

## 重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



# MINISO Group Holding Limited 名創優品集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	41,100,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	4,110,000股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	36,990,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高公開發售價	:	每股發售股份22.10港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股發售股份0.00001美元
股份代號	:	9896

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



(按字母順序排列)

聯席牽頭經辦人



(按字母順序排列)

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本文件全部或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。

本文件連同所附附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」送呈公司註冊處處長的文件一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條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文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

公開發售價及國際發售價預期將由聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司於定價日協議釐定。定價日預計將為2022年7月6日(星期三)或前後，且無論如何不遲於2022年7月7日(星期四)。除另有公佈外，公開發售價將不超過22.10港元。倘若聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司因任何原因未能於2022年7月7日(星期四)之前協定發售股份定價，則全球發售不會進行並將告失效。

在下列情況下，我們可以將國際發售價定在高於最高公開發售價的水準上：(a)美國存託股份於定價日或之前的最後一個交易日在紐交所的收盤價的港元等值(按每股折算)超過本文件所述的最高公開發售價及/或(b)我們認為根據專業和機構投資者在建賬過程中所表達的踴躍程度，將國際發售價定在高於最高公開發售價的水準，符合上市公司的最佳利益。如果國際發售價被設定為或低於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為與國際發售價相等的價格。在任何情況下，我們都不會將公開發售價定為高於本文件所載的最高公開發售價或國際發售價。

聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目。詳情載於本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期當日上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份。有關理由載於本文件「承銷」一節。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

本公司的美國存託股份(每一股美國存託股份代表四股股份)，在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為「MNSO」。2022年6月27日(美國東部時間)，美國存託股份在紐約證券交易所的最後報價為每股美國存託股份8.75美元。就全球發售而言，我們已根據美國《證券法》向美國證監會提交F-3表格上的登記聲明及初步招股章程補充文件，並計劃提交最終招股章程補充文件以登記出售股份。

美國證監會或任何州證券委員會均未批准或反對該等證券，亦無確認本文件是否真實或完整。任何相反的陳述均屬於刑事犯罪。

### 重要通知

我們已根據《上市規則》第12.11條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本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件已於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[ir.miniso.com](http://ir.miniso.com)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。

2022年6月30日

## 重要提示

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須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目		申請認購的 香港發售 股份數目		申請認購的 香港發售 股份數目		申請認購的 香港發售 股份數目	
申請時 應付款項		申請時 應付款項		申請時 應付款項		申請時 應付款項	
港元		港元		港元		港元	
200	4,464.55	3,000	66,968.21	40,000	892,909.40	300,000	6,696,820.46
400	8,929.09	4,000	89,290.94	50,000	1,116,136.75	350,000	7,812,957.20
600	13,393.64	5,000	111,613.68	60,000	1,339,364.09	400,000	8,929,093.94
800	17,858.19	6,000	133,936.41	70,000	1,562,591.44	450,000	10,045,230.69
1,000	22,322.74	7,000	156,259.15	80,000	1,785,818.79	500,000	11,161,367.43
1,200	26,787.29	8,000	178,581.88	90,000	2,009,046.13	1,000,000	22,322,734.85
1,400	31,251.84	9,000	200,904.62	100,000	2,232,273.49	1,500,000	33,484,102.28
1,600	35,716.37	10,000	223,227.35	150,000	3,348,410.23	2,055,000 <sup>(1)</sup>	45,873,220.12
1,800	40,180.92	20,000	446,454.69	200,000	4,464,546.97		
2,000	44,645.47	30,000	669,682.04	250,000	5,580,683.72		

(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。