

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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，本公告所用詞彙與鍋圈食品（上海）股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2023年10月20日（星期五）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、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。就發售股份作出的任何投資決定應僅依據招股章程所載的資料作出。

本公告並不構成或組成要約出售或遊說要約購買發售股份的一部分，而在進行有關要約、遊說或出售屬違法的任何司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向或代表或為美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份(i)僅可根據獲豁免遵守美國證券法第144A條的登記規定向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)依據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司及中國國際金融香港證券有限公司共同擔任保薦人兼整體協調人、整體協調人（「整體協調人」）及資本市場中介人，而招銀國際融資有限公司、中州國際融資有限公司、廣發證券（香港）經紀有限公司、光源資本（香港）金融有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司、元庫證券有限公司、勝利證券有限公司共同擔任資本市場中介人。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以將H股市價維持在高於上市日期及之後一段有限期間內原本應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任作出任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2023年11月25日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。該等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權區進行，惟在任何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）。

潛在投資者務請注意，採取維持H股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，並預期將於2023年11月25日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求可能下跌，而H股價格可能因而下跌。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品(上海)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 : **68,802,800** 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : **6,880,800** 股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : **61,922,000** 股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股H股**5.98**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%**香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

面值 : 每股H股人民幣**1.00**元

股份代號 : **2517**

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



其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



其他聯席牽頭經辦人



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用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.zzgqsh.com 刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，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) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀人或託管商（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；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過中央結算系統電話系統致電+852 2979 7888（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。香港結算還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號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。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、經紀人或代理，務請閣下提示消費者、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少400股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

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
400	2,416.12	10,000	60,403.08	90,000	543,627.75	800,000	4,832,246.65
800	4,832.25	12,000	72,483.70	100,000	604,030.84	900,000	5,436,277.46
1,200	7,248.37	14,000	84,564.32	120,000	724,837.00	1,000,000	6,040,308.30
1,600	9,664.49	16,000	96,644.93	140,000	845,643.16	1,200,000	7,248,369.95
2,000	12,080.62	18,000	108,725.55	160,000	966,449.33	1,400,000	8,456,431.62
2,400	14,496.74	20,000	120,806.17	180,000	1,087,255.49	1,600,000	9,664,493.28
2,800	16,912.87	30,000	181,209.25	200,000	1,208,061.65	1,800,000	10,872,554.95
3,200	19,328.99	40,000	241,612.33	300,000	1,812,092.49	2,000,000	12,080,616.60
3,600	21,745.11	50,000	302,015.41	400,000	2,416,123.32	2,400,000	14,496,739.92
4,000	24,161.24	60,000	362,418.50	500,000	3,020,154.16	2,800,000	16,912,863.25
6,000	36,241.85	70,000	422,821.58	600,000	3,624,184.98	3,440,400 ⁽¹⁾	20,781,076.68
8,000	48,322.46	80,000	483,224.67	700,000	4,228,215.81		

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

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)及(ii)將自境內未上市股份轉換成的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售6,880,800股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 初步提呈發售61,922,000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)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，整體協調人可根據指引信HKEX-GL91-18酌情將原本於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於甲組及乙組的有效申請。倘(i)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的15倍，則最多6,880,800股發售股份可從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13,761,600股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍(在任何超額配股權獲行使前)。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授予超額配股權，有關超額配股權可由整體協調人(代表國際包銷商)於上市日期起至2023年11月25日(星期六)(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30天)隨時行使，據此，本公司可能須按發售價發行最多額外10,320,400股H股(相當於不超過全球發售項下初步可供認購的發售股份數目15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.zzgqsh.com)刊發公告。

定價

除另有公佈外，發售價將為每股發售股份5.98港元。發售股份申請人須於申請時支付發售價每股發售股份5.98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%香港聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始 2023年10月20日(星期五)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 填寫

白表eIPO服務電子申請的最後時間..... 2023年10月26日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2023年10月26日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)以網上銀行轉賬或繳費靈付款方式

完成支付白表eIPO申請及(b)向香港結算

發出電子認購指示的最後時間..... 2023年10月26日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(屬中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透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，請閣下就發出有關指示的最後時間聯絡閣下的經紀或託管商，其可能有別於上述最後時間。

截止辦理申請登記 2023年10月26日(星期四)
中午十二時正

有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及發售股份的分配基準於我們的
網站 www.zzgqsh.com 及聯交所

網站 www.hkexnews.hk 公佈 2023年11月1日(星期三)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

- 於我們的網站 www.zzgqsh.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2023年11月1日（星期三）
- 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或英文：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱 2023年11月1日（星期三）
上午八時正至
2023年11月7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 2862 8555查詢 2023年11月1日（星期三）至
2023年11月6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寄發H股股票
或將其存入中央結算系統.....2023年11月1日（星期三）或之前

就全部或部分不獲接納申請發送／領取
白表電子退款指示／退款支票 2023年11月1日（星期三）
或之前

H股股份預期於上午九時正開始於聯交所買賣 2023年11月2日（星期四）

附註：除另有指明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們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股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港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進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據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。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。本公司已作出所有必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2023年10月20日（星期五）上午九時正至2023年10月26日（星期四）上午十一時三十分，通過白表eIPO服務項下指定網站 www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外）遞交閣下的申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為申請截止當日2023年10月26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－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」一節所述的有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

2023年10月20日（星期五）	—	上午九時正至下午八時三十分
2023年10月24日（星期二）	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年10月25日（星期三）	—	上午八時正至下午八時三十分
2023年10月26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10月20日（星期五）上午九時正至2023年10月26日（星期四）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日2023年10月26日（星期四）除外）輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為申請截止當日2023年10月26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－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」一節所述的有關較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／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所列的時間。

如閣下指示**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，建議閣下與**經紀或託管商**聯繫，以了解發出該等指示的截止時間，該時間可能與上文所述的截止時間有所不同。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費）將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額（如有）將於2023年11月1日（星期三）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。

香港發售股份的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

本公司預期於2023年11月1日（星期三）在我們的網站 www.zzgqsh.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈國際發售踴躍程度、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詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或全球發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節獲達成，或倘任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

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。如招股章程「如何申請香港發售股份－G. 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票」一節進一步詳述，預期H股股票及退款支票將於2023年11月1日（星期三）或之前寄發。H股股票僅在全球發售已於2023年11月2日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前在各方面已成為無條件且概無包銷協議根據其各自條款終止的情況下，方會於該時間生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年11月2日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預計本公司的H股將於2023年11月2日（星期四）上午九時正（香港時間）開始買賣。H股將以每400股H股為買賣單位。本公司的H股的股份代號為2517。

承董事會命
Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd.
鍋圈食品（上海）股份有限公司
董事會主席、執行董事兼行政總裁
楊明超先生

香港，2023年10月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生及羅娜女士；非執行董事衣家宇先生、曾興海先生及劉錚錚先生；及獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生。