
全球發售概覽

本公司	美的集團股份有限公司
全球發售	<p>初步提呈492,135,100股發售股份(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)的全球發售包括以下內容：</p> <ul style="list-style-type: none">• 香港公開發售24,606,800股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)；及• 國際發售467,528,300股股份(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)
發售量調整權	按發售價發行最多73,820,200股額外發售股份，相當於初步發售股份數目最多15.0%，以滿足市場額外需求。請參閱「全球發售的架構－發售量調整權」。
超額配股權	最多73,820,200股額外發售股份，相當於不超過全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%(假設發售量調整權未獲行使)，或最多84,893,200股額外發售股份，相當於不超過行使超額配股權後將予發行的全球發售項下提呈發售的發售股份數目15%(假設發售量調整權獲悉數行使)
發售價範圍	每股發售股份52.00港元至每股發售股份54.80港元
定價日	發售價預期於2024年9月13日(星期五)或之前釐定，且無論如何不得遲於2024年9月13日(星期五)中午十二時正

全球發售概覽

禁售承諾

- 本公司 — 自上市日期起計六(6)個月內不得發行新股份，惟根據(a)全球發售(包括發售量調整權及超額配股權)；或(b)上市規則第10.08條規定的任何情況除外
- 最大股東組別 — 自本招股章程披露持股之日起至上市日期起計滿六(6)個月當日止期間，不得出售股份
- 基石投資者 — 自上市日期起計六(6)個月內不得出售H股股份

請參閱「承銷」及「基石投資者」。

上市市值

預期介乎389,233.8百萬港元(基於發售價每股發售股份52.00港元)至410,192.6百萬港元(基於發售價每股發售股份54.80港元)(假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使)

預期介乎393,072.5百萬港元(基於發售價每股發售股份52.00港元)至414,237.9百萬港元(基於發售價每股發售股份54.80港元)(假設發售量調整權獲悉數行使及超額配股權未獲行使)

每手買賣單位

100股H股

上市買賣

預期於2024年9月17日(星期二)開始

請參閱「承銷」及「全球發售的架構」。