

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited 深圳百果園實業(集團)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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由整體協調人及獨家全球協調人(代表香港承銷商)與本公司於二零二三年一月九日(星期一)或前後通過協議釐定，而在任何情況下均不會遲於二零二三年一月十三日(星期五)。除另有公佈者外，發售價將不低於每股H股6.20港元，而目前預期將不會低於每股H股5.00港元。倘因任何原因，整體協調人及獨家全球協調人(代表香港承銷商)與本公司未能在二零二三年一月十三日(星期五)前協定發售價，全球發售將不會進行及將告失效。

整體協調人及獨家全球協調人(代表香港承銷商)經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所列的香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍(即5.00港元至6.20港元)。在該情況下，有關調低香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pagoda.com.cn 刊載。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人及獨家全球協調人(代表香港承銷商)可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷 - 承銷安排及開支 - 香港公開發售 - 終止理由」。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

本公司於中國註冊成立，且大部分主要業務分佈於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及中國註冊成立公司在有關投資方面的各種風險。有意投資者亦應注意中國監管框架與香港監管框架存在差異，並應考慮本公司股份的不同市場性質。該等差異與風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四 - 主要法律及法規條例概要」及「附錄五 - 組織章程細則概要」章節。

發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法第144A條內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在第144A條的限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定向合格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例於美國境外進行的離岸交易中提呈發售、出售或交付。

二零二二年十二月二十九日

重要提示

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該招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.pagoda.com.cn 刊發。倘閣下需要本文件印刷本，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 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。本文件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。

重要提示

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，本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，請參閱本招股章程「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 發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港 發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港 發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港 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 ⁽¹⁾	24,721,325.33

(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，且任何有關申請將不獲受理。