

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。

除本公告另有界定外，本公告中所用詞彙與十月稻田集團股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2023年9月28日（星期四）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，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不構成出售要約或購買要約招攬，也不會在任何要約、招攬或銷售視為非法的司法管轄區出售發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬於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的一部分。發售股份未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份乃(1)於獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下，僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易發售及出售。

本公司將不會委任穩定價格經辦人，預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2023年10月12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」一段所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）及聯席保薦人有權立即終止其在香港包銷協議項下的責任。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 53,407,500 股H股
香港發售股份數目 : 5,341,200 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 48,066,300 股H股 (可予重新分配)
最高發售價 : 每股H股15.8港元, 另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
面值 : 每股H股人民幣0.10元
股份代號 : 9676

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

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

 CICC 中金公司

 中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

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。

本招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站 www.shiyuedaotian.com。倘閣下需要本招股章程印刷本，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法申請認購香港發售股份：

- (1) 在**IPO App** (可於App Store或Google Play透過搜尋「**IPO App**」或於 www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載) 或 www.hkeipo.hk透過網上白表服務提交網上申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子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 (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>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統 (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**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心 (地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓) 填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

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。本招股章程電子版本的內容與按照《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相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股及將由非上市內資股轉換的H股的上市及買賣。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出的申請須至少為300股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。閣下須按照閣下所選擇數目旁載明的金額付款。

十月稻田集團股份有限公司 (每股發售股份15.80港元) 可供申請認購的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 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳金額 港元
300	4,787.81	4,500	71,817.05	60,000	957,560.58	450,000	7,181,704.36
600	9,575.61	6,000	95,756.06	75,000	1,196,950.73	600,000	9,575,605.80
900	14,363.40	7,500	119,695.08	90,000	1,436,340.86	750,000	11,969,507.26
1,200	19,151.21	9,000	143,634.08	120,000	1,915,121.15	900,000	14,363,408.70
1,500	23,939.02	10,500	167,573.10	150,000	2,393,901.46	1,200,000	19,151,211.60
1,800	28,726.82	12,000	191,512.11	180,000	2,872,681.75	1,500,000	23,939,014.50
2,100	33,514.62	13,500	215,451.13	210,000	3,351,462.04	1,800,000	28,726,817.40
2,400	38,302.42	15,000	239,390.15	240,000	3,830,242.32	2,100,000	33,514,620.30
2,700	43,090.22	30,000	478,780.29	270,000	4,309,022.61	2,400,000	38,302,423.20
3,000	47,878.03	45,000	718,170.44	300,000	4,787,802.90	2,670,600 ⁽¹⁾	42,621,021.41

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。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 香港公開發售，初步提呈發售5,341,200股香港發售股份（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約10%；及
- (ii) 國際發售，初步提呈發售48,066,300股國際發售股份（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配，詳情請參閱招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節。特別是，整體協調人可酌情將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據聯交所發出的指引信 HKEX-GL91-18，若有關重新分配並非按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制進行，重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過10,682,400股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約20%及最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份13.0港元）。有關上述指引信適用情況的進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份15.8港元，且預期不低於每股發售股份13.0港元。香港公開發售的申請人須於申請時繳付發售價每股發售股份15.8港元，另須就每股發售股份支付1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份15.80港元，則可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2023年9月28日（星期四）
上午九時正

透過網上白表服務以下列其中一種方式
完成電子認購申請的截止時間：

- (1) **IPO App**，可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載
- (2) 於指定網站 www.hkeipo.hk 2023年10月5日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售認購申請登記 2023年10月5日(星期四)
上午十一時四十五分

向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間 2023年10月5日(星期四)
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款的截止時間 2023年10月5日(星期四)
中午十二時正

倘若閣下指示作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的**經紀或託管商代表**閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售認購申請登記 2023年10月5日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2023年10月5日(星期四)

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.shiyuedaotian.com 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 2023年10月11日(星期三)或之前

透過多種渠道(如招股章程「如何申請香港發售股份
—11. 公佈結果」一節所述)，公佈香港公開發售的分配結果
(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 於本公司網站 www.shiyuedaotian.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的公告 2023年10月11日(星期三)

- 可於IPO App的「配發結果」功能或
www.tricor.com.hk/ipo/result或
www.hkeipo.hk/IPOResult通過
「按身份證號碼搜索」功能查閱
香港公開發售的分配結果..... 2023年10月11日(星期三)
上午八時正至
2023年10月17日(星期二)
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 3691 8488查詢..... 2023年10月11日(星期三)至
2023年10月16日(星期一)
(不包括星期六、星期日
及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價
低於最初在申請時支付的每股發售股份
的最高發售價(如適用))或全部或部分
不獲接納申請發送／領取網上白表
電子自動退款指示／退款支票.....2023年10月11日(星期三)或之前

就香港公開發售的全部或部分
獲接納申請發送／領取H股股票或
將H股股票存入中央結算系統.....2023年10月11日(星期三)或之前

H股在聯交所開始買賣..... 2023年10月12日(星期四)
上午九時正

香港發售股份的申請將於2023年9月28日(星期四)開始，直至2023年10月5日(星期四)，較一般市場慣例3.5天時間更長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2023年10月11日(星期三)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，H股預計將於2023年10月12日(星期四)開始在聯交所買賣。

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H股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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股於香港聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、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結算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》。本公司已作出一切必要安排，以使H股可獲准納入中央結算系統。有意投資者應就該等交收安排及其如何影響彼等權利及權益的詳情，諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

網上白表服務

透過網上白表服務申請之申請人可自2023年9月28日(星期四)上午九時正至2023年10月5日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**提交申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間為2023年10月5日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2023年9月28日(星期四)	－	上午九時正至下午八時三十分
2023年9月29日(星期五)	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年10月3日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年10月4日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2023年10月5日(星期四)	－	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由2023年9月28日(星期四)上午九時正至2023年10月5日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2023年10月5日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2023年10月5日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統而不時決定更改本分節所載的時間。

倘若閣下指示作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的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，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、會財局交易徵費及聯交所交易費)將存置於收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》(經修訂)獲發牌的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款(如有)將於2023年10月11日(星期三)或之前不計任何利息退回予申請人。

有關申請認購香港發售股份之條件及程序的詳情，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」各節。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、綠色申請表格以及IPO App或網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件作出考慮。

公佈結果

本公司預期將於2023年10月11日(星期三)在本公司網站www.shiyuedaotian.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公开发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／公司註冊證書編號將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所指明的日期、時間及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份15.8港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所述者達成，又或任何申請被撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。任何申請股款將於2023年10月11日(星期三)或之前退還。

本公司不會就H股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。H股股票及退款支票預期於2023年10月11日（星期三）或之前寄出，進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－14.發送／領取H股股票及退回股款」一節。只有在2023年10月12日（星期四）上午八時正（香港時間）全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方會成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年10月12日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2023年10月12日（星期四）上午九時正（香港時間）於香港聯交所開始買賣。

H股將以每手300股H股進行買賣，H股的股份代號將為9676。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

香港，2023年9月28日（星期四）

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：(i)執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及鄒昊先生；(ii)非執行董事常斌先生；及(iii)候任獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。