忠先生、鄭國思先生及陳侃先生；及獨立非執行董事王禮南先生、吳世明先生及陳聰明先生。