

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。

除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與樂華娛樂集團(「本公司」)刊發的日期為2022年8月24日(星期三)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、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於將予提呈發售的發售股份前，務請閱覽招股章程中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

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)或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發或分派。本公告不構成亦並非在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬。發售股份並未亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的適用證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中發售及出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，中信建投(國際)融資有限公司(作為穩定價格經辦人)(「穩定價格經辦人」)或代其行事的任何人士(代表包銷商)可超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或支持在高於公開市場原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人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開始，(a)將由穩定價格經辦人或代其行事的任何人士全權酌情並以穩定價格經辦人或代其行事的任何人士合理認為對本公司最有利的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。股份的任何市場購買將須遵守所有適用法律及監管規定進行。有關穩定價格行動一經開始，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，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制訂的香港法例第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，為支持股份價格而進行穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期(即由上市日期開始，並預期將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下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。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2022年9月7日(星期三)上午八時正(香港時間))前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

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，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)全部或部分行使。根據超額配股權，國際包銷商有權(可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)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發售價發行及配發最多合共19,884,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份最高數目不多於15.0%)，以補足國際發售的超額分配(倘有)。



乐华娱乐
YUE HUA
ENTERTAINMENT

YH Entertainment Group 乐华娱乐集团

(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數目：132,560,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：13,256,000股股份(可重新分配)
- 國際發售股份數目：119,304,000股股份(可重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份8.50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(須於申請時繳足，可予退還)
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：2306

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



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



CMS 招商證券國際

聯席賬簿管理人



中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



富途證券



老虎證券
TIGER BROKERS



海盈證券



利弗莫尔证券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED



EDDID
艾德金融



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

根據上市規則，我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.yuehuamusic.com刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - i. 指示閣下的經紀或託管商（須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）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - ii. （倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或通過「結算通」電話系統撥打+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：

2022年8月24日（星期三） — 上午九時正至下午九時正
2022年8月25日（星期四） — 上午九時正至下午九時正
2022年8月26日（星期五） — 上午九時正至下午九時正
2022年8月27日（星期六） — 上午九時正至下午六時正
2022年8月28日（星期日） — 上午九時正至下午六時正
2022年8月29日（星期一） — 上午九時正至下午九時正
2022年8月30日（星期二） — 上午九時正至下午九時正
2022年8月31日（星期三） — 上午九時正至中午十二時正

發售股份申請將於2022年8月24日（星期三）開始直至2022年8月31日（星期三），略長於一般市場慣例3.5日。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」以瞭解關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情。

閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少400股香港發售股份並按照下表所列香港發售股份數目的倍數申請認購。閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。

乐华娱乐集团
(每股香港發售股份8.50港元)
可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

| 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 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 400 | 3,434.27 | 6,000 | 51,514.01 | 50,000 | 429,283.37 | 600,000 | 5,151,400.35 |
| 800 | 6,868.53 | 8,000 | 68,685.34 | 60,000 | 515,140.04 | 700,000 | 6,009,967.08 |
| 1,200 | 10,302.81 | 10,000 | 85,856.68 | 70,000 | 600,996.71 | 800,000 | 6,868,533.80 |
| 1,600 | 13,737.07 | 12,000 | 103,028.00 | 80,000 | 686,853.38 | 900,000 | 7,727,100.53 |
| 2,000 | 17,171.34 | 14,000 | 120,199.34 | 90,000 | 772,710.06 | 1,000,000 | 8,585,667.25 |
| 2,400 | 20,605.60 | 16,000 | 137,370.67 | 100,000 | 858,566.73 | 2,000,000 | 17,171,334.50 |
| 2,800 | 24,039.87 | 18,000 | 154,542.01 | 200,000 | 1,717,133.45 | 3,000,000 | 25,757,001.75 |
| 3,200 | 27,474.13 | 20,000 | 171,713.35 | 300,000 | 2,575,700.18 | 4,000,000 | 34,342,669.00 |
| 3,600 | 30,908.41 | 30,000 | 257,570.02 | 400,000 | 3,434,266.90 | 5,000,000 | 42,928,336.25 |
| 4,000 | 34,342.67 | 40,000 | 343,426.69 | 500,000 | 4,292,833.63 | 6,628,000 ⁽¹⁾ | 56,905,802.54 |

附註：

(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

本公司已向聯交所申請批准根據轉換優先股、資本化發行及全球發售已發行及將予發行的股份上市及買賣(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- 在香港初步提呈13,256,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 初步提呈119,304,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，假設超額配股權未獲行使，香港公開發售與國際發售之間分配的發售股份可予重新分配。

具體而言，聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)可將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘該分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則(i)進行有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過香港公開發售初步分配的兩倍(即26,512,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20.0%)；及(ii)最終發售價將定為每股發售股份6.80港元(即招股章程所述發售價範圍的下限)。

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，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)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(即2022年9月30日(星期五))止期間隨時全部或部分行使，以要求本公司按國際發售項下發售價配發及發行最多合共19,884,000股額外股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15.0%)，以補足國際發售的超額分配(倘有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.yuehuamusic.com)發佈公告。

定價

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份8.50港元，且目前預期將不會低於每股發售股份6.80港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份8.50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(須於申請時以港元繳足)，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份8.50港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

| | |
|---|------------------------------|
| 香港公開發售開始 | 2022年8月24日(星期三) 上午九時正 |
| 通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間 | 2022年8月31日(星期三) 上午十一時三十分 |
| 香港公開發售開始辦理申請登記時間 | 2022年8月31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白表eIPO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31日(星期三) 中午十二時正 |
| 倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須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)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。 | |
| 香港公開發售截止辦理申請登記時間 | 2022年8月31日(星期三) 中午十二時正 |
| 預期定價日 | 2022年8月31日(星期三) |
| 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yuehuamusic.com 刊發發售價、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的 香港發售股份的分配基準的公告 | 2022年9月6日(星期二) 或前後 |
| 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(倘適用))， 包括： | |
| • 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司 網站 www.yuehuamusic.com 發佈公告 | 2022年9月6日(星期二) |

- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2022年9月6日(星期二)
上午八時正至2022年
9月12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
+852 2862 8555 2022年9月6日(星期二)、
2022年9月7日(星期三)、
2022年9月8日(星期四)及
2022年9月9日(星期五)
- 根據香港公開發售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9月6日(星期二)
或之前
- 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請
(倘最終發售價低於申請時最初支付的最高發售價
(倘適用))或就全部或部分未獲接納申請寄發
白表電子退款指示／退款支票..... 2022年9月6日(星期二)
或之前
- 預期股份開始在聯交所買賣..... 2022年9月7日(星期三)
上午九時正

附註：除另有註明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

發售股份申請將於2022年8月24日(星期三)開始直至2022年8月31日(星期三)，略長於一般市場慣例3.5日。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(倘有)將於2022年9月6日(星期二)不計利息退回申請人。投資者應注意，預期股份將於2022年9月7日(星期三)開始在聯交所買賣。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在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交收日在中央結算系統進行交收。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》。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

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。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2022年8月24日(星期三)上午九時正至2022年8月31日(星期三)上午十一時三十分，在 www.eipo.com.hk (每日24小時，截止申請當日除外) 向白表eIPO服務供應商遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間將為2022年8月31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—10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO¹

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8月24日(星期三) | — | 上午九時正至下午八時三十分 |
| 2022年8月25日(星期四) | — | 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2022年8月26日(星期五) | — | 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2022年8月29日(星期一) | — | 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2022年8月30日(星期二) | — | 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2022年8月31日(星期三) | — | 上午八時正至中午十二時正 |

發售股份申請將於2022年8月24日(星期三)開始直至2022年8月31日(星期三)，略長於一般市場慣例3.5日。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年8月24日(星期三)上午九時正起至2022年8月31日(星期三)中午十二時正止(每日24小時，2022年8月31日(星期三)(申請截止當日)除外)輸入電子認購指示。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年8月31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—10.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須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)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

附註：

1. 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，本分節的該等時間可能發生變動。

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持有，而退回股款(倘有)將於2022年9月6日(星期二)不計利息退還予申請人。

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」各節以瞭解有關香港公開發售的條件及程序的詳情。

公佈結果

我們預期將於2022年9月6日(星期二)在本公司網站www.yuehuamusic.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、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的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所指定的時間及日期以及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於申請時支付的最高發售價每股發售股份8.50港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費)，或倘全球發售的條件並無按招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則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，或有關支票或銀行本票將不予過戶。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅於全球發售已在各方面成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權未獲行使的情況下，股票方會於2022年9月7日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。倘投資者於收到股票或股票生效前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔全部風險。

假設香港公開發售於2022年9月7日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2022年9月7日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手400股股份為單位買賣。股份的股份代號將為2306。

承董事會命
乐华娱乐集团
執行董事、董事長兼首席執行官
杜華女士

香港，2022年8月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事杜華女士、孫一丁先生及孫樂先生，以及非執行董事姚璐女士、孟慶光先生及趙文婕女士。