

重要提示

如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Midea Group Co., Ltd.
美的集團股份有限公司
(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 : 492,135,100 股H股 (視乎發售量
調整權及超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 24,606,800 股H股 (可予重新分配及
視乎發售量調整權行使與否而定)
國際發售股份數目 : 467,528,300 股H股 (可予重新分配、
視乎發售量調整權及超額配股權
行使與否而定)
最高發售價 : 每股H股54.80港元，另加1%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 (須於申請以港元繳足，
多繳款項可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 0300

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



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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本文件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。

本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由整體協調人(為其本身及代表承銷商)與我們於2024年9月13日(星期五)(香港時間)或之前協定。倘若因任何原因，整體協調人(為其本身及代表承銷商)與我們未能於2024年9月13日(星期五)中午十二時正(香港時間)前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份54.80港元且目前預期不低於每股發售股份52.00港元。

整體協調人(為其本身及代表承銷商)可在其認為適當及經我們同意的情况下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前隨時調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及/或本文件所述的發售價範圍。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。有關進一步詳情，請參閱「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

於作出投資決策前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份不會亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士(定義見S規例)的名義或為其利益呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(i)根據美國證券法第144A條的登記豁免僅向合資格機構買家呈發售及出售；及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式呈發售及出售。

2024年9月9日

重要提示

致投資者的重要提示： 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提供本招股章程的印刷本。

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.midea.com.cn 刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本，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；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，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，代表閣下申請香港發售股份。

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。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本招股章程印刷本相同。

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，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

重要提示

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進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。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。

倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。

| 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 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 100 | 5,535.27 | 4,000 | 221,410.63 | 70,000 | 3,874,686.05 | 3,000,000 | 166,057,974.00 |
| 200 | 11,070.54 | 5,000 | 276,763.29 | 80,000 | 4,428,212.65 | 3,500,000 | 193,734,303.00 |
| 300 | 16,605.79 | 6,000 | 332,115.95 | 90,000 | 4,981,739.22 | 4,000,000 | 221,410,632.00 |
| 400 | 22,141.06 | 7,000 | 387,468.61 | 100,000 | 5,535,265.80 | 4,500,000 | 249,086,961.00 |
| 500 | 27,676.33 | 8,000 | 442,821.27 | 200,000 | 11,070,531.60 | 5,000,000 | 276,763,290.00 |
| 600 | 33,211.60 | 9,000 | 498,173.93 | 300,000 | 16,605,797.40 | 6,000,000 | 332,115,948.00 |
| 700 | 38,746.87 | 10,000 | 553,526.58 | 400,000 | 22,141,063.20 | 7,000,000 | 387,468,606.00 |
| 800 | 44,282.13 | 20,000 | 1,107,053.15 | 500,000 | 27,676,329.00 | 8,000,000 | 442,821,264.00 |
| 900 | 49,817.39 | 30,000 | 1,660,579.75 | 1,000,000 | 55,352,658.00 | 9,000,000 | 498,173,922.00 |
| 1,000 | 55,352.66 | 40,000 | 2,214,106.32 | 1,500,000 | 83,028,987.00 | 10,000,000 | 553,526,580.00 |
| 2,000 | 110,705.31 | 50,000 | 2,767,632.90 | 2,000,000 | 110,705,316.00 | 12,303,400 ⁽¹⁾ | 681,025,892.44 |
| 3,000 | 166,057.98 | 60,000 | 3,321,159.48 | 2,500,000 | 138,381,645.00 | | |

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若您的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。