

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與小菜園國際控股有限公司（「本公司」）日期為2024年12月12日（星期四）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、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。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或游說購買或認購證券的要約。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」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

就全球發售而言，UBS AG Hong Kong Branch（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））（或代其行事的任何人士）可代表包銷商在香港或其他地區適用法律所允許的範圍內超額分配股份或進行交易，以在上市日期後一段有限時間內將股份市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）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經採取，(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權及絕對酌情以穩定價格經辦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)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。該等穩定價格行動一經採取，可在容許進行該等行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用法律、規則及監管規定進行，包括香港法例第571章證券及期貨條例下的香港法例第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，穩定價格期間後不得採取任何穩定價格行動以支持股份價格。穩定價格期間自上市日期開始，並預期將於2025年1月16日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，因此股份的需求及其價格可能下跌。

香港發售股份將會根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



**XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.**  
**小菜園國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目：**101,180,800**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：**10,118,400**股發售股份  
(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：**91,062,400**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)
- 發售價：**每股發售股份8.50**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%**香港聯交所交易費  
(須於申請時以港元繳足，多繳  
股款可予退還)
- 面值：**每股股份0.00001**美元
- 股份代號：**0999**

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 [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.xiaocaiyuan.com](http://www.xiaocaiyuan.com) 登載。倘若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式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提出申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下遞交EIPO申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士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。

如閣下為中介、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。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道須申請認購最少800股香港發售股份，且為下表所列其中一個數目。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以了解所選擇股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法例及條例釐定）為閣下的申請預付資金。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付金額 <sup>(2)</sup> 港元
800	6,868.57	16,000	137,371.55	140,000	1,202,001.16	1,000,000	8,585,722.50
1,600	13,737.16	20,000	171,714.46	160,000	1,373,715.60	1,200,000	10,302,867.00
2,400	20,605.73	24,000	206,057.35	180,000	1,545,430.06	1,400,000	12,020,011.50
3,200	27,474.31	28,000	240,400.24	200,000	1,717,144.50	1,600,000	13,737,156.00
4,000	34,342.89	32,000	274,743.12	300,000	2,575,716.76	1,800,000	15,454,300.50
4,800	41,211.47	36,000	309,086.01	400,000	3,434,289.00	2,000,000	17,171,445.00
5,600	48,080.05	40,000	343,428.90	500,000	4,292,861.26	3,000,000	25,757,167.50
6,400	54,948.62	60,000	515,143.36	600,000	5,151,433.50	4,000,000	34,342,890.00
7,200	61,817.20	80,000	686,857.80	700,000	6,010,005.76	5,059,200 <sup>(1)</sup>	43,436,887.27
8,000	68,685.78	100,000	858,572.26	800,000	6,868,578.00		
12,000	103,028.66	120,000	1,030,286.70	900,000	7,727,150.26		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商的申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

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。

## 上市申請

本公司已向聯交所申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，於香港初步提呈發售10,118,400股發售股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10.0%；及
- 國際發售，初步提呈發售91,062,400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），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90.0%。

根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述，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。

整體協調人可全權酌情將初步分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下甲組及乙組的有效申請。根據聯交所頒佈的新上市申請人指南第4.14章，倘若並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，則在此重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍（即20,236,800股發售股份）。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多合共15,176,800股發售股份（即全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15.0%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。倘超額配股權獲悉數行使，據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約1.3%。倘超額配股權獲行使，將刊發公告。



## 定價

除非另有公佈，否則每股發售股份的發售價將為8.50港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道)支付發售價每股香港發售股份8.50港元，連同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%香港聯交所交易費。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2024年12月12日(星期四)  
上午九時正

通過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務

完成電子申請的截止時間..... 2024年12月17日(星期二)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2024年12月17日(星期二)  
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

網上白表申請付款及(b)向香港結算

發出電子申請指示的截止時間..... 2024年12月17日(星期二)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下遞交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商而有所不同。

截止辦理申請登記 ..... 2024年12月17日(星期二)  
中午十二時正

在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
在本公司網站 [www.xiaocaiyuan.com](http://www.xiaocaiyuan.com)  
刊登有關國際發售的踴躍程度、  
香港公開發售的申請水平及香港公開發售  
的分配基準的公告 ..... 2024年12月19日(星期四)  
下午十一時正  
或之前

通過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果，包括：

- (1) 將在本公司網站 [www.xiaocaiyuan.com](http://www.xiaocaiyuan.com)  
及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載  
的公告 ..... 最遲於2024年12月19日  
(星期四) 下午十一時正
- (2) 於指定分配結果網站 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)  
(或 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)) 的  
「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」  
功能24小時查閱 ..... 2024年12月19日(星期四)  
下午十一時正至  
2024年12月25日(星期三)  
午夜十二時正
- (3) 致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 ..... 2024年12月20日(星期五)  
至2024年12月27日(星期五)  
(不包括星期六、  
星期日或香港公眾假期)  
上午九時正至下午六時正

寄發全部或部分獲接納申請的股票或  
將股票存入中央結算系統 ..... 2024年12月19日(星期四)  
或之前

發送網上白表電子自動退款指示／退款支票 ..... 2024年12月20日(星期五)  
或之前

預期股份於聯交所開始買賣 ..... 2024年12月20日(星期五)  
上午九時正

附註：

- (1) 除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

## 交收

倘若股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時有效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2024年12月12日（星期四）上午九時正開始，至2024年12月17日（星期二）中午十二時正結束。**

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年12月12日（星期四）上午九時正至2024年12月17日（星期二）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2024年12月17日（星期二）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請	不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。



網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」章節。

認購香港發售股份的申請將僅按招股章程及網上白表服務的指定網站(或閣下與閣下經紀或託管商訂立的協議(視乎情況而定))所載的條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於香港時間2024年12月19日(星期四)下午十一時正或之前於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司的網站 [www.xiaocaiyuan.com](http://www.xiaocaiyuan.com) 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準的結果。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 – B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘「全球發售的架構 – 全球發售的條件」一節所載全球發售的條件未獲達成，或倘任何申請遭撤回，則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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將(視乎申請渠道)不計息退回。

本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使前提下，方會於2024年12月20日（星期五）上午八時正起成為有效的所有權證書。投資者如在收到股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2024年12月20日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於香港時間2024年12月20日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手800股股份為單位進行交易。股份的股份代號為0999。

承董事會命  
小菜園國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
汪書高先生

香港，2024年12月12日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事汪書高先生、李道慶先生、田春永先生、周斌先生、汪維芳女士及陶旭安先生；非執行董事羅永祥先生；以及獨立非執行董事錢明星先生、朱南軍先生、曾曉松先生及方璇女士。