

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。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條作出。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。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。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或成為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。

# **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)

(股份代號：01364)

## **部分行使超額配股權、穩定價格行動及 穩定價格期間結束**

### **部分行使超額配股權**

本公司宣佈，於2025年3月9日(星期日)，招股章程所述之超額配股權已獲整體協調人代表國際包銷商按每股股份9.94港元(不包括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)部分行使，涉及合共21,869,200股股份，相當於經計及發售量調整權獲悉數行使後但於任何超額配股權獲行使前全球發售項下可供認購發售股份總數約12%，以補足國際發售的超額分配。

### **穩定價格行動及穩定價格期間結束**

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間已於2025年3月9日(星期日)(即於遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。

有關高盛(亞洲)有限責任公司(穩定價格經辦人)或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動載於本公告。

## 部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2025年3月9日(星期日)，招股章程所述之超額配股權已獲整體協調人代表國際包銷商部分行使，涉及合共21,869,200股股份，相當於經計及發售量調整權獲悉數行使後但於任何超額配股權獲行使前全球發售項下可供認購發售股份總數約12%，以補足國際發售的超額分配。

根據Goldman Sachs International與Modern Leaves Limited訂立的借股協議，Goldman Sachs International已向Modern Leaves Limited借入27,360,400股股份，以補足國際發售的超額分配。超額配發股份將用於推動向Modern Leaves Limited歸還所借入的部分股份。

本公司將根據超額配股權的部分行使，按全球發售項下最終發售價每股股份9.94港元(不包括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)發行及配發超額配發股份。

## 批准上市

聯交所已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2025年3月12日(星期三)上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

## 部分行使超額配股權完成後的股本

緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨部分行使超額配股權完成後本公司的股權架構如下：

股東	緊接部分行使 超額配股權完成前		緊隨部分行使 超額配股權完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
控股股東 <sup>(1)(2)</sup>	1,728,260,872	73.35%	1,728,260,872	72.67%
<b>Flourishing Leaves Limited<sup>(3)</sup></b>	12,231,885	0.52%	12,231,885	0.51%
公眾持股量				
基石投資者 <sup>(4)</sup>	55,643,200	2.36%	55,643,200	2.34%
Huang River Investment Limited	19,593,200	0.83%	19,593,200	0.82%
GM Charm Yield (BVI) Limited	11,755,600	0.50%	11,755,600	0.49%
LVC	11,755,200	0.50%	11,755,200	0.49%
– Golden Valley Global Limited	5,877,600	0.25%	5,877,600	0.25%
– Golden Valley Value Select Master Fund	5,877,600	0.25%	5,877,600	0.25%
Long-Z Fund I, LP	6,269,600	0.27%	6,269,600	0.26%
Duckling Fund, L.P.	6,269,600	0.27%	6,269,600	0.26%
其他公眾股東	560,180,703	23.77%	582,049,903	24.47%
小計	615,823,903	26.14%	637,693,103	26.81%
<b>總計<sup>(5)</sup></b>	<b>2,356,316,660</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,378,185,860</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 包括由Goldman Sachs International根據借股協議借入的27,360,400股股份。
- (2) 王先生、戚先生、阮先生及潘女士與彼等各自中間控股公司訂立一致行動安排，據此，彼等合共擁有並控制1,728,260,872股股份。
- (3) Flourishing Leaves Limited(為由The Core Trust Company Limited持有的本集團僱員持股平台，其作為就本公司若干核心關連人士及本集團僱員利益而成立的信託的受託人而持有股份)所持有的股份不會計入公眾持股量。
- (4) 僅計及根據全球發售分配予作為基石投資者的相關投資者的股份。除作為基石投資者認購的發售股份外，Huang River Investment Limited、GM Charm Yield (BVI) Limited、Golden Valley Global Limited、Golden Valley Value Select Master Fund及Duckling Fund, L.P.作為國際發售的承配人獲進一步分配發售股份。詳情請參閱本公司於2025年2月11日刊發的最終發售價及分配結果公告中「分配結果詳情—國際發售—獲得豁免/同意的獲分配者」一節。
- (5) 表格內合計數字與其中所列金額總數之間的任何差異是因約整所致。

## 所得款項用途

本公司將就部分行使超額配股權將予發行及配發的21,869,200股股份收取額外所得款項淨額約209百萬港元(經扣除本公司就部分行使超額配股權應付的包銷費用及佣金以及估計開支)。本公司擬按比例將額外所得款項淨額用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

## 穩定價格行動及穩定價格期間結束

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間已於2025年3月9日(星期日)(即於遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。有關高盛(亞洲)有限責任公司(穩定價格經辦人)或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動載列如下：

- (i) 國際發售中超額分配合共27,360,400股股份，相當於經計及發售量調整權獲悉數行使後但於任何超額配股權獲行使前全球發售項下可供認購發售股份總數的約15.0%；
- (ii) 根據借股協議向Modern Leaves Limited借入合共27,360,400股股份，以補足國際發售的超額分配；
- (iii) 於穩定價格期間在市場上按每股股份介乎8.37港元至9.94港元的價格(不包括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)連續買入合共17,999,200股股份，相當於經計及發售量調整權獲悉數行使後但於任何超額配股權獲行使前全球發售項下可供認購發售股份總數約10%。穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次買入為2025年2月24日(星期一)，價格為每股股份9.83港元(不包括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)；

- (iv) 於穩定價格期間在市場上按每股股份介乎10.50港元至12.78港元的價格(不包括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)連續出售合共12,508,000股股份，相當於經計及發售量調整權獲悉數行使後但於任何超額配股權獲行使前全球發售項下可供認購發售股份總數約7%。穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次出售為2025年3月7日(星期五)，價格為每股股份11.30港元(不包括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)；及
- (v) 整體協調人(代表國際包銷商)於2025年3月9日(星期日)按全球發售最終發售價每股股份9.94港元(不包括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)部分行使超額配股權，涉及合共21,869,200股股份，相當於經計及發售量調整權獲悉數行使後但於任何超額配股權獲行使前全球發售項下可供認購發售股份總數約12%，以補足國際發售的超額分配。

整體協調人代表國際包銷商尚未行使的部分超額配股權於2025年3月9日(星期日)失效。

## 公眾持股量

緊隨部分行使超額配股權後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)條項下的公眾持股量規定。

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3月9日(星期日)

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)非執行董事黃焜鑫先生；及(iii)獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生。