

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價

- 茲提述我們日期為2022年7月6日的公告，我們於其中公佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均已確定為每股發售股份13.80港元（不包括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）。

#### 全球發售所得款項淨額

- 假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份13.80港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的承銷佣金及其他估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約為475.7百萬港元。本公司擬按本公告「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。
- 倘超額配股權獲悉數行使，我們就因超額配股權獲行使而將予發行的6,165,000股股份收取的額外所得款項淨額將約為81.2百萬港元。

#### 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發售股份已獲小幅超額認購。合共接獲2,074份根據香港公開發售通過**白表eIPO**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5,771,400股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數4,110,000股的約1.40倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於15倍，故並無觸發回補機制。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為4,110,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的10.0%（於任何超額配股權獲行使前），並已分配予香港公開發售的1,916名獲接納申請人。

## 國際發售

- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約4.84倍。國際發售的發售股份最終數目為36,990,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的90.0%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售超額分配6,165,000股發售股份，且國際發售共有123名承配人。
- 合共95名承配人獲配發五手或以下發售股份，約佔國際發售123名承配人的77.2%。該等承配人獲配發根據國際發售初步可供認購發售股份的約0.12%（假設超額配股權未獲行使）。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，我們已向國際承銷商授予超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際承銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期翌日起計最多30日期間（即行使超額配股權的截止日期為2022年8月5日（星期五））隨時行使，以要求我們按發售價配發及發行最多6,165,000股發售股份（不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售超額分配6,165,000股發售股份，該超額分配將使用根據Merrill Lynch International與LMX MC Limited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全部或部分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，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [ir.miniso.com](http://ir.miniso.com) 刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

- 本公司及控股股東須遵守本公告「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

## 分配結果

- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準會於本公司網站 [ir.miniso.com](http://ir.miniso.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

- 香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 於2022年7月12日(星期二)上午九時正前於本公司網站[ir.miniso.com](http://ir.miniso.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)所登載的公告中查閱；
  - 於2022年7月12日(星期二)上午八時正至2022年7月18日(星期一)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索」功能查閱；及
  - 於2022年7月12日(星期二)至2022年7月15日(星期五)上午九時正至下午六時正，致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555查詢。

#### 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 通過白表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於2022年7月12日(星期二)上午九時正至下午一時正或本公司在報章通知為寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票日期的其他日期，於香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取任何退款支票及／或股票(如適用)。
- 通過白表eIPO服務提出申請的申請人所獲配發香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則預期將於2022年7月12日(星期二)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，郵誤風險由申請人自行承擔。
- 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2022年7月12日(星期二)直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其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其所獲配發的香港發售股份數目。

- 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，須於2022年7月12日(星期二)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期核查並向香港結算報告任何不相符之處。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，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查詢其所獲配發的香港發售股份數目及應付予其的退回股款金額(如有)。緊隨將香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口並將退回股款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦將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股份戶口的香港發售股份數目，以及存入其各自指定銀行賬戶的退款金額(如有)。
- 對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並使用單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將以電子退款指示形式存入該銀行賬戶。對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並使用多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將於2022年7月12日(星期二)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往閣下的申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。
- 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，其退回股款(如有)預期將於2022年7月12日(星期二)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。
- 僅在全球發售已於2022年7月13日(星期三)上午八時正或之前在各方面成為無條件，且概無承銷協議根據其各自的條款終止的情況下，股票方會於上述時間生效。倘投資者根據公開的分配詳情或於收到股票或股票生效之前買賣股份，則須自行承擔一切風險。
- 本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

## 公眾持股量

- 董事確認，緊隨全球發售後，將不會有任何新主要股東(定義見《上市規則》)，且公眾人士將持有的股份數目符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比。

## 開始買賣

- 假設全球發售於2022年7月13日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2022年7月13日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板交易。股份將以每手200股股份進行買賣，股份的股份代號將為9896。

## 發售價

茲提述我們日期為2022年7月6日的公告，我們於其中公佈，發售價已確定為每股發售股份13.80港元（不包括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）。

## 全球發售所得款項淨額

假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份13.80港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的承銷佣金及其他估計費用後，本公司估計自全球發售收取所得款項淨額約為475.7百萬港元。本公司擬按下列用途使用該等所得款項淨額：

- 在未來36至48個月，預計約25%（假設超額配股權未獲行使，約為118.9百萬港元）將用於我們的門店網絡擴張和升級；
- 在未來24至36個月，預計約20%（假設超額配股權未獲行使，約為95.1百萬港元）將用於供應鏈優化和產品開發；
- 在未來24至36個月，預計約20%（假設超額配股權未獲行使，約為95.1百萬港元）將用於增強我們的技術能力；
- 在未來12至36個月，預計約20%（假設超額配股權未獲行使，約為95.1百萬港元）將繼續投資於品牌推廣及培育；
- 預計約5%（假設超額配股權未獲行使，約為23.8百萬港元）將用於資本開支，其中可能包括收購或投資與我們業務互補的業務或資產；及
- 預計約10%（假設超額配股權未獲行使，約為47.6百萬港元）將用於營運資金和一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，我們就因超額配股權獲行使而將予發行的6,165,000股股份收取的額外所得款項淨額將約為81.2百萬港元。

詳情請參閱招股章程「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發售股份已獲小幅超額認購。合共接獲2,074份根據香港公開發售通過白表eIPO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5,771,400股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數4,110,000股的約1.40倍，其中包括：

- 認購合共2,466,400股香港發售股份的2,069份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高公開發售價每股發售股份22.10港元計算，不包括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）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2,055,000股香港發售股份的約1.20倍；及
- 認購合共3,305,000股香港發售股份的5份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高公開發售價每股發售股份22.10港元計算，不包括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）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2,055,000股香港發售股份的約1.61倍。

2份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。概無申請因未能兌付而遭拒絕受理。概無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發售股份的50%（即超過2,055,000股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於15倍，故並無觸發回補機制。

香港公開發售的發售股份最終數目為4,110,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的10.0%（於任何超額配股權獲行使前），並已分配予香港公開發售的1,916名獲接納申請人。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節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已獲小幅超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約4.84倍。國際發售的發售股份最終數目為36,990,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的90.0%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售超額分配6,165,000股發售股份，且國際發售共有123名承配人。

合共95名承配人獲配發五手或以下發售股份，約佔國際發售123名承配人的77.2%。該等承配人獲配發根據國際發售初步可供認購發售股份的約0.12%（假設超額配股權未獲行使）。

## 董事確認書

就董事所知、所悉及所信，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或承銷商根據全球發售配售的發售股份概無向(i)屬核心關連人士的申請人（定義見《上市規則》）（該等獲批准豁免嚴格遵守《上市規則》第9.09(b)條規定的獲許可人士（定義見招股章程）除外）；(ii)緊接上市前控制本公司5%或以上投票權的任何現有股東；或(iii)彼等各自的緊密聯繫人配售，不論以彼等本身名義或通過代名人。國際發售須遵守《上市規則》附錄六所載配售指引。

董事確認，就我們所知、所悉及所信，(i)概無承配人可個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%的股份；(ii)上市時本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iii)上市時股東數目最少為300名，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

董事確認，就我們所知、所悉及所信，(i)承配人或公眾認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、緊接上市前控制本公司5%或以上投票權的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；(ii)認購發售股份的承配人或公眾亦無慣常接受本公司或其任何附屬公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、緊接上市前控制本公司5%或以上投票權的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關以彼等名義登記或以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置的指示；及(iii)向任何獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人作出分配將不會導致該獲許可現有股東於緊隨全球發售完成後持有本公司5%或以上股本。

## 超額配股權

就全球發售而言，我們已向國際承銷商授予超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際承銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期翌日起計最多30日期間（即行使超額配股權的截止日期為2022年8月5日（星期五））隨時行使，以要求我們按發售價配發及發行最多6,165,000股發售股份（不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售超額分配6,165,000股發售股份，該超額分配將使用根據Merrill Lynch International與LMX MC Limited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全部或部分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，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [ir.miniso.com](http://ir.miniso.com) 刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 公眾持股量

董事確認，緊隨全球發售後，將不會有任何新主要股東（定義見《上市規則》），且公眾人士將持有的股份數目符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比。

## 禁售承諾

本公司及控股股東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》及香港承銷協議履行禁售責任)	不適用	不適用	2023年1月12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 發行和發行 在外股本 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)	789,405,061股 股份	62.3%	2023年1月12日(首 六個月期間(定義 見招股章程))2023 年7月12日(首六個 月期間屆滿起計的 六個月期間(「第二 個六個月期間」)) <sup>(3)</sup>
葉國富先生、楊雲雲女士、 Mini Investment Limited、 YGF MC、YGF Development、 YYY MC及YYY Development			
<b>合計</b>	<u>789,405,061股</u> <u>股份</u>	<u>62.3%</u>	

附註：

- (1). 假設(i)超額配股權未獲行使；及(ii)未根據2020年股份激勵計劃進一步發行股份。
- (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或美國存託股份。
- (3). 控股股東不得(a)於首六個月期間出售本公司的任何相關證券；及(b)於第二個六個月期間出售本公司的任何相關證券(倘緊隨有關出售後，控股股東將不再為本公司控股股東(定義見《上市規則》))。

## 香港公開發售的分配基準

須待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」段落所載條件達成後，公眾人士通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提交的2,074份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發香港 發售股份佔 申請認購的 香港發售 股份總數的 概約百分比
<b>甲組</b>			
200	1,207	1,207名中有1,049名獲發200股股份	86.91%
400	357	200股股份，另357名中有262名獲發額外200股股份	86.69%
600	96	400股股份，另96名中有57名獲發額外200股股份	86.46%
800	44	600股股份，另44名中有20名獲發額外200股股份	86.36%
1,000	104	800股股份，另104名中有31名獲發額外200股股份	85.96%
1,200	20	1,000股股份，另20名中有3名獲發額外200股股份	85.83%
1,400	8	1,200股股份	85.71%
1,600	12	1,200股股份，另12名中有10名獲發額外200股股份	85.42%
1,800	5	1,400股股份，另5名中有3名獲發額外200股股份	84.44%
2,000	112	1,600股股份，另112名中有43名獲發額外200股股份	83.84%
3,000	21	2,400股股份，另21名中有12名獲發額外200股股份	83.81%
4,000	21	3,200股股份，另21名中有15名獲發額外200股股份	83.57%
5,000	13	4,000股股份，另13名中有11名獲發額外200股股份	83.38%
6,000	2	5,000股股份	83.33%
7,000	3	5,800股股份	82.86%
8,000	2	6,600股股份	82.50%
9,000	3	7,400股股份	82.22%
10,000	15	8,200股股份	82.00%
20,000	9	16,400股股份	82.00%
30,000	2	24,600股股份	82.00%
40,000	1	32,800股股份	82.00%
50,000	7	40,800股股份	81.60%
90,000	2	73,400股股份	81.56%
100,000	2	81,400股股份	81.40%
150,000	1	122,000股股份	81.33%
	<b>2,069</b>	<b>甲組獲接納申請人總數：1,911名</b>	

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發香港 發售股份佔 申請認購的 香港發售 股份總數的 概約百分比
-----------------------	------------	---------	---

### 乙組

250,000	3	155,600股股份	62.24%
500,000	1	310,800股股份	62.16%
2,055,000	1	1,277,400股股份	62.16%
	5	乙組獲接納申請人總數：5名	

### 分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2022年7月12日(星期二)上午九時正前於本公司網站[ir.miniso.com](http://ir.miniso.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)所登載的公告中查閱；
- 於2022年7月12日(星期二)上午八時正至2022年7月18日(星期一)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索」功能查閱；及
- 於2022年7月12日(星期二)至2022年7月15日(星期五)上午九時正至下午六時正，致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告載有一份身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO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或代名人(作為代理為其他人士利益提出申請)所提供申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／實益擁有人識別碼，而在「通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中央結算系統參與者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，「通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，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦會在本公司網站[ir.miniso.com](http://ir.miniso.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

## 股權集中度分析

下文載列國際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、前20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本公司已發行和發行在外股本總額的百分比（假設未根據2020年股份激勵計劃進一步發行股份）：

承配人	認購股份 數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	佔上市後	佔上市後
		數目佔 國際發售 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔 國際發售 百分比 (假設超額 配股權 悉數行使)	數目佔 發售股份 總數 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	數目佔 發售股份 百分比 (假設超額 配股權 悉數行使)	已發行 股本總額 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行 股本總額 百分比 (假設超額 配股權 悉數行使)
最大	13,100,000	35.41%	30.36%	31.87%	27.72%	1.03%	1.03%
前5大	29,450,000	79.62%	68.24%	71.65%	62.31%	2.33%	2.31%
前10大	34,150,000	92.32%	79.13%	83.09%	72.25%	2.70%	2.68%
前20大	41,150,000	111.25%	95.35%	100.12%	87.06%	3.25%	3.23%
前25大	42,950,000	116.11%	99.52%	104.50%	90.87%	3.39%	3.37%