

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。



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）
（股份代號：2425）

發售價公告

本公司宣佈，於2022年12月21日（即定價日），發售股份的發售價已釐定為每股發售股份6.40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%會財局交易徵費）。

本公司的全球發售所得款項總額（在扣除與全球發售有關的承銷佣金及其他上市開支前）預計約為196.1百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。此外，本公司已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）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2023年1月20日（星期五））止期間隨時行使，據此，本公司或須按發售價配發及發行合共最多3,064,000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數目的10%），以補足國際發售中的超額分配。

* 僅供識別

本公司擬將全球發售所得款項淨額101.4百萬港元（假設超額配股權未獲行使）用於為醇源牧場4（牧場12）建造牧場設施及購買設備，該等建設預計將於2023年4月開始動工，並預計可於2024年11月前達到全面產奶規模。詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

本公司預計於2022年12月29日（星期四）在本公司網站www.austasiadairy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發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。

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，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。

承董事會命
AustAsia Group Ltd.
執行主席
陳榮南

香港，2022年12月22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。

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）。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。