

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所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柠萌影視傳媒有限公司（「本公司」）發出的日期為2022年7月29日的招股章程（「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。有意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）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、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，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年9月2日（星期五）（即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採取，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》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即自上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期（目前預期為2022年8月10日（星期三））上午八時正（香港時間）前的任何時間，於招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後立即終止香港包銷協議。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權由上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2022年9月2日（星期五））期間隨時由聯席代表（代表國際包銷商）行使，以要求本公司按發售價發行至多合共2,270,800股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%，以補足國際發售中的超額分配（如有）。



柠萌影业

Linmon Media Limited

檸萌影視傳媒有限公司

(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 : 15,139,300股股份(視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 1,514,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 13,625,300股股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份33.30港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可退還)
- 面值 : 每股股份0.000025美元
- 股份代號 : 9857

聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **CICC 中金公司**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **招銀国际**
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **富途證券**

聯席牽頭經辦人

 **利弗莫尔证券**
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行的股份(包括發行在外股份及將於轉換優先股時予以發行的股份)；(ii)根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)；及(iii)根據首次公開發售前購股權計劃可能發行的任何額外股份上市及買賣。假設香港公開發售於2022年8月10日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2022年8月10日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

閣下可通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照所選數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	3,363.56	2,500	84,089.03	30,000	1,009,068.42	600,000	20,181,368.43
200	6,727.12	3,000	100,906.85	40,000	1,345,424.56	700,000	23,544,929.84
300	10,090.68	3,500	117,724.65	50,000	1,681,780.71	757,000 ⁽¹⁾	25,462,159.84
400	13,454.25	4,000	134,542.46	60,000	2,018,136.85		
500	16,817.80	4,500	151,360.26	70,000	2,354,492.99		
600	20,181.37	5,000	168,178.08	80,000	2,690,849.13		
700	23,544.93	6,000	201,813.68	90,000	3,027,205.27		
800	26,908.49	7,000	235,449.30	100,000	3,363,561.41		
900	30,272.05	8,000	269,084.91	200,000	6,727,122.81		
1,000	33,635.62	9,000	302,720.53	300,000	10,090,684.22		
1,500	50,453.42	10,000	336,356.14	400,000	13,454,245.62		
2,000	67,271.23	20,000	672,712.28	500,000	16,817,807.03		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行的股份(包括發行在外股份及將於轉換優先股時予以發行的股份)；(ii)根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)；及(iii)根據首次公開發售前購股權計劃可能發行的任何額外股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，在香港初步提呈發售1,514,000股股份（可予重新分配），相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約10%；及
- 國際發售，初步提呈發售13,625,300股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

聯席代表可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。具體而言，倘(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購且香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍，或(ii)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數），則聯席代表有權按其認為合適的數目，將原先計入國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，惟此須根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL-91-18進行，(i)重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不應超出1,514,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約10%（於任何超額配股權獲行使前），且根據香港公開發售可供認購的香港發售股份總數將增加至3,028,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約20%（於任何超額配股權獲行使前）；及(ii)發售價將定為招股章程所述的每股發售股份27.75港元（即指示性發售價範圍的低位數）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際包銷商）於上市日期起直至2022年9月2日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行最多合共2,270,800股額外發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.linmon.cn)上發佈。

定價

除非另行公佈（如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步說明），發售價將不高於每股發售股份33.30港元，並預期不會低於每股發售股份27.75港元。發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份33.30港元，另加1.0%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。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年7月29日(星期五)
上午九時正

透過以下方法之一根據網上白表服務完成
電子申請的截止時間：

- **IPO App** (可通過於 App Store 或 Google Play 搜尋「**IPO App**」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 2022年8月3日(星期三)
上午十一時三十分

- 指定網站 www.hkeipo.hk 2022年8月3日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2022年8月3日(星期三)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬
完成網上白表申請付款及(b) 向香港結算
發出**電子認購指示**的截止時間 2022年8月3日(星期三)
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的**經紀或託管商代表**閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 2022年8月3日(星期三)
中午十二時正

預期定價日 2022年8月3日(星期三)

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.linmon.cn
公佈發售價、國際發售踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及
香港公開發售項下香港發售股份的
分配基準的公告 2022年8月9日(星期二)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)),包括:

- 分別於我們及聯交所的
網站 www.linmon.cn 及 www.hkexnews.hk
發佈公告..... 2022年8月9日(星期二)
- 可於 **IPO App** 透過「配發結果」功能或
於指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2022年8月9日(星期二)
上午八時正至
2022年8月15日(星期一)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果查詢電話熱線+852 3691 8488..... 2022年8月9日(星期二)至
2022年8月12日(星期五)

就全部或部分獲接納申請寄發／
領取股票或將股票存入中央結算系統.....2022年8月9日(星期二)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於
申請時初步支付的每股發售股份最高發售價)
(如適用)或全部或部分不獲接納申請寄發／
領取網上白表電子自動退款指示／退款支票...2022年8月9日(星期二)或之前

預計股份開始於聯交所交易..... 2022年8月10日(星期三)
上午九時正

附註: 所有日期及時間均指香港當地時間及日期。

交收

倘聯交所批准股份上市及買賣，且符合香港結算的股票收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生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。本公司已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響投資者權利及權益。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年7月29日(星期五)上午九時正至2022年8月3日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)透過**IPO App**或**www.hkeipo.hk**中的**網上白表服務**遞交申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間為2022年8月3日(星期三)中午十二時正(申請截止當日)或招股章程「如何申請香港發售股份－11.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO服務

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**：

2022年7月29日(星期五)	－ 上午九時正至下午八時三十分
2022年7月30日(星期六)	－ 上午八時正至下午一時正
2022年8月1日(星期一)	－ 上午八時正至下午八時三十分
2022年8月2日(星期二)	－ 上午八時正至下午八時三十分
2022年8月3日(星期三)	－ 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年7月29日(星期五)上午九時正至2022年8月3日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2022年8月3日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年8月3日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－11.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

由於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該等時間，故該等時間可能發生變化。

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費)將由收款銀行代表本公司於截止申請登記後持有，而退回股款(如有)將於2022年8月9日(星期二)或之前不計息退還予申請人。

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「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2022年8月9日(星期二)在我們的網站www.linmon.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人(倘適用)的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－12.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，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、聯交所交易費及財匯局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票預期僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方於2022年8月10日(星期三)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2022年8月10日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2022年8月10日(星期三)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手100股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為9857。

本公告可於本公司網站www.linmon.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長、執行董事兼總裁
蘇曉

香港，2022年7月29日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事蘇曉先生；執行董事陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生；非執行董事孫忠懷先生及張嶸先生；獨立非執行董事龍宇女士、蔣昌建先生、唐松蓮女士。