

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—香港包銷協議—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：64,932,500股股份(經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目：64,932,000股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價：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
- 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)



BNP PARIBAS



招銀国际
CMB INTERNATIONAL

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



招銀国际
CMB INTERNATIONAL



BNP PARIBAS

聯席牽頭經辦人



老虎證券



利弗莫尔证券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED



TradeGo Markets

CAROTE LTD／卡羅特（商業）有限公司

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與 Carote Ltd 卡羅特（商業）有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2024 年 9 月 23 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2549
股份簡稱	卡羅特
開始買賣日期	2024 年 10 月 2 日*

*請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	5.780 港元
發售價範圍	5.720 港元至 5.780 港元
進行發售價調整	不適用

發售股份及股本

發售股份數目（假設超額配股權未獲行使）	129,864,500
香港公開發售的發售股份數目（在重新分配後）	64,932,500
國際發售的發售股份數目（在重新分配後）	64,932,000
上市後已發行的股份數目（假設超額配股權未獲行使）	535,523,100

超額分配

超額分配的發售股份數目	19,479,500
-------------	------------

該等超額分配將使用 Yili Investment Holdings Ltd 與穩定價格經辦人訂立的借股協議項下的借入股份結算。可透過行使超額配股權或在二級市場以不高於發售價的價格購買或上述方式的組合來補足此類借入股份。倘超額配股權獲行使，我們將於聯交所網站及本公司網站刊發公告。

所得款項

所得款項總額（附註）	750.62 百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	58.04 百萬港元
所得款項淨額	692.58 百萬港元

附註：所得款項總額是指本公司有權收取的金額（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9月23日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	56,802
受理申請數目	34,851
認購額	1347.27 倍
觸發回補機制	是
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	12,986,500
自國際發售重新分配的發售股份數目（回補）	51,946,000
香港公開發售項下最終發售股份數目（在重新分配後，假設超額配股權未獲行使）	64,932,500
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比（在重新分配後）	約 50%

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以獲取獲分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	162
認購額	7.91 倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	116,878,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回補）	51,946,000
國際發售項下最終發售股份數目（在重新分配後，假設超額配股權未獲行使）	64,932,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售的百分比（在重新分配後）	約 50%

董事確認，就彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司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人士概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司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、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下各項：

基石投資者

投資者	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的概約百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔全球發售後已發行股本總額的概約百分比(假設超額配股權未獲行使)	現有股東或其緊密聯繫人
MPC VII Pte. Ltd.	27,091,500	20.86%	5.06%	否
YSC Go (BVI) Limited	27,091,500	20.86%	5.06%	否
總計	54,183,000	41.72%	10.12%	

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所持股份數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權概約百分比(假設超額配股權未獲行使)	須遵守禁售承諾的最後一天
控股股東(定義見招股章程)	401,602,000 ^{附註 1}	74.99%	2025年4月2日(首六個月期間) ^{附註 2} 2025年10月2日(第二個六個月期間) ^{附註 3}
小計	401,602,000 ^{附註 1}	74.99%	

根據相關上市規則／指引材料，首六個月禁售期於2025年4月2日結束，而第二個六個月禁售期於2025年10月2日結束。

附註：

- 包括(a) Yili Investment 持有的400,000,000股股份及(b) Carote CM 持有的1,602,000股股份。
- 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等仍須為控股股東。
- 控股股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。

基石投資者

姓名／名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司所持股份數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權概約百分比(假設超額配股權未獲行使)	須遵守禁售承諾的最後一天
MPC VII Pte. Ltd.	27,091,500	5.06%	2025年4月2日
YSC Go (BVI) Limited	27,091,500	5.06%	2025年4月2日
小計	54,183,000	10.12%	
<p>附註：</p> <p>根據相應的基石投資協議，規定的禁售於2025年4月2日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的股份。</p>			

承配人集中度分析

承配人	獲配發股份數目	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（假設超額配股權獲悉數行使並發行新股）	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（假設超額配股權獲悉數行使並發行新股）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的概約百分比（假設超額配股權未獲行使）	佔上市後已發行股本總額的概約百分比（假設超額配股權獲悉數行使並發行新股）
最大	27,091,500	41.72%	32.09%	20.86%	18.14%	27,091,500	5.06%	4.88%
前5	70,861,500	109.13%	83.95%	54.57%	47.45%	70,861,500	13.23%	12.77%
前10	74,723,000	115.08%	88.52%	57.54%	50.03%	74,723,000	13.95%	13.46%
前25	80,387,500	123.80%	95.23%	61.90%	53.83%	80,387,500	15.01%	14.48%

附註

* 承配人排名基於配發給承配人的股份數量。

股東股權集中度分析

股東	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 (假設超額配股權獲悉數行使並發行新股)		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 (假設超額配股權獲悉數行使並發行新股)		佔上市後已發行股本總額的概約百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的概約百分比 (假設超額配股權獲悉數行使並發行新股)
	獲配發股份數目		數行使)	行新股)	使)	行新股)	上市後所持股份數目	股權未獲行使)		
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	401,602,000	74.99%		72.36%
前5	69,101,500	106.42%	81.86%	53.21%	46.27%	470,703,500	87.90%			84.81%
前10	73,601,500	113.35%	87.19%	56.68%	49.28%	479,260,100	89.49%			86.35%
前25	79,847,500	122.97%	94.59%	61.49%	53.47%	485,506,100	90.66%			87.48%

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。

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 56,802 份有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比
--------	--------	---------	---------------------

500	8,328	8,328 名中 1,249 名獲發 500 股股份	15.00%
1,000	1,671	1,671 名中 335 名獲發 500 股股份	10.02%
1,500	2,108	2,108 名中 557 名獲發 500 股股份	8.81%
2,000	958	958 名中 261 名獲發 500 股股份	6.81%
2,500	813	813 名中 236 名獲發 500 股股份	5.81%
3,000	457	457 名中 140 名獲發 500 股股份	5.11%
3,500	283	283 名中 89 名獲發 500 股股份	4.49%
4,000	290	290 名中 92 名獲發 500 股股份	3.97%
4,500	197	197 名中 63 名獲發 500 股股份	3.55%
5,000	880	880 名中 282 名獲發 500 股股份	3.20%
6,000	333	333 名中 112 名獲發 500 股股份	2.80%
7,000	233	233 名中 82 名獲發 500 股股份	2.51%
8,000	5,183	5,183 名中 1,907 名獲發 500 股股份	2.30%
9,000	219	219 名中 83 名獲發 500 股股份	2.11%
10,000	1,099	1,099 名中 418 名獲發 500 股股份	1.90%
15,000	6,192	6,192 名中 2,415 名獲發 500 股股份	1.30%
20,000	787	787 名中 407 名獲發 500 股股份	1.29%
25,000	1,059	1,059 名中 678 名獲發 500 股股份	1.28%
30,000	845	845 名中 644 名獲發 500 股股份	1.27%
35,000	563	563 名中 497 名獲發 500 股股份	1.26%
40,000	554	500 股股份	1.25%
45,000	304	500 股股份加上 304 名中 14 名獲發額外 500 股股份	1.16%
50,000	1,799	500 股股份加上 1,799 名中 270 名獲發額外 500 股股份	1.15%
60,000	1,315	500 股股份加上 1,315 名中 484 名獲發額外 500 股股份	1.14%
70,000	457	500 股股份加上 457 名中 266 名獲發額外 500 股股份	1.13%
80,000	637	500 股股份加上 637 名中 505 名獲發額外 500 股股份	1.12%
90,000	393	1,000 股股份	1.11%

100,000	2,272	1,000 股股份加上 2,272 名中 454 名獲發額外 500 股股份	1.10%
200,000	4,820	1,500 股股份	0.75%
300,000	2,972	1,500 股股份加上 2,972 名中 2,497 名獲發額外 500 股股份	0.64%
400,000	1,248	2,500 股股份	0.63%
500,000	501	2,500 股股份加上 501 名中 51 名獲發額外 500 股股份	0.51%
600,000	302	3,000 股股份	0.50%
700,000	231	3,000 股股份加上 231 名中 70 名獲發額外 500 股股份	0.45%
800,000	580	3,500 股股份	0.44%
	50,883	甲組獲接納申請人總數：28,932	

乙組

900,000	1,636	3,500 股股份加上 1,636 名中 853 名獲發額外 500 股股份	0.42%
1,000,000	1,537	4,000 股股份	0.40%
2,000,000	1,104	4,500 股股份	0.23%
3,000,000	498	6,500 股股份	0.22%
4,000,000	225	8,000 股股份	0.20%
5,000,000	204	9,500 股股份	0.19%
6,493,000	715	11,500 股股份	0.18%
合計	5,919	乙組獲接納申請人總數：5,919	

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，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或已就此取得同意的上市規則外，本公司已遵守上市規則及有關本公司股份配售、配發及上市的指引材料。

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

其他／附加信息

重新分配

由於香港公開發售已獲超額認購超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的 100 倍以上，故招股章程中「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲應用。

香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目為 12,986,500 股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約 10%（假設超額配股權未獲行使）。由於進行有關重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目調整至 64,932,500 股股份，佔全球發售項下可供認購發售股份總數約 50%（假設超額配股權未獲行使）。

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》」）登記。除非證券已獲豁免《美國證券法》的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合《美國證券法》S 規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券將不會在美國公開發售。

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。

本公告僅作參考用途，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。潛在投資者應先行閱讀 Carote Ltd 卡羅特

(商業)有限公司所刊發日期為2024年9月23日的招股章程有關全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

* 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）上午八時正（香港時間）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」一段所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止彼等於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，(i)遵照上市規則第8.08(1)(a)條，至少25%已發行股份總數將由公眾持有；(ii)遵照上市規則第8.08(3)及8.24條，上市時由公眾持有的股份中，持股量最高的三名公眾股東佔比將不超過50%；(iii)本公司將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)；及(iv)遵照上市規則第8.08(2)條，上市時將有至少300名股東。

開始買賣

在全球發售已成為無條件且招股章程「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」一段所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於香港時間2024年10月2日(星期三)上午八時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。

假設全球發售於香港時間2024年10月2日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預計股份將於香港時間2024年10月2日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份將以每手500股股份進行買賣，而股份代號將為2549。

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30日

於本公告日期，董事為：執行董事章國棟先生、呂伊俐女士及夏宸顯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。