

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倚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，本公告所用詞彙與深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年十二月二十九日（星期四）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並不構成出售要約或購買要約的招攬，亦不得在任何該等要約、招攬或出售屬違法的司法管轄權區出售任何要約股份。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遊說的一部分。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管轄區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或該等登記規定規管的交易除外。發售股份不會於美國境內進行公開發售。發售股份(1)根據《美國證券法》登記規定的豁免僅向合資格機構買家（定義見《美國證券法》144A條）發售及出售；及(2)根據《美國證券法》S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或任何代其行事的人士）（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或進行賣空或任何其他穩定性交易，藉以穩定或維持H股的市價高於公開市場原應有的水平。然而，穩定價格操作人（或任何代其行事的人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一旦開始，則由穩定價格操作人全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日後第30日結束。

該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第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，於聯交所進行支持H股價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於二零二三年二月八日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際承銷商有權（整體協調人及獨家全球協調人（代表國際承銷商）可於國際承銷協議日期至二零二三年二月八日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）任何時間行使）要求本公司按與國際發售的每股發售股份相同的價格發行最多為初始發售股份的15.0%，以補足國際發售中的超額分配（如有）。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人、獨家全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）及獨家保薦人有權在招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為二零二三年一月十六日（星期一））上午八時正（香港時間）之前隨時終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



**Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited**  
**深圳百果园实业(集团)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 : 78,947,500 股H股 (視乎超額配股權行使情況而定)

香港發售股份數目 : 7,895,000 股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 71,052,500 股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)

最高發售價 : 每股H股 6.20 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 : 2411

獨家保薦人、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

**Morgan Stanley**

摩 根 士 丹 利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



## 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。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) [披露易] 新上市] 新上市資料] 及我們的網站 [www.pagoda.com.cn](http://www.pagoda.com.cn) 刊發。倘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](http://www.eipo.com.hk) 提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括：
  - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
  - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

閣下如對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期致電我們的H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的查詢熱線+852 2862 8600：

二零二二年十二月二十九日（星期四）	—	上午九時正至下午九時正
二零二二年十二月三十日（星期五）	—	上午九時正至下午九時正
二零二三年一月三日（星期二）	—	上午九時正至下午九時正
二零二三年一月四日（星期三）	—	上午九時正至下午九時正
二零二三年一月五日（星期四）	—	上午九時正至下午九時正
二零二三年一月六日（星期五）	—	上午九時正至下午九時正
二零二三年一月九日（星期一）	—	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾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。

倘閣下為**中介公司、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。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

## 上市申請

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括根據超額配股權的行使可能發行的H股）及由內資股轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售於二零二三年一月十六日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於二零二三年一月十六日（星期一）上午九時正在聯交所主板開始買賣。

閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數必須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

**深圳百果園實業（集團）股份有限公司**  
**（每股香港發售股份6.20港元）**  
**可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項**

申請認購的香港		申請認購的香港		申請認購的香港		申請認購的香港	
發售股份數目	申請時應繳款項	發售股份數目	申請時應繳款項	發售股份數目	申請時應繳款項	發售股份數目	申請時應繳款項
	港元		港元		港元		港元
500	3,131.26	6,000	37,575.16	40,000	250,501.08	400,000	2,505,010.80
1,000	6,262.53	7,000	43,837.69	45,000	281,813.71	500,000	3,131,263.50
1,500	9,393.79	8,000	50,100.21	50,000	313,126.36	600,000	3,757,516.20
2,000	12,525.05	9,000	56,362.74	60,000	375,751.62	700,000	4,383,768.90
2,500	15,656.32	10,000	62,625.26	70,000	438,376.89	800,000	5,010,021.60
3,000	18,787.58	15,000	93,937.90	80,000	501,002.15	900,000	5,636,274.30
3,500	21,918.85	20,000	125,250.55	90,000	563,627.44	1,000,000	6,262,527.00
4,000	25,050.11	25,000	156,563.18	100,000	626,252.70	2,000,000	12,525,054.00
4,500	28,181.37	30,000	187,875.81	200,000	1,252,505.40	3,000,000	18,787,581.00
5,000	31,312.64	35,000	219,188.45	300,000	1,878,758.10	3,947,500 <sup>(1)</sup>	24,721,325.33

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

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。



## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 初步提呈發售7,895,000股香港發售股份的香港公開發售(可予重新分配)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- (ii) 初步提呈發售71,052,500股國際發售股份的國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配，詳情載於招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節。特別是，整體協調人及獨家全球協調人可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘該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」一節所述回補機制作出，進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過15,790,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20%。有關上述指引信適用情況的進一步詳情乃載於招股章程「全球發售的架構」一節。

我們預期就全球發售向國際承銷商授出超額配股權，可由整體協調人及獨家全球協調人(代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起至二零二三年二月八日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止的任何時間予以行使，據此可要求我們按國際發售項下每股發售股份的相同價格發行及配發合共最多11,842,000股額外發售股份(佔我們根據全球發售初步提呈發售的發售股份的約15%)，用於補足國際發售之超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將於本公司網站[www.pagoda.com.cn](http://www.pagoda.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

## 定價

除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份6.20港元，且預期不低於每股發售股份5.00港元。香港公開發售的申請人須於申請時繳付發售價每股發售股份6.20港元，另須就每股發售股份支付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

香港公開發售開始時間.....二零二二年十二月二十九日(星期四)  
上午九時正

透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 根據白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間.....二零二三年一月九日(星期一)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售認購申請登記.....二零二三年一月九日(星期一)  
上午十一時四十五分

向香港結算發出電子認購指示的截止時間.....二零二三年一月九日(星期一)  
中午十二時正

透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成支付

白表eIPO申請款項的截止時間.....二零二三年一月九日(星期一)  
中午十二時正

倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商通過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售認購申請登記.....二零二三年一月九日(星期一)  
中午十二時正

預期定價日.....二零二三年一月九日(星期一)

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站

[www.pagoda.com.cn](http://www.pagoda.com.cn) 刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準的公告.....二零二三年一月十三日(星期五)  
或之前

透過招股章程「如何申請香港發售股份－12.公佈結果」中所述的多種渠道，公佈香港公開發售的分配結果的公告(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別登載於本公司網站 [www.pagoda.com.cn](http://www.pagoda.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告....二零二三年一月十三日(星期五)

- 香港公開發售的分配結果可透過  
[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或者英文網站：  
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>;  
 中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)  
 使用「身份識別搜尋」功能查閱 ..... 二零二三年一月十三日(星期五)  
 上午八時正至  
 二零二三年一月十九日(星期四)  
 午夜十二時正
- 於下列日期上午九時正至下午六時正  
 致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555  
 查詢 ..... 二零二三年一月十三日(星期五)、  
 二零二三年一月十六日(星期一)、  
 二零二三年一月十七日(星期二)及  
 二零二三年一月十八日(星期三)

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於最初  
 在申請時支付的每股發售股份的最高發售價  
 (如適用))或全部或部分不獲接納申請發送/  
 領取白表電子退款指示/退款支票 ..... 二零二三年一月十三日  
 (星期五)或之前

就香港公開發售項下全部或部分獲接納申請  
 發送/領取H股股票或將H股股票存入  
 中央結算系統 ..... 二零二三年一月十三日  
 (星期五)或之前

H股於聯交所開始買賣時間.....二零二三年一月十六日  
 (星期一)上午九時正

香港公開發售股份申請將自二零二二年十二月二十九日(星期四)起直至二零二三年一月九日(星期一)止,較一般市場慣例三天半較長。申請股款(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有,而退還股款(如有)將於二零二三年一月十三日(星期五)不計息退還予申請人。投資者務請注意,預期H股將於二零二三年一月十六日(星期一)於聯交所開始買賣。

附註:除另作說明外,所有日期及時間均指香港當地日期及時間。



## 結算

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於香港聯交所開始買賣之日或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日之後的第二個結算日在中央結算系統中進行交收。所有中央結算系統內的活動均須根據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股可獲准納入中央結算系統。有意投資者應就該等交收安排及其如何影響彼等權利及權益的詳情，諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

## 電子申請渠道

### 白表eIPO服務

透過白表eIPO服務申請之申請人可自二零二二年十二月二十九日(星期四)上午九時正至二零二三年一月九日(星期一)上午十一時三十分通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日24小時，申請截止日期除外) 提交申請，而有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為二零二三年一月九日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 – 11. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

### 中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示<sup>(1)</sup>：

二零二二年十二月二十九日(星期四)	–	上午九時正至下午八時三十分
二零二二年十二月三十日(星期五)	–	上午八時正至下午八時三十分
二零二二年十二月三十一日(星期六)	–	上午八時正至下午一時正
二零二三年一月三日(星期二)	–	上午八時正至下午八時三十分
二零二三年一月四日(星期三)	–	上午八時正至下午八時三十分
二零二三年一月五日(星期四)	–	上午八時正至下午八時三十分
二零二三年一月六日(星期五)	–	上午八時正至下午八時三十分
二零二三年一月七日(星期六)	–	上午八時正至下午一時正
二零二三年一月九日(星期一)	–	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二二年十二月二十九日(星期四)上午九時正至二零二三年一月九日(星期一)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期二零二三年一月九日(星期一)除外)輸入電子認購指示。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零二三年一月九日(星期一)中午十二時正或招股章程「**如何申請香港發售股份 – 11. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響**」一節所述的較後時間。

註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統而不時決定更改本分節中的時間。

如閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

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)將存置於收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》(經修訂)獲發牌的其他香港持牌銀行的獨立銀行賬戶，且退回股款(如有)將於二零二三年一月十三日(星期五)或之前不計任何利息退回予申請人。

有關申請認購香港發售股份之條件及程序的詳情，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**」各節。

香港公開發售股份的申請將僅根據招股章程、綠色申請表格以及**白表eIPO**服務的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載的條款及條件作出考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於二零二三年一月十三日(星期五)在本公司網站([www.pagoda.com.cn](http://www.pagoda.com.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水準及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「**如何申請香港發售股份 – 12. 公佈結果**」一節所指明的日期、時間及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份6.20港元(不包括有關的經紀佣金、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無按照招股章程「**全球發售的架構 – 國際發售 – 香港公開發售的條件**」所述者達成，又或任何申請被撤回，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又或不將有關支票或銀行本票過戶。如須退回任何申請股款，本公司將於二零二三年一月十三日(星期五)或之前向閣下作出。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的認購申請款項發出收據。H股股票及退款支票預期於二零二三年一月十三日（星期五）或之前寄出，相關詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－15.發送／領取H股股票及退款」一節。只有在二零二三年一月十六日（星期一）上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，H股股票方會成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於二零二三年一月十六日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於二零二三年一月十六日（星期一）上午九時正於香港聯交所開始買賣。

H股將以每手500股H股於聯交所主板買賣，H股的股份代號將為2411。

承董事會命  
深圳百果園實業（集團）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
余惠勇

香港，二零二二年十二月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生、焦岳先生及朱啟東先生；非執行董事潘攀先生及胡祺昊先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。