

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，本公告內所用詞彙與古茗控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年2月4日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或於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。發售股份並無亦不會根據《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證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發售股份(1)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及(2)依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例（香港法例第571章）項下的證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）（經修訂）。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）將有權於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間即時終止其於香港包銷協議項下的義務。

Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 158,612,000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)
- 香港發售股份數目 : 15,861,200股發售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 142,750,800股發售股份(可予重新分配及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 : 每股發售股份9.94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(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.00001美元
- 股份代號 : 01364

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

UBS 瑞銀集團

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

CICC 中金公司

滙豐 HSBC

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席牽頭經辦人

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

中銀國際 BOCI

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

富途證券

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.gumingnc.com刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請。

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印刷本內容相同。

如閣下為中介、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。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須申請認購最少400股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選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。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請/ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
400	4,016.10	8,000	80,321.96	70,000	702,817.14	900,000	9,036,220.41
800	8,032.19	10,000	100,402.45	80,000	803,219.59	1,000,000	10,040,244.90
1,200	12,048.29	12,000	120,482.94	90,000	903,622.03	2,000,000	20,080,489.80
1,600	16,064.39	14,000	140,563.43	100,000	1,004,024.49	3,000,000	30,120,734.70
2,000	20,080.49	16,000	160,643.92	200,000	2,008,048.98	4,000,000	40,160,979.60
2,400	24,096.59	18,000	180,724.41	300,000	3,012,073.46	5,000,000	50,201,224.50
2,800	28,112.68	20,000	200,804.90	400,000	4,016,097.95	6,000,000	60,241,469.40
3,200	32,128.79	30,000	301,207.35	500,000	5,020,122.46	7,000,000	70,281,714.30
3,600	36,144.88	40,000	401,609.80	600,000	6,024,146.95	7,930,400 ⁽¹⁾	79,623,158.15
4,000	40,160.98	50,000	502,012.25	700,000	7,028,171.44		
6,000	60,241.47	60,000	602,414.69	800,000	8,032,195.92		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。
- (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。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

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

我們已向上市委員會申請批准已發行股份（包括將轉換為我們股份的優先股）以及根據全球發售（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）及首次公開發售後股份計劃將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- (a) 在香港初步提呈15,861,200股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10.0%；及
- (b) 初步提呈142,750,800股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數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分配的發售股份可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定。

具體而言，整體協調人可從國際發售中分配發售股份予香港公開發售，以滿足在香港公開發售中的有效申請。根據聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章，倘上述重新分配並非按招股章程「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作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即31,722,400股股份)，且最終發售價須為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份8.68港元)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出發售量調整權，可由整體協調人全權酌情決定(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期前第二個營業日或之前行使，並於緊接其後失效，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共23,791,600股額外股份(相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目約15%)，以補足國際發售的任何超額需求。

就全球發售而言，本公司預計亦將向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(代表國際包銷商)於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日期間任何時間行使)要求本公司按國際發售的發售價發行合共最多27,360,400股額外股份(假設發售量調整權獲悉數行使，相當於全球發售項下提呈發售的發售股份約15%)或最多合共23,791,600股額外股份(假設發售量調整權未獲行使，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份約15%)，用於補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.gumingnc.com)上發佈。

定價

除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份9.94港元且預期不會低於每股發售股份8.68港元。香港公開發售的申請人須於申請時（視申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份9.94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。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年2月4日（星期二）
上午九時正

通過網上白表服務以指定網站 www.hkeipo.hk
完成電子認購申請的截止時間 2025年2月7日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記 2025年2月7日（星期五）
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
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子申請指示的最後時限 2025年2月7日（星期五）
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）代表閣下通過香港結算的FINI系統提交申請認購香港發售股份的EIPO申請，建議閣下就發出該等指示的截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，該時間可能有別於上述截止時間。

截止辦理申請登記 2025年2月7日（星期五）
中午十二時正

預期定價日 2025年2月10日（星期一）
中午十二時正或之前

(1) 在我們的網站 www.gumingnc.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、
國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及香港發售股份的分配基準 2025年2月11日（星期二）
或之前

(2) 香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將透過多種渠道可供查詢,包括:

- 分別在我們的網站 www.gumingnc.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈..... 2025年2月11日(星期二)
- 可全日24小時於分配結果的指定網站 www.hkeipo.hk/IPOResult (或 www.tricor.com.hk/ipo/result) 「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年2月11日(星期二)
下午十一時正至
2025年2月17日(星期一)
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488 2025年2月12日(星期三)
至2025年2月17日(星期一)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
上午九時正至下午六時正

就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統..... 2025年2月11日(星期二)
或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或就全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示/退款支票 2025年2月12日(星期三)
或之前

預期股份開始在香港聯交所買賣 2025年2月12日(星期三)
上午九時正

附註: 除另有訂明者外,所有時間均指香港當地時間。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個交收日於中央結算系統內進行。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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。投資者應諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等交收安排的詳情以及該等安排如何影響彼等的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售將於**2025年2月4日(星期二)上午九時正開始**，至**2025年2月7日(星期五)中午十二時正(香港時間)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
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	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。	2025年2月4日(星期二)上午九時正開始至2025年2月7日(星期五)上午十一時三十分(香港時間)結束。 悉數支付申請款項的最後期限為2025年2月7日(星期五)中午十二時正(香港時間)。
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，經紀或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。

網上白表服務及香港結算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。

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」各節以了解有關香港公開發售的條件及程序的詳情。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站 (www.hkeipo.hk) (或(視情況而定) 閣下與 閣下的經紀或託管商訂立的協議) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2025年2月11日(星期二)下午十一時正(香港時間)或之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.gumingnc.com 公佈最終發售價、全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購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以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將按招股章程「如何申請香港發售股份 – B.公佈結果」一節所指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無按招股章程「全球發售的架構 – 全球發售的條件」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則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(視申請渠道而定)。

我們概不就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。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於2025年2月12日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年2月12日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2025年2月12日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手400股股份為買賣單位，股份的股份代號將為01364。

承董事會命
古茗控股有限公司
董事會主席
王雲安先生

香港，2025年2月4日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事王雲安先生、戚俠先生、阮修迪先生、金雅玉女士及蔡雲江先生；(ii)非執行董事黃垚鑫先生；及(iii)擬任獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生(於上市時生效)。