

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12月30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」)、其聯屬人士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賣空或任何其他穩定市場交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於公開市場原本在公開市場上應有的水平。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。該等穩定價格行動一經開始，(a)將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情並以穩定價格經辦人、其聯屬人士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。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。

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2023年1月19日(星期四)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，則整體協調人及聯席全球協調人(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，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人及聯席全球協調人(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(可由整體協調人及聯席全球協調人(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18,009,000股股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目不多於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：120,060,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：36,018,000股股份(於重新分配後經調整)
- 國際發售股份數目：84,042,000股股份(於重新分配後經調整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4.08港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：2306

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



中信建投國際  
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

CMS 招商證券國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



uSMART Securities  
盈立證券



老虎證券



富途證券



國泰君安國際  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



山高控股  
SDHG



國信證券(香港)  
GUOSEN SECURITIES (HK)



利弗莫尔證券  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

聯席牽頭經辦人



浙商國際  
ZHESHANG INTERNATIONAL



易昇證券有限公司  
EASY SECURITIES LIMITED