

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，本公告所用詞彙與四川百茶百道實業股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2024年4月15日（星期一）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，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。有意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。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

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、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成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。本公告所述證券並無亦不會根據美國《1933年證券法》（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。除非證券已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓；證券亦不得(1)因獲豁免根據美國證券法登記而僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓；及(2)在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合美國證券法S規例。證券不會在美國公開發售。

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」））（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的方式以該等人士可能釐定的數額將H股市價穩定或維持在該等人士可能釐定的價格，並高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）均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，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）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；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2024年5月18日（星期六））內結束。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例、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）。

有意投資者務請注意，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間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2024年5月18日（星期六））屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為香港時間2024年4月23日（星期二））上午八時正之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。



茶百道

Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.

四川百茶百道實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：147,763,400股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：14,776,400股H股（可予重新調整）
- 國際發售股份數目：132,987,000股H股（可予重新調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 發售價：每股H股17.50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，多繳股款可予退還）
- 面值：每股H股人民幣0.1元
- 股份代號：2555

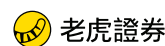
獨家保薦人及獨家整體協調人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准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額外H股及由未上市股份轉換的H股）上市及買賣。假設香港公開發售於2024年4月23日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2024年4月23日（星期二）上午九時正開始於香港在聯交所買賣。

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。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.chabaidao.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。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO 服務	www.eipo.com.hk 查詢：+852 2862 8600	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年4月15日（星期一）上午九時正至2024年4月18日（星期四）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年4月18日（星期四）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電我們的H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的查詢熱線+852 2862 8600：

2024年4月15日（星期一）－ 上午九時正至下午九時正
2024年4月16日（星期二）－ 上午九時正至下午九時正
2024年4月17日（星期三）－ 上午九時正至下午九時正
2024年4月18日（星期四）－ 上午九時正至中午十二時正

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。招股章程電子版本內容與按照公司（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內容相同。

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

關於閣下可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。

閣下通過**白表eIPO**服務於 www.eipo.com.hk 或**香港結算EIPO** 渠道申請認購的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
200	3,535.30	4,000	70,705.96	60,000	1,060,589.26	800,000	14,141,190.00
400	7,070.60	5,000	88,382.43	70,000	1,237,354.13	900,000	15,908,838.76
600	10,605.89	6,000	106,058.93	80,000	1,414,119.00	1,000,000	17,676,487.50
800	14,141.19	7,000	123,735.41	90,000	1,590,883.88	2,000,000	35,352,975.00
1,000	17,676.49	8,000	141,411.90	100,000	1,767,648.76	3,000,000	53,029,462.50
1,200	21,211.79	9,000	159,088.39	200,000	3,535,297.50	4,000,000	70,705,950.00
1,400	24,747.08	10,000	176,764.88	300,000	5,302,946.26	5,000,000	88,382,437.50
1,600	28,282.38	20,000	353,529.76	400,000	7,070,595.00	6,000,000	106,058,925.00
1,800	31,817.68	30,000	530,294.63	500,000	8,838,243.76	7,388,200 ⁽¹⁾	130,597,424.94
2,000	35,352.98	40,000	707,059.50	600,000	10,605,892.50		
3,000	53,029.47	50,000	883,824.38	700,000	12,373,541.26		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下申請成功，將向交易所參與者（定義見上市規則）支付經紀佣金，並向聯交所支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費（就證監會交易徵費而言，由聯交所代表證監會收取；就會財局交易徵費而言，由聯交所代表會財局收取）。

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。

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准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股份）以及將由未上市股份轉換的H股上市及買賣。預期H股將於2024年4月23日（星期二）開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈的14,776,400股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%；及
- 國際發售初步提呈的132,987,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90.0%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，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。

具體而言，整體協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下之有效申請。根據聯交所刊發的《新上市申請人指南》第4.14章，倘(i)國際發售認購不足而香港公開發售獲悉數認購或超額認購（不論超額認購的倍數）；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，香港公開發售亦獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售中有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購H股數目的15倍，則整體協調人有權將其認為適當數目的原本分配至國際發售的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟經有關重新分配後香港公開發售項下可供認購發售股份總數不得超過29,552,800股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的兩倍。

就全球發售而言，預期本公司會向國際包銷商授予超額配股權，可由整體協調人代國際包銷商行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由整體協調人代國際包銷商於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2024年5月18日（星期六））內隨時行使）要求本公司按發售價發行最多22,164,400股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購發售股份不超過15.0%），以補足國際發售的超額配發（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.chabaidao.com）刊發公告。

定價

發售價將為每股發售股份17.50港元。香港公開發售項下申請人須於申請（視乎申請渠道而定）時支付發售價每股發售股份17.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，即每手200股H股合共為3,535.30港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始時間 2024年4月15日（星期一）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk

使用白表eIPO服務完成

電子認購申請的截止時間 2024年4月18日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2024年4月18日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2024年4月18日（星期四）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間（由於其可能因經紀或託管商而異，故可能與上文所示截止時間不同）。

截止辦理申請登記 2024年4月18日（星期四）
中午十二時正

於本公司網站 www.chabaidao.com 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發

有關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的公告 2024年4月22日（星期一）
下午十一時正或之前

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（倘適用）），包括：

- * 分別於我們的網站 www.chabaidao.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2024年4月22日（星期一）
下午十一時正或之前
- * 於分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk
（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2024年4月22日（星期一）
下午十一時正起至
2024年4月28日（星期日）
午夜十二時正
- * 撥打分配結果
查詢電話+852 2862 8555 2024年4月23日（星期二）、
2024年4月24日（星期三）、
2024年4月25日（星期四）及
2024年4月26日（星期五）
上午九時正至下午六時正
- * 倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，
閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢 2024年4月19日（星期五）
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票，
或將H股股票存入中央結算系統 2024年4月22日（星期一）
或之前

寄發白表電子退款指示及退款支票 2024年4月23日（星期二）
或之前

H股預計將於聯交所開始買賣 2024年4月23日（星期二）
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。投資者應向股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情，因為有關安排可能影響其權利及權益。本公司已作出所有必要安排使H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港發售期間將於香港時間2024年4月15日（星期一）上午九時正開始，至2024年4月18日（星期四）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk 查詢： +852 2862 8600	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年4月15日（星期一）上午九時正至2024年4月18日（星期四）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年4月18日（星期四）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將於2024年4月22日（星期一）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chabaidao.com 公佈國際發售踴躍程度、香港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及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.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，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

我們不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售於香港時間2024年4月23日（星期二）上午八時正或之前於各方面已成為無條件的情況下，H股股票方會於該時間成為有效的所有權憑證。投資者如按照公開的分配詳情或在獲發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。假設香港公開發售於2024年4月23日（星期二）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2024年4月23日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為200股H股，H股的股份代號將為2555。

本公告於本公司網站 www.chabaidao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
四川百茶百道實業股份有限公司
執行董事兼董事長
王霄錕先生

中國成都，2024年4月15日

於本公告日期，本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；(ii)非執行董事陳達博士；及(iii)擬任獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。