

## 發售價及配發結果公佈

### 概要

#### 發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份6.98港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

#### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份6.98港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約3,238百萬港元。本公司擬按本公佈「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 約75%或約2,428百萬港元將分配用於撥付未來兩年的投資項目，包括興建正在建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地並為其購置所需設施設備；
- 約15%或約486百萬港元將分配用於為我們的牧場購買奶牛；
- 約10%或約324百萬港元將分配用於營運資金及一般企業用途。
- 如超額配股權獲悉數行使，期權授予人須出售額外最多107,315,000股股份，而本公司將不會收到任何額外所得款項淨額。

#### 已接獲的申請及認購意向

##### 香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份獲輕微超額認購。本公司合共接獲28,283份根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共266,575,000股香港公開發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數71,544,000股約3.73倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的15倍，故招股章程「全球發售的架構－重新分配」一節所披露的重新分配程序並未獲採用。香港公開發售的發售股份最終數目為71,544,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。合共20,043名申請人已獲配發一手發售股份。

## 國際發售

- 國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約3.88倍。國際發售的發售股份最終數目為643,891,000股股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約90%（行使任何超額配股權前）。國際發售超額分配107,315,000股發售股份，而國際發售項下共有100名承配人。
- 合共一名承配人已獲配發不多於五手發售股份，佔國際發售項下100名承配人的1%。承配人已獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份約0.0001%（假設超額配股權未獲行使）。

## 基石投資者

- 按發售價每股發售股份6.98港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購合共55,598,000股發售股份，相當於本公司緊隨全球發售完成後已發行股本約1.46%（假設可換股票據未轉換為股份）。請參閱本公佈「國際發售－基石投資者」一節。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，期權授予人已向國際包銷商授出可由聯席全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內（即行使超額配股權的截止日期為2021年7月10日（星期六））行使的超額配股權，可要求期權授予人按發售價出售最多107,315,000股額外發售股份（合共佔全球發售初步可供認購發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配107,315,000股發售股份，該超額分配將使用根據借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.yourandairy.com](http://www.yourandairy.com)發佈公佈。截至本公佈日期，超額配股權未獲行使。

## 已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段之同意，允許本公司根據國際發售向承配人（載於本公佈「國際發售－已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人」一節）分配發售股份。
- 除本公佈「國際發售－已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人」一節所披露者外，就董事所知、所悉及所信，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予屬本公司核心關連人士（定義見上市規則）或董事的申請人，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。國際發售符合配售指引。
- 董事確認(a)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾所持股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 董事確認，據彼等所知、所悉及所信，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或任何彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且承配人或購買發售股份的公眾人士通常不接受任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或任何彼等各自的緊密聯繫人有關就以其名義登記或以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

## 禁售承諾

- 本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者須遵守本公佈「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的分配基準亦會於本公司網站[www.yourandairy.com](http://www.yourandairy.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。
- 通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務成功申請香港公開發售的香港公開發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼(如有提供)以及成功申請的香港公開發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：
  - 不遲於2021年6月17日(星期四)上午九時正於本公司網站[www.yourandairy.com](http://www.yourandairy.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公佈。務請注意，由於僅披露由中央結算系統提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公佈中的身份證明文件號碼清單並非獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱事宜而不予披露。通過經紀申請認購股份的申請人可諮詢其經紀查詢彼等的申請結果；
  - 於2021年6月17日(星期四)上午八時正至2021年6月23日(星期三)午夜十二時正可24小時於IPO App的「配發結果」或指定的分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
  - 於2021年6月17日(星期四)至2021年6月22日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢電話+852 3691 8488。

本公佈載有一份身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指由申請人所提供的香港身份證號碼，而在「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼則由經紀通過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公佈中披露所有申請詳情。

香港公開發售的香港公開發售股份分配結果(包括最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的分配基準)亦會不遲於2021年6月17日(星期四)上午九時正在本公司網站[www.yourandairy.com](http://www.yourandairy.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

## 寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票

- 通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份的申請人可於2021年6月17日(星期四)或本公司公佈的有關其他日期上午九時正至下午一時正親身前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取任何退款支票(如適用)及／或股票。
- 通過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發香港公開發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未於指定領取時限內親身領取，預期於2021年6月17日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人於相關申請的所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 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)有限公司的名義發行，並於2021年6月17日(星期四)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。
- 通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公開發售股份數目。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人身份通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，應查閱本公司刊發的公佈，如有任何資料不符，須於2021年6月17日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份通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，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查閱獲分配的香港公開發售股份數目及應收回的退款金額(如有)。緊隨香港公開發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及將退款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人的香港公開發售股份數目以及存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。
- 對於透過網上白表服務申請香港公開發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。對於透過網上白表服務申請香港公開發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2021年6月17日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其網上白表申請的所示地址，郵誤風險由申請人承擔。

- 通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(如有)預期於2021年6月17日(星期四)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。
- 股票僅在全球發售於2021年6月18日(星期五)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

### 開始買賣

- 假設全球發售於2021年6月18日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份於2021年6月18日(星期五)上午九時正在香港於聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位，股份的股份代號將為9858。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 發售價

發售價已釐定為每股發售股份6.98港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

### 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份6.98港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約3,238百萬港元。本公司擬按下列用途使用該等所得款項淨額：

- 約75%或約2,428百萬港元將分配用於撥付未來兩年的投資項目，包括興建正在建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地並為其購置所需設施設備；
- 約15%或約486百萬港元將分配用於為我們的牧場購買奶牛；
- 約10%或約324百萬港元將分配用於營運資金及一般企業用途；

如超額配股權獲悉數行使，期權授予人須出售額外最多107,315,000股股份，而本公司將不會收到任何額外所得款項淨額。

進一步資料請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份獲輕微超額認購。本公司合共接獲28,283份根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共266,575,000股香港公開發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數71,544,000股的約3.73倍。

- 認購合共163,775,000股香港公開發售股份的28,211份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按發售價每股發售股份8.66港元計算，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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的35,772,000股香港公開發售股份的約4.58倍；及
- 認購合共102,800,000股香港公開發售股份的72份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按發售價每股發售股份8.66港元計算，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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的35,772,000股香港公開發售股份的約2.87倍。

77份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。概無任何申請因未能兌付而遭拒絕受理，亦無任何申請因屬無效而遭拒絕受理。本公司並無發現任何申請認購超過香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份的50%（即超過35,772,000股香港公開發售股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的15倍，故招股章程「全球發售的架構－重新分配」一節所披露的重新分配程序並未獲採用。香港公開發售的發售股份最終數目為71,544,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。合共20,043名申請人已獲配發一手發售股份。

於香港公開發售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

國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約3.88倍。國際發售的發售股份最終數目為643,891,000股股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約90%（行使任何超額配股權前）。國際發售超額分配107,315,000股發售股份，而國際發售共有100名承配人。

合共一名承配人已獲配發不多於五手發售股份，佔國際發售項下100名承配人的1%。承配人已獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份約0.0001%（假設超額配股權未獲行使）。

## 基石投資者

本公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共50百萬美元（或約388.09百萬港元）可購買之有關數目的發售股份（向下約整至最接近每手1,000股股份的完整買賣單位）。基石投資者的股權資料（基於發售價每股發售股份6.98港元）載列如下：

基石投資者 (各定義見下文)	投資金額		基石投資者 將予認購的 發售股份 總數(向下 約整至最 接近每手 1,000股 股份的完整 買賣單位)	佔發售股份總數 的概約百分比		佔緊隨全球發售完成後 本公司全部已發行股本的 概約百分比(不論超額配 股權獲行使與否) <sup>(3)</sup>	
	(百萬美元)	(百萬港元) <sup>(1)</sup>		假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 獲悉數行使	假設可換 股票據未 轉換為股份	假設所有可換 股票據已悉數 轉換為股份
中信保誠 <sup>(2)</sup>	30.00	232.85	33,359,000	4.66%	4.05%	0.88%	0.69%
Harvest Private Wealth	20.00	155.23	22,239,000	3.11%	2.70%	0.59%	0.46%
總計	<u>50.00</u>	<u>388.09</u>	<u>55,598,000</u>	<u>7.77%</u>	<u>6.76%</u>	<u>1.46%</u>	<u>1.15%</u>

附註：

- (1) 按本招股章程「有關本招股章程及全球發售的資料－匯率換算」一節所述的7.7617港元兌1.00美元的匯率計算。



- (2) 根據基石投資協議，中信保誠可選擇透過經中國相關政府部門批准的合資格境內機構投資者（「合資格境內機構投資者」）認購發售股份，並擔保及將促使合資格境內機構投資者妥善並及時履行及遵守中信保誠於基石投資協議下的所有協議、義務、承諾、陳述、保證、賠償、同意、承認、確認及契諾。
- (3) 由於行使超額配股權將不會涉及發行新股份，故不論超額配股權獲行使與否，佔本公司全部已發行股本的百分比將不會變動。

除上文所披露外，就本公司所知，

- (i) 各基石投資者均為獨立第三方且並非其關連人士（定義見上市規則），同時獨立於其他基石投資者；
- (ii) 概無基石投資者慣於接受本公司、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何緊密聯繫人有關發售股份的收購、出售、投票或其他處置的指示；
- (iii) 任何基石投資者認購相關發售股份概無由本公司、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的任何緊密聯繫人提供資金；及
- (iv) 本公司與基石投資者之間概無訂立任何附屬協議／安排，亦不存在因基石配售或與之相關而直接或間接授予基石投資者的任何利益，惟根據指引信 HKEx-GL51-13 所載原則按最終發售價保證分配相關發售股份除外。

基石投資者的認購構成國際發售的一部分。由基石投資者認購的發售股份將在所有方面與繳足已發行普通股享有同等權益，並將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將成為本公司的主要股東，及基石投資者將不會在本公司的董事會擁有任何代表。

各基石投資者已同意其將不會（直接或間接地）於上市日期起計的六個月期間（「**禁售期**」）內任何時間出售其根據相關基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如轉讓予其任何全資附屬公司而該全資附屬公司將受有關基石投資者的相同責任所約束，包括禁售期限制。

#### 已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人

若干發售股份配售予牽頭經紀商或任何分銷商（「**關連銀團成員**」）及各「**關連銀團成員**」的關連客戶（定義見上市規則附錄六股本證券的配售指引）。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段之同意，允許本公司分配有關發售股份如下。

關連銀團成員	承配人／關連客戶	配售的發售 股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份的 概約百分比	佔緊隨全球 發售完成後 本公司已 發行股本 總額的概約 百分比 <sup>(1)</sup>	與關連銀團成員的關係
華泰金融控股 (香港)有限公司 (「華泰金融控股」)	華泰資本投資 有限公司 (「華泰資本投資」)	74,441,000	10.40%	1.96%	華泰金融控股與華泰資本 投資均為華泰證券股份 有限公司的全資附屬公司
招商證券(香港) 有限公司(「招商 證券香港」， 作為副經紀商)	招商資產管理 (香港)有限公司 (「招商資產管理」)	9,000,000	1.26%	0.24%	招商證券香港為招商證券 股份有限公司(「招商證 券」)的全資附屬公司。招 商資產管理由招商證券最 終擁有約45%的股權。因 此，招商證券香港及招商 資產管理均為同一公司集 團的成員公司。

附註：

(1) 假設可換股票據未轉換為股份。

本公司已向聯交所申請且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

經華泰資本投資確認，華泰資本投資將作為華泰資本投資將就其最終客戶(「華泰資本投資最終客戶」)下達及全數出資的總回報掉期指令(「客戶總回報掉期」)而訂立的背對背總回報掉期(「背對背總回報掉期」)的單一相關持有人按非酌情基準持有股份。華泰資本投資購買股份的目的乃為對沖華泰資本投資最終客戶下達的客戶總回報掉期有關的背對背總回報掉期。根據背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的合約條款，於背對背總回報掉期及客戶總回報掉期期限內，股份的所有經濟回報將透過背對背總回報掉期及客戶總回報掉期轉嫁予華泰資本投資最終客戶，而所有經濟損失將由華泰資本投資最終客戶承擔。華泰資本投資將不會就股份收取任何經濟回報或承擔任何經濟損失。華泰資本投資將透過本身持有股份的合法所有權及投票權及於背對背總回報掉期期限內將不會行使股份的投票權。

經本公司及聯席全球協調人作出一切合理查詢後所深知，各華泰資本投資最終客戶均為獨立第三方，且並非本公司的關連人士或其各自的聯繫人。

除本公佈中「基石投資者」及「已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人」各段所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，全球發售下由或通過聯席全球協調人或包銷商配售的發售股份概無向任何身為本公司核心關連人士（定義見上市規則）或董事的申請人或任何關連客戶（如上市規則附錄六（「**配售指引**」）第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所述人士配售（不論以彼等本身名義或透過代名人）。國際發售符合配售指引。

董事確認：(a)緊隨全球發售後，概無承配人將個別地獲配售本公司經擴大已發行股本超過10%；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾人士所持股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)於上市時本公司三大公眾股東不會持有公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，就彼等深知，任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或任何彼等各自的緊密聯繫人並無直接或間接就承配人或公眾人士所認購的發售股份提供資金，以及概無已認購發售股份的承配人或公眾人士慣於接受任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或任何彼等各自的緊密聯繫人就購買、出售、投票或以其他方式處置以彼等名義登記或以其他方式持有的股份的指示。

## 超額配股權

就全球發售而言，期權授予人已向國際包銷商授出可由聯席全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日期（即行使超額配股權的截止日期為2021年7月10日（星期六））起計30日內行使的超額配股權，可要求期權授予人按發售價出售最多107,315,000股股份（合共佔全球發售初步可供認購發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配107,315,000股發售股份，該超額分配將使用根據PAG I、PAG II及穩定價格操作人之間訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.yourandairy.com](http://www.yourandairy.com)發佈公佈。截至本公佈日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者已就股份作出若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後受禁售承諾規限的股份數目 <sup>(1)</sup>	上市後受禁售承諾規限的全球發售完成後本公司已發行股本總額概約百分比 <sup>(1)</sup>	禁售期截止日期
本公司 (須根據上市規則及香港包銷協議履行禁售責任)	不適用	不適用	2021年12月17日 <sup>(2)</sup>

名稱	上市後受禁售承諾規限的股份數目 <sup>(1)</sup>	上市後受禁售承諾規限的全球發售完成後本公司已發行股本總額概約百分比 <sup>(1)</sup>	禁售期截止日期
<b>控股股東</b>			
(須根據上市規則履行禁售責任)			
PAG實體	假設超額配股權未獲行使： 1,194,186,181	31.46%	2021年12月17日(首六個月期間) 2022年6月17日(第二個六個月期間) <sup>(3)</sup>
	假設超額配股權獲悉數行使： 1,086,871,181	28.64%	
伊利	1,320,800,000	34.80%	2021年12月17日(首六個月期間) 2022年6月17日(第二個六個月期間) <sup>(3)</sup>
<b>首次公開發售前投資者</b>			
<b>(PAG I及PAG II除外)</b>			
(須根據彼等各自以本公司及聯席全球協調人為受益人作出的禁售承諾履行禁售責任)			
Meadowland	564,982,819	14.89%	2021年12月17日 <sup>(4)</sup>
PAG III、ICBC及BOC	不適用	不適用	2021年12月17日 <sup>(4)</sup>
Bain	不適用	不適用	2021年7月17日及2021年12月17日 <sup>(4)</sup>
<b>基石投資者</b>			
(須根據彼等各自的基石投資協議履行禁售責任)			
中信保誠及Harvest Private Wealth	55,598,000	1.46%	2021年12月17日 <sup>(5)</sup>

附註：

1. 假設可換股票據未轉換為股份。
2. 本公司可於所示日期後在無任何禁售責任的情況下發行股份。
3. 倘緊隨有關出售後控股股東不再為本公司控股股東（定義見上市規則），則本公佈所載控股股東不得(a)於首六個月期間出售任何相關證券；及(b)於第二個六個月期間出售任何相關證券。
4. PAG III、Meadowland、Bain、ICBC及BOC於禁售期間均不得出售其持有的任何股份或可換股票據或於其中的任何權益（「禁售證券」）或訂立、要約或同意或訂約或公佈有意訂立具有相同經濟影響的任何交易。對於PAG III、Meadowland、ICBC及BOC而言，禁售期指自上市日期起計至上市日期後滿六個月當日（含該日）止期間。對於Bain而言，禁售期指(a)（就Bain持有的合計相當於可換股票據本金金額（定義見可換股票據）百分之十五（15%）的可換股票據及股份金額（如適用）而言）自上市日期起計至上市日期後滿一個月當日（含該日）止期間；及(b)（就剩餘可換股票據及股份（如適用）而言）自上市日期起計至上市日期後滿六個月當日（含該日）止期間。詳情請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—PAG III、Meadowland、Bain、ICBC及BOC的承諾」一節。
5. 基石投資者不得於上市日期起計六個月期間出售彼等各自的相關股份，惟若干特殊情況除外（如轉讓予與該基石投資者受相同責任（包括禁售期限制）約束的其任何全資附屬公司）。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士透過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購的股份總數的概約百分比
甲組			
1,000	19,672	19,672名申請人中有15,738名獲發1,000股股份	80.00%
2,000	2,000	2,000名申請人中有1,875名獲發1,000股股份	46.88%
3,000	1,113	1,000股股份	33.33%
4,000	489	1,000股股份另加489名申請人中有59名額外獲發1,000股股份	28.02%
5,000	924	1,000股股份另加924名申請人中有245名額外獲發1,000股股份	25.30%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請 認購的股份 總數的概約百分比
6,000	353	1,000股股份另加353名申請人中有181名額外獲發1,000股股份	25.21%
7,000	150	1,000股股份另加150名申請人中有114名額外獲發1,000股股份	25.14%
8,000	153	2,000股股份	25.00%
9,000	94	2,000股股份另加94名申請人中有10名額外獲發1,000股股份	23.40%
10,000	1,027	2,000股股份另加1,027名申請人中有155名額外獲發1,000股股份	21.51%
15,000	346	2,000股股份另加346名申請人中有134名額外獲發1,000股股份	15.92%
20,000	332	3,000股股份	15.00%
25,000	115	3,000股股份另加115名申請人中有58名額外獲發1,000股股份	14.02%
30,000	151	4,000股股份	13.33%
35,000	473	4,000股股份另加473名申請人中有228名額外獲發1,000股股份	12.81%
40,000	112	5,000股股份	12.50%
45,000	44	5,000股股份另加44名申請人中有22名額外獲發1,000股股份	12.22%
50,000	184	6,000股股份	12.00%
60,000	98	6,000股股份另加98名申請人中有59名額外獲發1,000股股份	11.00%
70,000	43	7,000股股份	10.00%
80,000	37	7,000股股份另加37名申請人中有11名額外獲發1,000股股份	9.12%
90,000	22	8,000股股份	8.89%
100,000	154	8,000股股份另加154名申請人中有47名額外獲發1,000股股份	8.31%
200,000	71	14,000股股份	7.00%
300,000	30	20,000股股份	6.67%
400,000	12	26,000股股份	6.50%
500,000	12	32,000股股份	6.40%
總計	<u>28,211</u>	甲組獲接納申請人總數：24,152名	

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請 認購的股份 總數的概約百分比
乙組			
600,000	40	212,000股股份	35.33%
700,000	3	247,000股股份	35.29%
800,000	1	281,000股股份	35.13%
900,000	1	315,000股股份	35.00%
1,000,000	5	349,000股股份	34.90%
2,000,000	11	696,000股股份	34.80%
3,000,000	6	1,041,000股股份	34.70%
4,000,000	1	1,384,000股股份	34.60%
5,000,000	2	1,723,000股股份	34.46%
6,000,000	1	2,058,000股股份	34.30%
10,000,000	1	3,420,000股股份	34.20%
總計	<u>72</u>	乙組獲接納申請人總數：72名	

香港公開發售的發售股份最終數目為71,544,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約10%（行使任何超額配股權前）。

## 分配結果

通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務成功申請香港公開發售的香港公開發售股份分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼、香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼（如有提供）以及成功申請的香港公開發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 一 不遲於2021年6月17日（星期四）上午九時正於本公司網站 [www.yourandairy.com](http://www.yourandairy.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈公佈。務請注意，由於僅披露由中央結算系統提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公佈中的身份證明文件號碼清單並非獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱事宜而不予披露。通過經紀申請認購股份的申請人可諮詢其經紀查詢彼等的申請結果；
- 一 於2021年6月17日（星期四）上午八時正至2021年6月23日（星期三）午夜十二時正可24小時於IPO App的「配發結果」或指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及



- 一 於2021年6月17日(星期四)至2021年6月22日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢電話+852 3691 8488。

本公佈載有一份身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指由申請人所提供的香港身份證號碼，而在「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼則由經紀通過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公佈中披露所有申請詳情。

香港公開發售的香港公開發售股份分配結果(包括最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的分配基準)亦會不遲於2021年6月17日(星期四)上午九時正在本公司網站[www.yourandairy.com](http://www.yourandairy.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

## 股權集中度分析

下文載列全球發售的股權集中度分析。

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人所持認購股份佔國際發售股份、發售股份總數及上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購股份數目	認購股份數目佔最終國際發售股份百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購股份數目佔最終國際發售股份百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	認購股份數目佔發售股份總數百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購股份數目佔發售股份總數百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	佔上市後發售股份總數百分比(假設可換股票據未獲轉換)	佔上市後股份總數百分比(假設可換股票據按轉換價0.44605美元獲悉數轉換)
最大	167,000,000	25.94%	22.23%	23.34%	20.30%	4.40%	3.46%
前5大	379,800,000	58.99%	50.56%	53.09%	46.16%	10.01%	7.87%
前10大	499,239,000	77.53%	66.46%	69.78%	60.68%	13.15%	10.34%
前25大	646,689,000	100.43%	86.09%	90.39%	78.60%	17.04%	13.40%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東所持股份：

股東	全球發售後所持股份數目 (假設可換股票據未獲轉換) <sup>(1)</sup>	認購股份數目	認購股份數目佔最終國際發售股份百分比 (假設超額配股權未獲行使)	認購股份數目佔最終國際發售股份百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	認購股份數目佔發售股份總數百分比 (假設超額配股權未獲行使)	認購股份數目佔發售股份總數百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	佔上市後股份總數百分比 (假設可換股票據未獲轉換) <sup>(1)</sup>
最大	1,320,800,000	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.80%
前5大	3,321,410,000	241,441,000	37.50%	32.14%	33.75%	29.35%	87.51%
前10大	3,512,969,000	433,000,000	67.25%	57.64%	60.52%	52.63%	92.56%
前25大	3,710,158,000	630,189,000	97.87%	83.89%	88.08%	76.60%	97.75%

附註：

1. 假設可換股票據按轉換價0.44605美元獲悉數轉換，最大股東、前5大股東、前10大股東、前25大股東於全球發售後持有的股份數目將分別為1,934,013,555股、4,154,938,959股、4,457,684,521股及4,717,932,521股，分別佔上市後股份總數的40.07%、86.08%、92.36%及97.75%。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。