

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與CAROTE LTD卡羅特(商業)有限公司(「本公司」)於2024年9月23日(星期一)的香港招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。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。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據《美國1933年證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免或無須遵守《美國證券法》登記規定的交易除外。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。發售股份根據《美國證券法》S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，招銀國際環球市場有限公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)(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適用法律及監管規定容許的情況下超額分配或進行交易，旨在於上市日期後一段有限期間內，以穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可能釐定的價格、金額及方式將發售股份市價穩定或維持在高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經進行，(a)將由穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)全權酌情並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)必須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束(即2024年10月26日(星期六))。該等穩定價格行動一經進行，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》作出的經修訂《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)。

潛在投資者務請注意，支持發售股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿(即2024年10月26日(星期六))。該日後不得再採取任何穩定價格行動，發售股份需求及發售股份價格可能因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，若於上市日期(目前預期為2024年10月2日(星期三))上午八時正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—終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

# carote

Carote Ltd  
卡羅特(商業)有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 129,864,500股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 12,986,500股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 116,878,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份5.78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 : 每股發售股份0.0005美元
- 股份代號 : 2549

聯席保薦人

(按英文字母順序排列)



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



聯席牽頭經辦人



## 致投資者的重要提示：

### 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。我們不會提供招股章程的任何印刷本供公眾人士使用。招股章程可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」部分及本公司的網站[www.mycarote.com](http://www.mycarote.com)閱覽。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申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	希望獲得實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	自2024年9月23日(星期一)上午九時正至2024年9月26日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。  全額繳付申請股款的截止時間將為2024年9月26日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)按照閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交電子認購指示。	不欲收取實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	請聯繫閣下的經紀或託管商了解發出相關指示的開始及截止時間，因為經紀或託管商可能會變更相關時間。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司(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、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程可於上述網址在線閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請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。

閣下通過**白表eIPO**服務或向香港結算發出**電子認購指示**提出的申請須認購最少500股香港發售股份並為下表所列其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

倘閣下透過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參考下表所選擇的股份數目應付的金額。申請香港發售股份時，閣下須全額支付相應的申請應付金額。

倘閣下透過**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**指定的金額為閣下的申請預付資金，該金額根據香港的適用法律法規釐定。

## 可供申請認購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 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup>	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup>
	港元		港元		港元		港元
500	2,919.14	7,000	40,868.04	50,000	291,914.56	700,000	4,086,803.91
1,000	5,838.30	8,000	46,706.33	60,000	350,297.47	800,000	4,670,633.05
1,500	8,757.43	9,000	52,544.62	70,000	408,680.39	900,000	5,254,462.16
2,000	11,676.58	10,000	58,382.92	80,000	467,063.30	1,000,000	5,838,291.30
2,500	14,595.73	15,000	87,574.37	90,000	525,446.22	2,000,000	11,676,582.60
3,000	17,514.88	20,000	116,765.82	100,000	583,829.14	3,000,000	17,514,873.90
3,500	20,434.02	25,000	145,957.28	200,000	1,167,658.25	4,000,000	23,353,165.20
4,000	23,353.16	30,000	175,148.74	300,000	1,751,487.39	5,000,000	29,191,456.50
4,500	26,272.31	35,000	204,340.19	400,000	2,335,316.52	6,493,000 <sup>(1)</sup>	37,908,025.41
5,000	29,191.45	40,000	233,531.65	500,000	2,919,145.66		
6,000	35,029.75	45,000	262,723.11	600,000	3,502,974.78		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取)。

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。

### 申請股份於聯交所上市及買賣

我們已向聯交所申請批准已發行股份以及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2024年10月2日(星期三)於聯交所開始買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售12,986,500股股份(可予重新分配)(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%)的香港公開發售，及
- 初步提呈發售116,878,000股股份(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發售股份總數的約90%)的國際發售。

按招股章程「全球發售的架構」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。

特別是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的新上市申請人指南的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將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項下的有效申請。根據聯交所發出的新上市申請人指南，倘有關重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的回撥機制進行，相關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售數目的兩倍(即25,973,000股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份的兩倍)，而最終發售價將按招股章程所載指示性發售價範圍下限(即每股發售股份5.72港元)釐定。

## 定價

除非另有公告，發售價將不超過每股發售股份5.78港元，且預期將不低於每股發售股份5.72港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股發售股份5.78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%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.78港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

日期

香港公開發售開始..... 2024年9月23日(星期一)  
上午九時正

通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)使用白表eIPO服務  
完成電子申請的截止時間 ..... 2024年9月26日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2024年9月26日(星期四)  
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  
白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出  
電子認購指示的截止時間 ..... 2024年9月26日(星期四)  
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)根據閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間(其可能與上文所示截止時間不同，亦可能因經紀或託管商而異)。

截止辦理香港公開發售申請登記 ..... 2024年9月26日(星期四)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 不遲於2024年9月27日(星期五)  
中午十二時正

於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司  
網站[www.mycarote.com](http://www.mycarote.com)刊登最終發售價、  
國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平  
及香港發售股份分配基準的公告..... 不遲於2024年9月30日(星期一)  
下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及  
本公司網站[www.mycarote.com](http://www.mycarote.com)刊發公告.....不遲於2024年9月30日(星期一)  
下午十一時正
- 於指定的分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或者：[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment))  
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2024年9月30日(星期一)  
下午十一時正至  
2024年10月6日(星期日)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果  
電話查詢熱線+852 2862 8555 ..... 2024年10月2日(星期三)至  
2024年10月7日(星期一)  
(不包括週末及香港公眾假期)

根據香港公開發售就全部或部分獲接納  
申請寄發股票或將其存入中央結算系統..... 2024年9月30日(星期一)  
或之前

根據香港公開發售寄發(i)全部或部分獲接納  
申請(如適用)及(ii)全部或部分不獲接納申請的  
白表電子退款指示／退款支票..... 2024年10月2日(星期三)  
或之前

預期股份開始於聯交所買賣..... 2024年10月2日(星期三)  
上午九時正

## 交收

待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後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見香港上市規則)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內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。鑑於交收安排可能影響投資者的權利及權益，潛在投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。我們已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於2024年9月23日(星期一)上午九時正開始至2024年9月26日(星期四)中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	希望獲得實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	自2024年9月23日(星期一)上午九時正至2024年9月26日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。  全額繳付申請股款的截止時間將為2024年9月26日(星期四)中午十二時正(香港時間)。

香港結算EIPO渠道 閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)按照閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下發出電子認購指示。 不欲收取實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。 請聯繫閣下的經紀或託管商了解發出相關指示的開始及截止時間，因為經紀或託管商可能會變更相關時間。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道設施存在能力局限及服務中斷的可能，閣下不宜待到香港發售股份申請期間截止日期方提出申請。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件考慮。

## 公佈結果

本公司預期於2024年9月30日(星期一)下午十一時正(香港時間)前在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.mycarote.com](http://www.mycarote.com)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的結果。

分配結果及香港公開發售所涉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 — A.申請香港發售股份」及「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」章節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、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5.78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)，或招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，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按招股章程「如何申請香港發售股份 — D.發送／領取股票及退回申請股款」一節所述不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，才會於上市日期上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘在獲發股票或股票成為有效的所有權憑證前基於公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

## 買賣

假設全球發售於2024年10月2日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，股份將於2024年10月2日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份進行交易。

股份的股份代號將為2549。

本公告於本公司網站[www.mycarote.com](http://www.mycarote.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
**CAROTE LTD**  
卡羅特(商業)有限公司  
董事會主席  
章國棟先生

香港，2024年9月23日

於本公告日期，董事為：執行董事章國棟先生、呂伊俐女士及夏宸顥先生以及獨立非執行董事楊雪芬女士、陳天衛博士及施周峰先生。