

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股或以上香港發售股份且成功或部分成功獲分配香港發售股份且合資格親身領取股票(如適用)的申請人可於2022年12月14日(星期三)上午九時正至下午一時正或本公司通知的任何其他日期前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或本公司通知的任何其他地點親身領取股票(如適用)。

倘閣下為個人申請人並合資格親身領取，閣下不得授權任何其他人士代領。倘閣下為公司申請人並合資格親身領取，閣下的獲授權代表須攜同蓋上公司印鑑的授權書領取。個人申請人及獲授權代表均須於領取時出示獲香港證券登記處接納的身份證明文件。

通過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未於指定領取時間內親身領取，預期於2022年12月14日(星期三)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2022年12月14日(星期三)直接存入中央結算系統，寄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)查閱獲分配的香港發售股份數目及應收回的退款金額(如有)。緊隨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，以及存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

對於通過網上白表服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶繳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。對於通過網上白表服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2022年12月14日(星期三)或之前以退款支票形式，以申請人(或如屬聯名申請，則名列首位的申請人)為抬頭人，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2022年12月14日(星期三)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。

僅於全球發售已於2022年12月15日(星期四)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，以及招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方於該日上午八時正生效。本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不就所接獲申請股款發出收據。

公眾持股量

本公司已向聯交所申請要求聯交所行使酌情權，而聯交所亦已確認其將根據《上市規則》第8.08(1)(d)條行使其酌情權，據此，本公司的公眾持股量可能跌至低於本公司已發行股本的25%，以致本公司最低公眾持股量為以下各項的最高者：(i)本公司已發行股本總額的15%；(ii)全球發售完成後公眾(包括首次公開發售前投資者)持有股份的百分比(假設超額配售權未獲行使)，預期將為17.06%；及(iii)超額配售權獲悉數或部分行使後公眾(包括首次公開發售前投資者)持有股份的百分比(根據《上市規則》第8.08(1)(a)條最高百分比為25%)。

董事確認，緊隨全球發售後，(i)概無承配人將單獨獲配售本公司經擴大已發行股本的10.00%以上；(ii)本公司不會有任何新的主要股東(定義見《上市規則》)；(iii)上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東持有的百分比不超過50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)上市時股東人數至少為300人，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

開始買賣

假設全球發售於2022年12月15日(星期四)上午八時正或之前於各方面均成為無條件，則預期股份將於2022年12月15日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份為買賣單位。本公司的股份代號為9985。

承董事會命
卫龙美味全球控股有限公司
董事長
劉衛平

香港，2022年12月14日

截至本公告日期，執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生及陳林先生，以及獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。