

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。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條作出。

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。

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)

(股份代號：2549)

悉數行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期結束

悉數行使超額配股權

- 本公司宣佈整體協調人(本身及代表國際包銷商)於2024年10月26日(星期六)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共19,479,500股股份(「超額配發股份」)，合共相當於任何超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約15.0%。超額配發股份將用於促成根據日期為2024年9月27日的借股協議(「借股協議」)向Yili Investment Holdings Ltd退還用於補足國際發售的超額分配的19,479,500股借入股份。
- 超額配發股份將由本公司按每股股份5.78港元(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)發行及配發。

穩定價格行動及穩定價格期結束

- 根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈有關全球發售的穩定價格期於2024年10月26日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格經辦人招銀國際環球市場有限公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間採取的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈整體協調人(本身及代表國際包銷商)於2024年10月26日(星期六)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共19,479,500股股份，以促成根據借股協議向Yili Investment Holdings Ltd退還用於補足國際發售的超額分配的19,479,500股借入股份。

超額配發股份將由本公司按每股股份5.78港元(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)發行及配發。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2024年10月30日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

超額配股權獲悉數行使後的本公司股權架構

緊接因超額配股權獲悉數行使而配發及發行超額配發股份完成前及緊隨因超額配股權獲悉數行使而配發及發行超額配發股份完成後，本公司的股權架構如下：

股東	緊接配發及發行超額配發 股份前		緊隨配發及發行超額配發 股份後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
控股股東(定義見招股章程)	401,602,000 ^{附註1}	74.99%	401,602,000 ^{附註1}	72.36%
公眾持股量				
基石投資者				
MPC VII Pte. Ltd.	27,091,500	5.06%	27,091,500	4.88%
YSC Go (BVI) Limited	27,091,500	5.06%	27,091,500	4.88%
其他公眾股東	79,738,100	14.89%	99,217,600	17.88%
小計	133,921,100	25.01%	153,400,600	27.64%
總計	535,523,100	100.00%	555,002,600	100.00%

附註：

1. 包括(a) Yili Investment Holdings Ltd持有的400,000,000股股份及(b) Carote CM持有的1,602,000股股份。

所得款項用途

本公司將就超額配股權獲悉數行使後將予發行及配發的超額配發股份收取額外所得款項淨額約109.78百萬港元(經扣除本公司就悉數行使超額配股權應付的估計包銷佣金及其他費用和開支)。本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途及比例使用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈有關全球發售的穩定價格期於2024年10月26日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。穩定價格經辦人招銀國際環球市場有限公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間採取的穩定價格行動載列如下：

- (1) 於國際發售中超額分配合共19,479,500股股份；
- (2) 穩定價格經辦人招銀國際環球市場有限公司根據借股協議向Yili Investment Holdings Ltd借入合共19,479,500股股份，以補足國際發售的超額分配；及
- (3) 整體協調人(本身及代表國際包銷商)於2024年10月26日(星期六)悉數行使超額配股權，涉及合共19,479,500股股份，每股股份5.78港元(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)，以促成根據借股協議向Yili Investment Holdings Ltd退還用於補足國際發售的超額分配的19,479,500股借入股份。

於穩定價格期間，穩定價格經辦人並無出於穩定價格之目的在市場上購入或出售任何股份。

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10月28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。