

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者決定是否投資於提呈發售之股份前，務請細閱夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」)於2024年11月21日刊發之招股章程(「招股章程」)，以取得有關本公司及全球發售之詳細資料。

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」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

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。本公司一直無意及現時亦無意於美國公開發售任何證券。發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易發售及出售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具備相同涵義。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	43,956,800 股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	4,395,800 股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	39,561,000 股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股H股14.40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	:	每股發售股份人民幣1.00元
股份代號	:	2585

獨家保薦人、保薦人—整體協調人、獨家全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



CITIC SECURITIES

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按字母排序排列)



致香港發售股份投資者的重要提示

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售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 <http://www.mokingran.com> 刊發。

閣下可通過以下任何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) 透過香港結算 EIPO 渠道以電子方式申請，及通過指示身為香港結算參與者的經紀或託管商透過香港結算 FINI 系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人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任何香港發售股份認購申請。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的印刷本，其內容與招股章程的電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上文所列網址可供網上閱覽。

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

閣下應通過白表 eIPO 服務或香港結算 EIPO 渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列香港發售股份數目的倍數確定認購數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

倘若閣下透過白表 eIPO 服務申請，閣下可參考下表了解閣下所選香港發售股份數目的應繳款項。閣下須在申請認購香港發售股份時全額支付申請時應繳款項。

倘若閣下透過香港結算EIPO渠道申請，須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）為閣下的申請預先提供資金。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 ⁽²⁾ 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 ⁽²⁾ 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 ⁽²⁾ 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 ⁽²⁾ 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
200	2,909.04	4,000	58,180.90	60,000	872,713.45	800,000	11,636,179.20
400	5,818.10	5,000	72,726.12	70,000	1,018,165.68	900,000	13,090,701.60
600	8,727.13	6,000	87,271.34	80,000	1,163,617.92	1,000,000	14,545,224.00
800	11,636.18	7,000	101,816.57	90,000	1,309,070.15	1,250,000	18,181,530.00
1,000	14,545.22	8,000	116,361.79	100,000	1,454,522.40	1,500,000	21,817,836.00
1,200	17,454.28	9,000	130,907.01	200,000	2,909,044.80	1,750,000	25,454,142.00
1,400	20,363.31	10,000	145,452.25	300,000	4,363,567.20	2,000,000	29,090,448.00
1,600	23,272.35	20,000	290,904.48	400,000	5,818,089.60	2,197,800 ⁽¹⁾	31,967,493.30
1,800	26,181.40	30,000	436,356.72	500,000	7,272,612.00		
2,000	29,090.45	40,000	581,808.95	600,000	8,727,134.40		
3,000	43,635.67	50,000	727,261.20	700,000	10,181,656.80		

附註：

- (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。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予聯交所參與者（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乃付予聯交所（如屬證監會交易徵費，由聯交所代證監會領取；及如屬會財局交易徵費，由聯交所代會財局領取）。

上市申請

本公司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H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈發售4,395,800股H股（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%，及
- 國際發售初步提呈發售39,561,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據聯交所發佈的上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，保薦人—整體協調人可全權酌情決定將發售股份從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的有效申請。根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘並非根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制進行有關重新分配，於有關重新分配後最高發售股份總數不得多於8,791,400股發售股份（佔香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的約兩倍及全球發售項下初步可供認購發售股份約20%（超額配股權獲行使前）），而最終發售價將按招股章程所述定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份12.00港元）。

根據超額配股權（如獲授），國際包銷商有權由保薦人—整體協調人（代表國際包銷商全權酌情決定）於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期（即行使超額配股權的截止日期，2024年12月26日）起30天內隨時要求本公司按發售價配發及發行最多6,593,400股額外發售股份，不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲悉數行使，額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後經擴大已發行H股總數的約8.81%。倘超額配股權獲行使，我們將會刊發公告並分別登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.mokingran.com>)。

發售股份的申請只會根據招股章程所刊載的條款及條件作考慮。

定價

發售價將不高於每股發售股份14.40港元，目前預計將不低於12.00港元。香港發售股份申請人必須於申請時繳付（取決於申請渠道）每股發售股份最高發售價14.40港元，另加1.0%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。

倘最終釐定的發售價低於最高指示性發售價每股發售股份14.40港元(不包括相關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並未按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款(或其適當部分)，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退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2024年11月21日(星期四)
上午九時正

透過白表eIPO服務在指定網站 www.eipo.com.hk

完成申請的截止時間 2024年11月26日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2024年11月26日(星期二)
上午十一時四十五分

(a) 透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) 透過香港結算EIPO渠道

申請的截止時間 2024年11月26日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示身為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下遞交電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出該等指示的最早和最晚時間，因為這或會因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2024年11月26日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 2024年11月27日(星期三)

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站

<http://www.mokingran.com> 公佈

- 最終發售價；
- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的配發基準 2024年11月28日(星期四)
下午十一時正或之前

透過「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述
各種渠道查閱香港公開發售的分配結果
(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))包括

- 分別透過聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 <http://www.mokingran.com> 查閱 2024年11月28日(星期四)
下午十一時正或之前
- 透過指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 的
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2024年11月28日(星期四)
下午十一時正至
2024年12月4日(星期三)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正透過分配結果
電話查詢熱線+852 2862 8555致電 2024年11月29日(星期五)至
2024年12月4日(星期三)
(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H股股票存入中央結算系統 2024年11月28日(星期四)或之前

寄發白表電子退款指示及退款支票 2024年11月29日(星期五)或之前

預期H股於聯交所開始買賣 2024年11月29日(星期五)上午九時正

結算

倘H股獲准於聯交所上市及買賣，且本公司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，可自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時

生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。鑑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。我們已作出一切必要安排以使H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售期將於2024年11月21日(星期四)上午九時正開始，並於2024年11月26日(星期二)中午十二時正(香港時間)結束。

如欲申請香港發售股份，閣下可使用以下其中一種申請渠道：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	欲領取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下自身名義配發及發行。	2024年11月21日(星期四)上午九時正至2024年11月26日(星期二)上午十一時三十分(香港時間) 完成全數繳付有關申請股款的截止時間將為2024年11月26日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	作為香港結算參與者的經紀或託管商將根據閣下的指示，透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請	無意領取實物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，直接存入中央結算系統，並記存於閣下的指定香港結算參與者股份戶口。	聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出相關指示的最早時間及截止時間，因為這可能因經紀或託管商而異。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均受容量限制及可能出現服務中斷的影響，建議閣下勿待至申請期的截止日期申請香港發售股份。

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。

公佈結果

本公司預期將於2024年11月28日(星期四)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.mokingran.com> 公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2024年11月28日(星期四)通過多種渠道提供。

買賣

預期H股股份將於2024年11月29日(星期五)開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位200股H股買賣，H股的股份代號為2585。本公司不會就已收取之申請款項發出任何收據或任何臨時所有權文件。

本公告可在本公司網站 <http://www.mokingran.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上查閱。

承董事會命
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠善

香港，2024年11月21日

於本公告日期，執行董事為王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤鋼先生；以及獨立非執行董事為王貢勇先生、沙拿利先生、黃方亮先生及白顯月先生。