

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MINISO Group Holding Limited
名創優品集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：9896)

內幕消息
發行5.5億美元股票掛鈎證券

本公告乃由名創優品集團控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而發佈。

於2025年1月6日（美國東部時間），本公司宣佈發行本金總額為5.5億美元、2032年到期的股票掛鈎證券（「證券發行」）。就證券發行而言，本公司預期將於證券發行定價後不久與證券發行的經辦人及／或其聯屬人士及／或其他金融機構訂立下限看漲期權及上限認股權證。

本公告附表1載有本公司在其網站<https://ir.miniso.com/>上發佈的有關證券發行的新聞稿全文。

本公司將遵照上市規則相關披露要求，適時進一步刊發公告。

承董事會命
名創優品集團控股有限公司
執行董事兼主席
葉國富先生

香港，2025年1月7日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事葉國富先生，以及獨立非執行董事徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生。

附表1

名創優品集團宣佈發行5.5億美元股票掛鈎證券

中國廣州，2025年1月6日／美通社／—名創優品集團控股有限公司（紐約證券交易所代碼：MNSO；香港聯交所股份代號：9896）（「名創優品」、「名創優品集團」或「本公司」），提供以IP設計為特色的豐富多樣的潮流生活家居產品的全球價值零售商，今日宣佈發行（「證券發行」）本金總金額為5.5億美元、2032年到期的股票掛鈎證券（「證券」）。證券持有人可在自交割日起滿六年之日或之後至到期日前10個預定交易日（包括首尾兩日）的任何時間，將本證券兌換為現金。本次證券發行預計於2025年1月14日或前後完成，惟需符合慣常的交割條件。

就證券發行而言，本公司預期將於證券發行定價後不久與證券發行的經辦人及／或其聯屬人士及／或其他金融機構（每一方均為「看漲期權價差對手方」）訂立下限看漲期權及上限認股權證（統稱為「看漲期權價差交易」）。證券及下限看漲期權將全部以現金結算，而本公司僅會根據上限認股權證發行普通股（「股份」）。這種整體結構將使本公司能夠以類似於可轉換債務證券的形式籌集資金，同時將潛在的攤薄延後至更高的實際行使價。

本公司計劃將本次證券發行及看漲期權價差交易所得款項淨額的50%用於海外門店網絡擴展、供應鏈優化與發展、品牌建設及推廣、額外海外營運資金及其他一般公司用途；及另50%用於根據其股份購回計劃不時購買普通股及／或美國存託股份（「美國存託股」，每股相當於四股股份）。本公司相信，這些舉措將通過支持增長與擴展、提升運營效率以及展示對本公司業務基本面的信心與對股東回報最大化的承諾，進一步提升本公司長期價值。

證券的條款

證券發行後，將構成本公司直接、無條件、非次級及（受證券條款及條件（「條件」）的規限）的無擔保債務，並按年利率0.5%計息，自2025年7月14日起，每半年付息一次，於每年的1月14日及7月14日支付。證券將於2032年1月14日或前後到期，除非在此日期前根據其條款提前贖回、回購或轉換。證券僅可兌換為現金。

證券兌換的初始行使價最初為每股股份64.395港元，按預先確定的匯率兌換為美元，較下文界定的Delta配售預期發行價（僅供參考及說明之用，「Delta對沖價格」）溢價32.5%，亦較2025年1月6日香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）所報的每股股份收市價51.05港元（「股票參考價格」）溢價26.1%。證券的行使價可能因某些事件而調整，但不會因任何應計未付利息而作出調整。此外，在到期日前若發生某些根本性變動，本公司將在特定情況下降低行使價。

根據證券條款的規定，證券持有人可在以下時間將其證券兌換為現金：(i)自2031年1月14日或之後至到期日前70個預定交易日（「初始行使期」）的任何時間；及(ii)自到期日前69個預定交易日之日至到期日前10個預定交易日之日的任何時間（「最後行使期」）。證券持有人行使其證券後，證券持有人將以美元結算的現金結算金額，根據條件計算，該金額等於獲行使證券所對應的現金結算股份數目（名義概念，通過將證券本金除以行使日適用的行使價計算得出），乘以(i)倘於初始行使期內行使，則乘以指定交易日期間每股股份的加權平均價；或(ii)倘於最後行使期內行使，則乘以(a)證券的適用行使價及(b)指定交易日期間每股股份的加權平均價中的較高者。

證券持有人可要求本公司於2028年1月14日及2030年1月14日或在出現若干根本性變動的情況下贖回有關持有人的全部或部分證券，在任何情況下，贖回價等於被贖回證券本金金額的100%加直至相關贖回日（不包括該日）的應計未付利息（如有）。

此外，倘稅法發生若干變動或屆時仍未償還的證券本金總額少於最初發行證券本金總額的10%，本公司可贖回全部但非部分證券，在任何情況下，贖回價等於被贖回證券本金金額的100%加直至相關贖回日（不包括該日）的應計未付利息（如有）。

根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「證券法」）S規例，證券已在離岸交易中向非美國人士發行。

看漲期權價差交易

一般而言，看漲期權價差交易預期可減少本公司股份的潛在攤薄及抵銷證券持有人兌換證券時本公司須支付的超出證券本金金額之現金款項。這將使本公司具有更大的財務靈活性，並於證券存續期間將本公司對市場波動的風險敞口降至預先釐定的範圍。

看漲期權價差交易預期包括：(i)下限看漲期權：看漲期權價差對手方授予本公司的認購期權交易，可由本公司酌情行使，公司有權獲得：(a)以現金結算的下限看漲期權行使價（相當於證券行使價）與指定交易日期間內每股股份加權平均價之間的差額（按現行匯率兌換為美元計算），乘以(b)行使的下限看漲期權所對應的股份數量，及(ii)上限認股權證：由本公司授予看漲期權價差對手方的認購期權交易，預期行使價為每股102.1港元，較Delta參考價格（僅供參考及說明之用）溢價110.0%，較股票參考價格溢價99.9%，可由看漲期權價差對手方酌情行使。行使後，看漲期權價差對手方將有權收取新配發及發行股份。

於建立看漲期權價差交易的初始對沖時，看漲期權價差對手方或其各自的聯屬人士預期會在證券定價之後不久購買股份及／或就股份進行各種衍生品交易。此等行為可能會提高屆時股份、美國存託股份、本公司其他證券的市價或證券價格（或降低此等價格下跌的幅度）。此等行為對股份、美國存託股份、本公司其他證券的市價或證券價格的影響（如有）（包括方向或量級），將取決於包括市場條件在內的各種因素，目前尚無法確定。

此外，看漲期權價差對手方或其各自的聯屬人士可，在證券定價後及證券到期前，訂立或解除與股份、美國存託股份、證券或本公司其他證券有關的各種衍生品交易，及／或在二級市場交易中購買或出售股份、美國存託股份、證券或本公司其他證券以修改其對沖頭寸（在本公司選擇提前解除看漲期權價差交易的相關部分，並對任何證券進行兌換、於發生若干重大變更後或其他情形下本公司購回證券的各情況下大概率如此行事）。此等行為對股份及／或美國存託股份的市價或證券價格的影響（如有）將取決於多種因素（包括市場條件），且目前無法確定。任何此等行為亦可能引致或避免股份及／或美國存託股份、本公司其他證券的市價或證券價格的漲跌。此外，若已行使上限認股權證，為清償其於看漲期權價差交易項下之責任，看漲期權價差對手方或其各自之聯屬人士預期出售不超過當時看漲期權價差交易相關之股份數目，可能導致股份及／或美國存託股份、本公司其他證券之市價或證券價格下跌。股份市價的任何上述變動，從而可能影響持有人是否兌換其證券，以及持有人於證券兌換後取得的代價的價值。此外，任何看漲期權價差對手方均可在任何時間選擇進行或不再進行任何此等交易或活動，而無需發出任何通知，且該等決定完全由看漲期權價差對手方自主作出，不在本公司的控制範圍內。

投資者對沖交易

本公司預期，在每種情況下，證券的某些購買者可能會通過建立有關證券發行的股份的衍生品淡倉（與證券發行的一個或多個經辦人的聯屬人士建立衍生品）來建立有關證券的淡倉，並預計會在市場上及／或通過衍生品動態調整其所持證券的淡倉。其他證券投資者亦可能在證券存續期間從事類似的對沖活動。證券購買人所進行之任何上述市場活動，均可能增加（或減緩其下降幅度）或降低（或減緩其增加幅度）股份、美國存託股份或證券當時之市價，而本公司無法預測該等市場活動之規模或其對股份、美國存託股份或證券價格之整體影響。

為方便證券購買人進行對沖活動，由本公司創辦人、主席兼行政總裁葉國富先生控制的本公司股東（「出借方」）與證券發行經辦人之一的聯屬人士（「借入方」）預期將訂立證券借出契據，據此，出借方將向借入方借出一定數量的股份（「借入股份」）。證券發行的經辦人預期將促使借入股份的出售，以方便若干證券購買人對其所承受的證券市場風險進行初步對沖（「Delta配售」）。

借入方或其聯屬人士將獲得出售借入股份的全部所得款項。本公司或出借方均不會從出售借入股份中獲得任何所得款項。

其他事項

證券及借入股份未曾且亦將不會根據證券法或任何其他地區之證券法進行登記。除非獲得證券法登記要求的豁免，否則不得在美國境內或向美國人士發行或銷售。

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，也不構成在有關要約、邀請或出售即屬違法的任何州份或司法管轄區出售證券的行為。

本新聞稿包含有關擬進行的證券發行的信息，但無法保證證券發售一定完成。

有關名創優品集團的資料

名創優品集團是一家提供以IP設計為特色的豐富多樣的潮流生活家居產品的全球價值零售商。本公司主要通過其龐大的名創優品門店網絡為消費者提供服務，提倡輕鬆、尋寶式且愉悅的購物體驗，以吸引到所有群體。在名創優品廣泛的產品組合中，高顏值、高品質及高性價比是名創優品每一款產品的核心，本公司持續不斷推出具有這些品質的產品。自2013年在中國開設其第一家門店以來，本公司已將其旗艦品牌「名創優品」打造成全球認可的消費品牌，並在全球範圍內建立了龐大的門店網絡。更多資訊，請訪問<https://ir.miniso.com/>。

安全港聲明

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年美國私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可通過如「可能」、「會」、「預期」、「預計」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「相當可能」、「潛在」、「繼續」等詞彙或短語或其他類似陳述來識別。其中，本公告所載管理層看法以及名創優品的戰略及運營計劃均包含前瞻性陳述。名創優品亦可能在其提交予美國證券交易委員會（「美國證監會」）及香港聯交所的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿件及其他書面材料中以書面或口頭做出前瞻性陳述，或由其高級職員、董事或僱員向第三方口頭作出有關陳述。任何不屬過往事實陳述，包括名創優品的信念及期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不明朗因素。多種因素均可導致實際業績大幅偏離任何前瞻性陳述所包含的結果。該等因素包括但不限於以下各項：名創優品的使命、目標及策略；未來業務發展、財務狀況及經營業績；中國及全球零售市

場及自有品牌生活家居綜合零售市場的預期增長；對名創優品產品的需求及市場接受程度的預期；對名創優品與消費者、供應商、名創零售合夥人、當地代理商及其他商業夥伴的關係的預期；行業競爭；所得款項擬定用途；及與名創優品的業務及行業有關的相關政府政策及法規。有關此方面及其他風險的進一步資料均包括在名創優品於美國證監會及聯交所的備案中。本新聞稿件及其附件中所提供的所有信息均截至本新聞稿件日期止，名創優品並不承擔更新任何前瞻性陳述的任何義務，惟適用法律另有規定則除外。

投資者關係聯絡資料：

電郵：ir@miniso.com

電話：+86 (20) 36228788 Ext.8039