

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權區出售發售股份。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權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權區的證券法登記，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操作人，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
國際發售股份數目 : 48,066,300 股H股
最終發售價 : 每股H股15.36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