

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與名創優品集團控股有限公司（「本公司」）日期為2022年6月30日（星期四）的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或任何人士（定義見經不時修訂的1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）項下的S規例（「美國人士」）或法律禁止此類派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據美國《證券法》進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2022年3月31日向美國證券交易委員會遞交的F-3表格的註冊聲明在美國進行本公告所述證券的公開發售。

就全球發售而言，Merrill Lynch International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（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或交易，以穩定或維持香港股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經作出，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經作出，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，即預計將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得採取進一步穩定價格行動，屆時市場對股份的需求及股價均有可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權在招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年7月13日（星期三））上午八時正（香港時間）之前即時終止香港承銷協議。

就全球發售而言，預期本公司將向國際承銷商授予超額配股權，將由聯席全球協調人（代表國際承銷商）行使。根據超額配股權，國際承銷商有權（可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使）要求本公司按國際發售項下國際發售價發行及配發最多6,165,000股股份，約佔全球發售項下初步可供認購的最高發售股份數目的15.0%，以補足國際發售的超額分配（如有）。



**MINISO Group Holding Limited**  
**名創優品集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目：41,100,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：4,110,000股發售股份
- 國際發售股份數目：36,990,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 最終公開發售價：每股發售股份13.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
- 面值：每股發售股份0.00001美元
- 股份代號：9896

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



(按字母順序排列)

聯席牽頭經辦人



(按字母順序排列)