

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，並明確表示概不會就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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《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管轄區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或(1)獲豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售或出售，及(2)除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽蜜雪冰城股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年2月21日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》（經修訂）登記。

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有相同涵義。

就全球發售而言，Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited作為穩市商（「穩市商」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將H股市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩市商（或任何代其行事的人士）無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，(a)將由穩市商（或任何代其行事的人士）全權酌情進行，並以穩市商合理認為屬本公司的最佳利益為出發點，(b)可隨時終止，及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2025年3月28日（星期五））內結束。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例項下作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股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（即2025年3月28日（星期五））。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股股份需求及H股股份價格可能因而下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年3月3日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



蜜雪冰城

始于1997·冰淇淋与茶

MIXUE Group

蜜雪冰城股份有限公司

(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量：17,059,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數量：1,706,000股H股（可予重新分配）
國際發售股份數量：15,353,900股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
發售價：每股H股202.50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H股人民幣1.00元
股份代號：2097

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
(按英文字母順序排序)

BofA Securities

Goldman Sachs

UBS

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
(按英文字母順序排序)

CICC

HTSC

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ICBCI

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

GF Securities

CMBI

致香港發售股份投資者的重要通知

全電子化申請程序

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」分部及我們的網站www.mxbc.com查閱。

本公司將不會提供任何實體渠道以接收任何香港發售股份公眾認購申請。招股章程電子版本內容與根據公司（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內容相同。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk遞交申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式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FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。

倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網址網上查閱。

有關 閣下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。

閣下通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數量。

倘 閣下透過**白表eIPO**服務提交申請， 閣下可參考下表以了解 閣下所選擇的香港發售股份數量的應付金額。 閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。

倘 閣下透過**香港結算EIPO**渠道申請， 閣下須按 閣下的經紀或託管商指明的金額（根據香港適用法律及條例規定）就 閣下的申請預先撥資。

申請認購的香港 發售股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾	申請認購的香港 發售股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾	申請認購的香港 發售股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾	申請認購的香港 發售股份數目	申請時應繳 款項 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	20,454.22	1,000	204,542.21	6,000	1,227,253.28	75,000	15,340,665.93
200	40,908.44	1,500	306,813.32	7,000	1,431,795.49	100,000	20,454,221.26
300	61,362.66	2,000	409,084.43	8,000	1,636,337.70	200,000	40,908,442.50
400	81,816.89	2,500	511,355.53	9,000	1,840,879.91	300,000	61,362,663.76
500	102,271.10	3,000	613,626.63	10,000	2,045,422.13	400,000	81,816,885.00
600	122,725.32	3,500	715,897.74	15,000	3,068,133.19	500,000	102,271,106.26
700	143,179.55	4,000	818,168.86	20,000	4,090,844.26	600,000	122,725,327.50
800	163,633.76	4,500	920,439.96	25,000	5,113,555.31	700,000	143,179,548.76
900	184,087.99	5,000	1,022,711.07	50,000	10,227,110.63	853,000 ⁽¹⁾	174,474,507.27

(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 閣下的申請獲接納，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）。

上市申請

我們已向聯交所提交申請上市及買賣根據全球發售待發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）及從非上市股份轉換的H股。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售1,706,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及
- 初步提呈發售15,353,900股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與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」一節所述可予重新分配。

根據聯交所頒佈的《新上市申請人指南》第4.14章，倘(i)國際發售並無獲悉數認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的15倍，則整體協調人有權將原納入國際發售的國際發售股份按其認為適當的數目重新分配至香港公開發售，惟有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過3,412,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約20%。

此外，就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，據此，本公司或須按發售價發行最多合共2,558,900股額外H股，佔全球發售初步可供認購的發售股份數目約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，則據此發行的額外發售股份將佔本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本約0.67%。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mxbc.com 刊發公告。

定價

除非另行作出公佈外，否則發售價將為每股發售股份202.50港元。香港發售股份的申請人必須於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股發售股份202.50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，每手買賣單位100股發售股份的總金額為20,454.22港元。

預期時間表

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始 2025年2月21日（星期五）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk

以白表eIPO服務完成

電子申請的截止時間 2025年2月26日（星期三）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間 2025年2月26日（星期三）
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

白表eIPO申請付款及(b)通過香港結算

的FINI系統提交EIPO申請的截止時間..... 2025年2月26日（星期三）
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）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示以申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早及截止時間（可能按經紀或託管商而有所不同）。

截止辦理申請登記時間 2025年2月26日（星期三）
中午十二時正

於本公司網站 www.mxbc.com 及聯交所
網站 www.hkexnews.hk 公佈國際發售的認購
踴躍程度、香港公開發售的申請水平及
發售股份的分配基準 2025年2月28日(星期五)
下午十一時正或之前

可通過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 將分別於本公司網站 www.mxbc.com
及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2025年2月28日(星期五)
下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年2月28日(星期五)
下午十一時正至
2025年3月6日(星期四)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
查詢電話+852 2862 8555 2025年3月3日(星期一)至
2025年3月6日(星期四)

就全部或部分獲接納申請寄發H股票或
將有關股票存入中央結算系統 2025年2月28日(星期五)
或之前

就全部或部分不獲接納申請
寄發／領取白表電子退款指示／退款支票 2025年3月3日(星期一)
或之前

預計H股於聯交所開始交易時間 2025年3月3日(星期一)
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，且我們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，可自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者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有效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。我們已就H股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。由於該等安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就交收安排的詳情尋求彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

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
白表eIPO 服務	www.eipo.com.hk	有意收取H股實體股票 的申請人。成功申請 的香港發售股份將以 閣下的名義配發及發行。	於2025年2月21日（星期五） 上午九時正至2025年 2月26日（星期三） 上午十一時三十分， 而全數繳付有關申請 的申請股款的截止時間為 2025年2月26日（星期三） 中午十二時正
香港結算 EIPO渠道.....	閣下的經紀或託管商 （為香港結算 參與者）將通過 香港結算的FINI 系統按照 閣下 的指示代表 閣下 提交電子認購指示	無意收取H股實體股票 的申請人。成功申請 的香港發售股份將 以香港結算代理人 的名義配發及發行， 直接存入中央結算系統， 並記存於 閣下指定 的香港結算參與者 的股份戶口。	聯絡 閣下的經紀或託管商 查詢作出有關指示 的最早及截止時間 （可能因經紀 或託管商而不同）。

就透過白表eIPO服務提出申請的人士而言，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代本公司持有，而退回股款（如有）將於2025年3月3日（星期一）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2025年3月3日（星期一）開始在聯交所買賣。

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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年2月28日（星期五）下午十一時正之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.mxbc.com公佈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分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，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。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會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，H股股票方會於香港時間2025年3月3日（星期一）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2025年3月3日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年3月3日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣及H股的股份代號將為2097。

本公告於本公司網站www.mxbc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
蜜雪冰城股份有限公司
執行董事兼首席執行官
張紅甫先生

香港，2025年2月21日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事張紅超先生、張紅甫先生、蔡衛淼女士及趙紅果女士，及(ii)獨立非執行董事潘慧妍女士、朱璽先生及黃宣德先生。