

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，本公告所用詞彙與四川百茶百道實業股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2024年4月15日（星期一）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。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股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關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（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或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。本公告所述證券並無亦不會根據美國《1933年證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。除非證券已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓；證券亦不得(1)因獲豁免根據美國證券法登記而僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓；及(2)在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非符合美國證券法S規例。證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律及監管規定許可的範圍內超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的方式以該等人士可能釐定的數額將H股市價穩定或維持在該等人士可能釐定的價格，並高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）均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採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(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2024年5月18日（星期六））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、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）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即將自上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2024年5月18日（星期六））屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－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（目前預期為香港時間2024年4月23日（星期二））上午八時正之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。



# 茶百道

Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.

四川百茶百道實業股份有限公司

(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 : 147,763,400股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 7,335,600股H股

國際發售股份數目 : 140,427,800股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股H股17.50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

面值 : 每股H股人民幣0.1元

股份代號 : 2555

獨家保薦人及獨家整體協調人

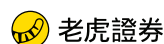
 **CICC 中金公司**

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**

 **citi 花旗**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 分配結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與四川百茶百道實業股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月15日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，即使少量H股成交，本公司之H股價格亦可能大幅波動，H股股東及有意投資者於買賣本公司H股時務請審慎行事。**

## 摘要

## 公司資料

股份代號	2555
股份簡稱	茶百道
開始買賣日	2024年4月23日*

\*請參閱本公告底部附註

## 價格資料

最終發售價	17.50 港元
發售價進行調整	否

## 發售股份及股本

發售股份數目	147,763,400
公開發售的發售股份數目（經進行重新分配後）	7,335,600
國際發售的發售股份數目（經進行重新分配後）	140,427,800
於上市時已發行的股份數目（假設超額配股權未獲行使）	1,477,634,250

## 超額分配

超額分配的發售股份數目	3,115,600
-------------	-----------

可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通過延遲交付或上述方式的組合來彌補此類超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站刊發公告。

## 所得款項

所得款項總額（附註）	2,585.86 百萬港元
減：按最終發售價計算之預計應付上市開支	122.60 百萬港元
所得款項淨額	2,463.26 百萬港元

附註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額（假設超額配股權未獲行使）。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為2024年4月15日的招股章程。

## 配發結果詳情

## 公開發售

有效申請數目	4,593
受理申請數目	4,593
認購水平	0.50 倍
觸發回補機制	否
公開發售項下初步可供認購發售股份數目	14,776,400
公開發售項下最終發售股份數目（經進行重新分配後）	7,335,600
公開發售項下最終發售股份數目佔全球發售發售股份數目之百分比（經進行重新分配後）	4.96%
公開發售項下最終發售股份數目佔全球發售發售股份數目之百分比（經進行重新分配及超額分配後）	4.86%

附註：有關向公開發售進行最終分配的詳細信息，投資者可以參考 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以名稱／姓名或身份證號進行搜索，或者訪問 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以獲取已分配者的完整名單。

### 國際發售

承配人的數量	122
認購水平	1.11 倍
國際發售項下初步可供認購發售股份數目	132,987,000
自公開發售重新分配的發售股份數目	7,440,800
國際發售項下最終發售股份數目（經進行重新分配後）	140,427,800
國際發售項下最終發售股份數目佔全球發售發售股份數目之百分比（經進行重新分配後）	95.04%
國際發售項下最終發售股份數目（經進行重新分配及超額分配後）	143,543,400
國際發售項下最終發售股份數目佔全球發售發售股份數目之百分比（經進行重新分配及超額分配後）	95.14%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條的規定並已授出配售指引（定義見下文）第 5(2)段項下的同意准許本公司將國際發售中的部分發售股份分配予 Yunhang Supply（定義見下文）外，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、本公司或其任何子公司控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、本公司或其任何子公司控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或進行其他處置。

國際發售合共有 122 名承配人。合共 100 名承配人獲配發五手或以下買賣單位的發售股份，相當於國際發售 122 名承配人的約 81.97%。該等承配人合共獲配發 20,000 股發售股份，相當於國際發售項下發售股份總數的約 0.014%（於任何超額配股權獲行使前）。合共 100 名承配人獲配發一手買賣單位的發售股份，相當於國際發售 122 名承配人的約 81.97%。該等承配人合共獲配發 20,000 股發售股份，相當於國際發售項下發售股份總數的約 0.014%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售中的承配人包括以下各項：

## 已獲豁免 / 准許的獲分配者

投資者	已分配的發售股份數目	佔發售股份數目之百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔全球發售後的已發行股本總額之百分比 (假設超額配股權未獲行使)	關係
Yunhang Supply Chain (Hong Kong) Limited (「Yunhang Supply」)	13,273,000	8.98%	0.90%	Yunhang Supply 為本公司現有股東的緊密聯繫人 <sup>附註 1</sup>
廣發證券資產管理(廣東)有限公司 <sup>附註 2</sup>	671,000	0.45%	0.045%	廣發證券資產管理(廣東)有限公司及廣發證券(香港)經紀有限公司(分銷商)各自屬同一集團 <sup>附註 2</sup>
總計	13,944,000	9.44%	0.94%	

### 附註:

(1) Yunhang Supply 為成都新津昇望交子新消費股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「新津昇望」)的緊密聯繫人。緊隨全球發售後, Yunhang Supply 及新津昇望將合共持有本公司已發行股份總數約1.15%(假設超額配股權未獲行使)。本公司已向聯交所申請, 且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定, 並已授出配售指引(定義見下文)第5(2)段項下的同意, 准許本公司將國際發售中的有關發售股份分配予Yunhang Supply。分配予Yunhang Supply發售股份符合聯交所授出的豁免及同意項下的所有條件。有關詳情請參閱下文「其他 / 附加信息」一節。

(2) 廣發證券資產管理(廣東)有限公司為廣發證券股份有限公司(一家於聯交所上市的公司, 股份代號: 1776)(「廣發證券」)的直接全資子公司及廣發證券(香港)經紀有限公司(分銷商)為廣發證券的間接全資子公司。因此, 廣發證券資產管理(廣東)有限公司及廣發證券(香港)經紀有限公司各自屬同一集團。本公司已向聯交所申請, 且聯交所已授出配售指引(定義見下文)第5(1)段項下的同意, 准許本公司將國際發售中的有關發售股份分配予廣發證券資產管理(廣東)有限公司。分配予廣發證券資產管理(廣東)有限公司的發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。有關詳情請參閱下文「其他 / 附加信息」一節。

## 禁售承諾

## 控股股東

姓名 / 名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例 (假設超額配股權未獲行使)	須遵守禁售承諾的最後一天
四川恒盛合瑞實業集團有限公司 <sup>附註 2</sup>	900,000,000	60.9082%	2025 年 4 月 22 日 <sup>附註 1</sup>
成都錦柏森企業管理有限公司 <sup>附註 2</sup>	900,000,000 <sup>附註 3</sup>	60.9082% <sup>附註 3</sup>	/
王霄錕先生 <sup>附註 2</sup>	239,598,750	16.2150%	2025 年 4 月 22 日 <sup>附註 1</sup>
劉洧宏女士 <sup>附註 2</sup>	76,399,250	5.1704%	2025 年 4 月 22 日 <sup>附註 1</sup>
四川同創共進企業管理合夥企業 (有限合夥) <sup>附註 2</sup>	6,386,000	0.4322%	2025 年 4 月 22 日 <sup>附註 1</sup>
小計	1,222,384,000	82.73%	

**附註:**

- 上表所示禁售期的屆滿日期視乎《中國公司法》而定。根據相關上市規則 / 指引材料，首六個月期間規定的禁售於2024年10月22日結束及第二個六個月期間規定的禁售於2025年4月22日結束。
- 緊隨全球發售完成後 (假設超額配股權未獲行使)，本公司(i)由四川恒盛合瑞實業集團有限公司直接擁有約60.9082%權益；(ii)由王霄錕先生直接擁有約16.2150%權益；(iii)由劉洧宏女士直接擁有約5.1704%權益；及(iv)由四川同創共進企業管理合夥企業 (有限合夥) (本公司首次公開發售前員工激勵平台) 直接擁有約0.4322%權益。王霄錕先生與劉洧宏女士為配偶關係。四川恒盛合瑞實業集團有限公司為一家由成都錦柏森企業管理有限公司直接擁有84.8880%權益的公司，而成都錦柏森企業管理有限公司則由王霄錕先生及劉洧宏女士共同全資擁有。四川同創共進企業管理合夥企業 (有限合夥) 由王霄錕先生作為其唯一普通合夥人控制。因此，王霄錕先生、劉洧宏女士、成都錦柏森企業管理有限公司、四川恒盛合瑞實業集團有限公司及四川同創共進企業管理合夥企業 (有限合夥) 構成一組本公司控股股東。
- 四川恒盛合瑞實業集團有限公司為一家由成都錦柏森企業管理有限公司直接擁有84.8880%權益的公司，根據證券及期貨條例，成都錦柏森企業管理有限公司被視為於四川恒盛合瑞實業集團有限公司持有的股份中擁有權益。

**上市前融資投資人 (定義見招股章程)**

名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例 (假設超額配股權未獲行使)	須遵守禁售承諾的最後一天
TOWER QUALITY LIMITED	60,606,060	4.1016%	2025 年 4 月 22 日
上海檀英投資合夥企業 (有限合夥)	2,272,730	0.1538%	2025 年 4 月 22 日

名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例（假設超額配股權未獲行使）	須遵守禁售承諾的最後一天
蘇州悅享股權投資合夥企業（有限合夥）	3,030,300	0.2051%	2025年4月22日
成都新津昇望交子新消費股權投資基金合夥企業（有限合夥）	3,787,880	0.2563%	2025年4月22日
南京黃番茄股權投資合夥企業（有限合夥）	2,272,730	0.1538%	2025年4月22日
中金同富（泉州）消費產業創業投資基金合夥企業（有限合夥）	1,515,150	0.1025%	2025年4月22日
小計	73,484,850	4.97%	
附註：上表所示禁售期的屆滿日期視乎《中國公司法》而定。			

**現有股東（不包括上市前融資投資人（定義見招股章程））**

姓名	於上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權比例（假設超額配股權未獲行使）	須遵守禁售承諾的最後一天
戴利女士	17,505,000	1.1847%	2025年4月22日
汪紅學先生	8,505,000	0.5756%	2025年4月22日
古計林女士	4,999,500	0.3383%	2025年4月22日
陳克遠先生	2,992,500	0.2025%	2025年4月22日
小計	34,002,000	2.30%	
附註：上表所示禁售期的屆滿日期視乎《中國公司法》而定。			

## 承配人集中度分析

承配人	H股配發數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新H股)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新H股)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新H股)
最大	22,323,400	15.90%	15.55%	15.11%	14.80%	22,323,400	1.51%	1.51%
前5 <sup>附註1</sup>	73,171,400	52.11%	50.98%	49.52%	48.50%	76,959,280	5.21%	5.20%
前10 <sup>附註1</sup>	121,821,400	86.75%	84.87%	82.44%	80.74%	125,609,280	8.50%	8.48%
前25 <sup>附註1</sup>	143,524,000	102.20%	99.99%	97.13%	95.13%	147,311,880	9.97%	9.95%

### 附註

\*承配人排名基於分配給承配人的H股數量。

(1) 包括 Yunhang Supply 持有的股份。新津昇望為本公司現有股東。新津昇望的普通合夥人為四川和順昇望企業管理中心（有限合夥），而四川和順昇望企業管理中心（有限合夥）最終由劉永好先生控制。Yunhang Supply 最終由劉永好先生控制。



## H 股股東集中度分析

H 股股東*	H 股配發數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新 H 股)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新 H 股)	上市後所持 H 股數目	佔上市後已發行 H 股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行 H 股本總額的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新 H 股)	上市後所持股份數目
最大 <sup>附註1</sup>	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,222,384,000	82.73%	82.55%	1,222,384,000
前5 <sup>附註1及附註2</sup>	35,596,400	25.35%	24.80%	24.09%	23.59%	1,339,879,340	90.68%	90.49%	1,339,879,340
前10 <sup>附註1及附註2</sup>	95,089,400	67.71%	66.24%	64.35%	63.02%	1,399,372,340	94.70%	94.50%	1,399,372,340
前25 <sup>附註1及附註2</sup>	140,782,400	100.25%	98.08%	95.28%	93.31%	1,470,653,250	99.53%	99.32%	1,470,653,250

### 附註

\* H 股股東排名基於 H 股股東在上市後所持 H 股數量。

(1) 指一組本公司控股股東。詳情請參閱上文控股股東的禁售承諾附註。

(2) 就本分析而言，Yunhang Supply 及新津昇望所持股份乃經匯總。新津昇望的普通合夥人為四川和順昇望企業管理中心（有限合夥），而四川和順昇望企業管理中心（有限合夥）最終由劉永好先生控制。Yunhang Supply 最終由劉永好先生控制。

## 股東集中度分析

股東	H 股配發數目	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新 H 股)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	配發佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新 H 股)	上市後所持 H 股數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權獲行使及發行新 H 股)
最大 <sup>附註1</sup>	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,222,384,000	1,222,384,000	82.73%	82.55%
前5 <sup>附註1及附註2</sup>	35,596,400	25.35%	24.80%	24.09%	23.59%	1,339,879,340	1,339,879,340	90.68%	90.49%
前10 <sup>附註1及附註2</sup>	95,089,400	67.71%	66.24%	64.35%	63.02%	1,399,372,340	1,399,372,340	94.70%	94.50%
前25 <sup>附註1及附註2</sup>	140,782,400	100.25%	98.08%	95.28%	93.31%	1,470,653,250	1,470,653,250	99.53%	99.32%

### 附註

\* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

(1) 指一組本公司控股股東。詳情請參閱上文控股股東的禁售承諾附註。

(2) 就本分析而言，Yunhang Supply 及新津昇望所持股份乃經匯總。新津昇望的普通合夥人為四川和順昇望企業管理中心（有限合夥），而四川和順昇望企業管理中心（有限合夥）最終由劉永好先生控制。Yunhang Supply 最終由劉永好先生控制。

### 香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾提出的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購的股份總數的概約百分比
		甲組	
200	2,598	200 股股份	100.00%
400	699	400 股股份	100.00%
600	270	600 股股份	100.00%
800	86	800 股股份	100.00%
1,000	221	1,000 股股份	100.00%
1,200	84	1,200 股股份	100.00%
1,400	24	1,400 股股份	100.00%
1,600	35	1,600 股股份	100.00%
1,800	24	1,800 股股份	100.00%
2,000	227	2,000 股股份	100.00%
3,000	60	3,000 股股份	100.00%
4,000	53	4,000 股股份	100.00%
5,000	41	5,000 股股份	100.00%
6,000	24	6,000 股股份	100.00%
7,000	4	7,000 股股份	100.00%
8,000	6	8,000 股股份	100.00%
9,000	10	9,000 股股份	100.00%
10,000	67	10,000 股股份	100.00%
20,000	24	20,000 股股份	100.00%
30,000	17	30,000 股股份	100.00%
50,000	7	50,000 股股份	100.00%
60,000	4	60,000 股股份	100.00%
70,000	1	70,000 股股份	100.00%
80,000	1	80,000 股股份	100.00%
90,000	1	90,000 股股份	100.00%
100,000	1	100,000 股股份	100.00%
	4,589	甲組獲接納申請人總數： 4,589	

乙組			
300,000	3	300,000 股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000 股股份	100.00%
	4	乙組獲接納申請人總數: 4	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

### 遵守上市規則及指南

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指南。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

### 其他／附加信息

獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定，並事先取得上市規則附錄F1（「配售指引」）第5(2)段項下書面同意的配售。

新津昇望為本公司現有股東。新津昇望的普通合夥人為四川和順昇望企業管理中心（有限合夥），四川和順昇望企業管理中心（有限合夥）由劉永好先生最終控制。Yunhang Supply由劉永好先生最終控制，故為新津昇望的緊密聯繫人。截至招股章程日期，新津昇望持有3,787,880股股份（假設股份拆細完成），佔截至招股章程日期已發行股份總數約0.2848%（假設股份拆細完成）。

根據國際發售，Yunhang Supply已按發售價獲配售予13,273,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約8.98%（假設超額配股權未獲行使）及全球發售完成後本公司已發行股份總數約0.90%（假設超額配股權未獲行使）。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定，並已授出配售指引第5(2)段項下的同意，准許本公司將國際發售中的有關發售股份分配予Yunhang Supply。分配予Yunhang Supply發售股份符合聯交所授出的豁免及同意項下的所有條件。

事先取得配售指引第5(1)段項下同意的配售。

廣發證券資產管理（廣東）有限公司為廣發證券的直接全資子公司及廣發證券（香港）經紀有限公司（分銷商）為廣發證券的間接全資子公司。因此，廣發證券資產管理（廣東）有限公司及廣發證券（香港）經紀有限公司各自屬同一集團。

根據國際發售，廣發証券資產管理（廣東）有限公司已按發售價獲配售予671,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約0.45%（假設超額配股權未獲行使）及全球發售完成後本公司已發行股份總數約0.045%（假設超額配股權未獲行使）。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段項下的同意，准許本公司將國際發售中的有關發售股份分配予廣發証券資產管理（廣東）有限公司。分配予廣發証券資產管理（廣東）有限公司發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

## 免責聲明

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。

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、任何州及哥倫比亞特區）發表、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國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美國《1933年證券法》（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非證券已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，亦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。

發售股份(1)因獲豁免根據美國證券法登記而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)在美國境外提呈發售或出售，除非符合美國證券法S規例。

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股份前應閱覽四川百茶百道實業股份有限公司於2024年4月15日刊發的招股章程，以獲得上文所述有關全球發售的詳細資料。

\*發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為香港時間2024年4月23日）上午八時正之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，(i)公眾人士持有本公司已發行股本總額的百分比將不少於15.31%（假設超額配售權不行使），且該百分比滿足聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的最低公眾持股量的規定；(ii)於上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(iii)本公司不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；及(iv)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 開始買賣

在全球發售已成為無條件及招股書中「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2024年4月23日（星期二）上午八時（香港時間）正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權憑證前基於公開可得分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。假設香港公開發售於香港時間2024年4月23日（星期二）上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於香港時間2024年4月23日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。H股的每手買賣單位為200股H股，H股的股份代號將為2555。

承董事會命  
四川百茶百道實業股份有限公司  
執行董事兼董事長  
王霄錕先生

中國成都，2024年4月22日

於本公告日期，本公司董事及擬任董事為：(i)執行董事王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；(ii)非執行董事陳達博士；及(iii)擬任獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。