

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AustAsia Group Ltd.（「本公司」）日期為2022年12月16日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人發出要約的邀請。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本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）項下的S規例）或法律禁止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於任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券的遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，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》及適用的美國州證券法的登記規定或屬不受有關規定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(1)僅可依據豁免按照美國《證券法》進行登記向合資格機構買家（定義見美國《證券法》第144A條）發售及出售及(2)在美國境外依據美國《證券法》S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的中國國際金融香港證券有限公司（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士可代表承銷商於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持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責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，穩定價格操作人或代其行事的任何人士將全權酌情以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，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（即2023年1月20日（星期五））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的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2023年1月20日（星期五）（即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，因此股份的需求及價格可能下跌。

香港發售股份將依據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向身處香港境外及／或非居於香港的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（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12月30日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間即刻終止香港承銷協議。

就全球發售而言，本公司預期將向國際承銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際承銷商將有權（可由整體協調人（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（即2023年1月20日（星期五））止期間隨時行使）要求本公司按發售價配發及發行不超過全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。



AUSTASIA
AustAsia Group Ltd.

澳亞集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：**30,640,000**股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：**3,064,000**股股份（可予重新分配）

國際發售股份數目：**27,576,000**股股份（可予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**7.00**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%**會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）

股份代號：**2425**

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



* 僅供識別

閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照閣下所選數目旁載明的金額付款。

AustAsia Group Ltd.
(每股香港發售股份7.00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
1,000	7,070.55	15,000	106,058.25	80,000	565,643.96	500,000	3,535,274.75
2,000	14,141.10	20,000	141,410.99	90,000	636,349.46	600,000	4,242,329.70
3,000	21,211.65	25,000	176,763.74	100,000	707,054.95	700,000	4,949,384.65
4,000	28,282.20	30,000	212,116.49	150,000	1,060,582.43	800,000	5,656,439.60
5,000	35,352.75	35,000	247,469.24	200,000	1,414,109.90	900,000	6,363,494.55
6,000	42,423.29	40,000	282,821.98	250,000	1,767,637.38	1,000,000	7,070,549.50
7,000	49,493.84	45,000	318,174.73	300,000	2,121,164.85	1,100,000	7,777,604.45
8,000	56,564.39	50,000	353,527.48	350,000	2,474,692.33	1,200,000	8,484,659.40
9,000	63,634.94	60,000	424,232.97	400,000	2,828,219.80	1,300,000	9,191,714.35
10,000	70,705.50	70,000	494,938.47	450,000	3,181,747.28	1,532,000 ⁽¹⁾	10,832,081.84

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

我們已向聯交所申請批准(i)已發行股份；(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額外股份)；(iii)根據資本化發行將予發行的股份；及(iv)於上市日期根據股份獎勵發行將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即於香港初步提呈發售3,064,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售27,576,000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)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

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

整體協調人可依據指引信HKEX-GL91-18，酌情將初步分配予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項下甲組與乙組的有效申請。倘(i)國際發售股份認購不足及香港發售股份獲全數認購或超額認購（不論倍數如何）；或(ii)國際發售股份獲全數認購或超額認購及香港發售股份獲全數認購或超額認購（少於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的15倍），則最多3,064,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至6,128,000股發售股份（約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的20%（於超額配股權獲行使前）），且最終發售價將定為招股章程所述發售價範圍的低位數（即5.79港元）。

就全球發售而言，預期本公司將向國際承銷商授出超額配股權，可由整體協調人（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（即2023年1月20日（星期五））止期間隨時行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多合共4,596,000股額外發售股份（佔比不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將約佔緊隨佳發分派生效以及資本化發行、股份獎勵發行及全球發售完成後已發行股份總數的0.66%。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.austasiadairy.com)刊發公告。

定價

發售價將不會超過每股發售股份7.00港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份7.00港元，連同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%會財局交易徵費（倘最終確定的發售價低於每股發售股份7.00港元，可予以退還）。

預期時間表

香港公開發售開始.....2022年12月16日(星期五)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間.....2022年12月21日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2022年12月21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12月21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,建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間,該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記.....2022年12月21日(星期三)
中午十二時正

預期定價日.....2022年12月21日(星期三)

(1) 於我們的網站 www.austasiadairy.com 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發有關發售價、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的公告.....2022年12月29日(星期四)
或之前

(2) 通過多種渠道查閱香港公開發售的

分配結果,包括:.....2022年12月29日(星期四)

• 分別於我們的網站

www.austasiadairy.com 及聯交所網站

www.hkexnews.hk 登載的公告.....2022年12月29日(星期四)
上午九時正前

- 於指定的分配結果網站
www.iporesults.com.hk (或：
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> (英文)；
<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment> (中文))
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2022年12月29日(星期四)
上午八時正至
2023年1月4日(星期三)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正
致電分配結果
電話查詢熱線+852 2862 85552022年12月29日(星期四)至
2023年1月4日(星期三)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

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12月29日(星期四)
或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納
申請(如適用)或全部或部分不獲接納申請
寄發／領取退款支票及白表電子退款指示.....2022年12月29日(星期四)
或之前

佳發分派生效日期及時間.....2022年12月30日(星期五)
於上午八時正後實際可行時盡快，
但在上市之前

預期股份開始於聯交所買賣.....2022年12月30日(星期五)
上午九時正

向有權利的佳發股東發出選擇通知.....2023年1月5日(星期四)或之前

提交選擇通知截止日期及選擇期結束日期.....2023年1月19日(星期四)

預期有權利的佳發股東(已選擇通過彼等各自的經紀收取股份)
開始股份交易.....2023年1月30日(星期一)

選擇銷售選項的有權利的佳發股東及／或
佳發海外股東完成股份出售.....2023年3月31日(星期五)前

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，並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，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起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內交收。中央結算系統內的所有活動均須按照不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。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。

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，原因是該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2022年12月16日(星期五)上午九時正至2022年12月21日(星期三)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止日期除外)通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2022年12月21日(星期三)(申請截止日期)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C. 惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統EIPO

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**：⁽¹⁾

2022年12月16日(星期五)	－	上午九時正至下午八時三十分
2022年12月19日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月20日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月21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12月16日(星期五)上午九時正起至2022年12月21日(星期三)中午十二時正止(每日24小時，申請截止日期2022年12月21日(星期三)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12月21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－C. 惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節的時間。

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，建議閣下聯絡閣下的**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間，該截止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、聯交所交易費及會財局交易徵費）將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退回股款（如有）將於2022年12月29日（星期四）或之前不計利息退還予申請人。

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。

香港發售股份申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站（www.eipo.com.hk）所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2022年12月29日（星期四）在我們的網站www.austasiadairy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、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。

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／公司註冊證書號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－D. 公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、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每股發售股份最高發售價（不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費），或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計息退還。任何申請股款將於2022年12月29日（星期四）或之前退還。

本公司不會就發售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。僅在全球發售已於2022年12月30日（星期五）上午八時正（香港時間）在各方面均成為無條件，且招股章程「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該日上午八時正（香港時間）生效。投資者在獲發股票前或股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年12月30日（星期五）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12月30日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號將為2425。

承董事會命
AustAsia Group Ltd.
執行主席
陳榮南

香港，2022年12月16日

於本公告日期，董事會包括執行主席兼執行董事陳榮南先生，執行董事Edgar Dowse COLLINS先生、楊庫先生及高麗娜女士，非執行董事平田俊行先生以及獨立非執行董事辛定華先生、李勝利先生及張泮先生。