

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－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  
香港發售股份數目 : 10,118,400股發售股份  
國際發售股份數目 : 91,062,400股發售股份  
最終發售價 : 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



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

## 配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與小菜園國際控股有限公司（「本公司」）日期為2024年12月12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	0999
股份簡稱	小菜園
開始買賣日	2024年12月20日*

\*請參閱本公告底部備註

#### 價格資料

最終發售價	8.50 港元
發售價進行調整	否

#### 發售股份及股本

發售股份數目	101,180,800
香港公開發售的發售股份數目	10,118,400
國際發售的發售股份數目	91,062,400
於上市時已發行的股份數目	1,176,518,800

#### 超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

整體協調人確認，國際發售的發售股份並無超額分配。因此，預期超額配股權將不獲行使，且不會訂立借股協議以補足國際發售的超額分配。

#### 所得款項

所得款項總額 <sup>備註1</sup>	860.0 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市開支 <sup>備註2</sup>	(65.3) 百萬港元
所得款項淨額	794.8 百萬港元

備註：

1. 所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。
2. 假設不支付獎勵金。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

有效申請數目	2,488
受理申請數目	2,488
認購額	1.44 倍
觸發回補機制	否
香港公開發售初步可供認購發售股份數目	10,118,400
香港公開發售最終發售股份數目	10,118,400
香港公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	10%

備註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

### 國際發售

承配人的數量	131
認購額	1.29 倍
國際發售的初步可供認購發售股份數目	91,062,400
國際發售最終發售股份數目	91,062,400
國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾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、且(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、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內容：

已獲豁免或准許的獲分配者

投資者	已分配的 股份數目	佔發售股份數目 之百分比	佔全球發售後的已發行 股本總額之百分比	關係
獲得配售指引第5(1)段及新上市申請人指南第4.15章有關向關連客戶分配的同意的獲分配者 <sup>附註1</sup>				
華泰資本投資有限公司	6,064,800	6.0%	0.5%	關連客戶
總計	6,064,800	6.0%	0.5%	
附註： 1. 有關配售指引第5(1)段及新上市申請人指南第4.15章有關向關連客戶分配的同意的詳情，請參閱本公告「其他信息—根據配售指引第5(1)段取得事先同意後向關連客戶配售」一節。				

禁售承諾

控股股東

名稱	上市後須遵守禁售承諾 的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾 的本公司持股百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
XCY Yongqing Limited 附註1及附註2	429,714,000	36.52%	2025年6月20日 (首六個月期間) 附註3
			2025年12月20日 (第二個六個月期間) 附註4
			2026年6月20日 附註5
XCY Xuyuan Limited 附註1	275,429,000	23.41%	2025年6月20日 (首六個月期間) 附註3
			2025年12月20日 (第二個六個月期間) 附註4
			2026年6月20日 附註5
XCY Zhiyuan Limited 附註1	69,714,000	5.93%	2025年6月20日 (首六個月期間) 附註3
			2025年12月20日 (第二個六個月期間) 附註4
			2026年6月20日 附註5

名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
XCY Huiming Limited 附註 1	56,000,000	4.76%	2025 年 6 月 20 日 (首六個月期間) 附註 3
			2025 年 12 月 20 日 (第二個六個月期間) 附註 4
			2026 年 6 月 20 日 附註 5
XCY Weiyuan Limited 附註 1	26,857,000	2.28%	2025 年 6 月 20 日 (首六個月期間) 附註 3
			2025 年 12 月 20 日 (第二個六個月期間) 附註 4
			2026 年 6 月 20 日 附註 5
XCY Liyuan Limited 附註 1	20,571,000	1.75%	2025 年 6 月 20 日 (首六個月期間) 附註 3
			2025 年 12 月 20 日 (第二個六個月期間) 附註 4
			2026 年 6 月 20 日 附註 5
XCY Future Limited 附註 1	121,715,000	10.35%	2025 年 6 月 20 日 (首六個月期間) 附註 3
			2025 年 12 月 20 日 (第二個六個月期間) 附註 4
			2026 年 6 月 20 日 附註 5
小計	1,000,000,000	85.00%	

附註：

- 汪先生為各英屬維爾京群島實體的唯一董事，因此有權控制各英屬維爾京群島實體的投票權。鑒於上文所述，汪先生被視為上市後於本公司 85.00% 的股份中擁有權益，包括 XCY Yongqing Limited、XCY Xuyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Liyuan Limited 及 XCY Future Limited 持有的股權。
- 汪先生、李道慶先生、田春永先生、周斌先生、陶旭安先生、葉紅利先生、方志國先生、汪維芳女士及陳海燕先生分別持有 XCY Yongqing Limited 29.26%、9.84%、9.84%、9.84%、9.84%、8.51%、8.51%、7.18% 及 7.18% 股權。自本公司於 2021 年註冊成立以來，汪先生與其他個人股東已一直透過統一其 XCY Yongqing Limited 的投票一致行動。於 2023 年 10 月 10 日，汪先生與其他個人股東訂立一致行動協議，據此，彼等確認其自本公司於 2021 年註冊成立以來已一直並將繼續一致行動，方式為統一彼等於 XCY Yongqing Limited 的投票，而其他個人股東將遵循汪先生有關 XCY Yongqing Limited 行使投票權的決定。鑒於上文所述，各其他個人股東亦於全球發售完成後構成本公司的控股股東。
- 根據相關上市規則／指引資料，須遵守的首六個月禁售期間於 2025 年 6 月 20 日結束。
- 根據相關上市規則／指引資料，須遵守的第二個六個月禁售期間於 2025 年 12 月 20 日結束。
- 各英屬維爾京群島實體股東（不包括王媛女士及王福祥先生）同意(a)自上市日期起計 18 個月期間內，不會出售其直接或間接持有的本公司任何股份；(b)於上市日期後 18 個月期間屆滿後，英屬維爾京群島實體股東可合共減持其持有本公司上市時股權的不超過 45%，條件是自上市日期起計 18 個月至 30 個月、30 個月至 42 個月、42 個月至 54 個月、54 個月至 66 個月期間內及於上市日期後 66 個月期間屆滿後，彼等於各相應期間可分別減持其持有本公司上市時股權的不超過 27%、4.5%、4.5%、4.5% 及

名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
4.5%。此外，王福祥先生及王媛女士各自同意於上市日期後12個月內不會出售其直接或間接持有的本公司任何股份。有關自願禁售的詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構—股東自願禁售」一節。			

#### 首次公開發售前投資者

名稱	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司持股百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
Harvest Delicacy Infinite Corporation	75,338,000	6.40%	2025年6月20日 <sup>附註1</sup>
			2025年12月20日 <sup>附註1</sup>
小計	75,338,000	6.40%	

#### 附註：

1. Harvest Delicacy 同意(a)自上市日期起計六個月期間內，不會出售其持有的本公司任何股份；及(b)自上市日期後六個月屆滿起至上市日期後第12個月止期間，可減持其於本公司的股權不超過本公司上市時已發行股本總額的4%。有關 Harvest Delicacy 自願禁售的詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構—股東自願禁售」一節。

### 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	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	6,395,200	7.02%	6.32%	6,395,200	0.54%
前5	31,603,200	34.71%	31.23%	31,603,200	2.69%
前10	60,544,800	66.49%	59.84%	60,544,800	5.15%
前25	89,247,200	98.01%	88.21%	89,247,200	7.59%

### 附註

\*承配人排名基於配發給承配人的發售股份數目。

### 股權集中度分析

股東*	獲配發發售股份數目	配發佔香港公開發售的百分比	配發佔國際發售的百分比 <sup>#</sup>	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	1,000,000,000	85.00%
前5	19,036,800	0.00%	20.91%	18.81%	1,094,374,800	93.02%
前10	49,487,200	0.00%	54.34%	48.91%	1,124,825,200	95.61%
前25	92,156,800	45.15%	96.18%	91.08%	1,167,494,800	99.23%

### 附註

\* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數目。

<sup>#</sup> 不包括香港公開發售項下配發予若干前 25 名股東的 4,568,800 股股份。

## 香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比
<b>甲組</b>			
800	1,591	800股股份	100.00%
1,600	262	800股股份，另加262名申請人中的190名將獲得額外800股股份	86.26%
2,400	138	1,600股股份，另加138名申請人中的52名將獲得額外800股股份	79.23%
3,200	53	2,400股股份	75.00%
4,000	106	2,400股股份，另加106名申請人中的58名將獲得額外800股股份	70.94%
4,800	29	3,200股股份	66.67%
5,600	58	3,200股股份，另加58名申請人中的36名將獲得額外800股股份	66.01%
6,400	16	4,000股股份	62.50%
7,200	13	4,000股股份，另加13名申請人中的8名將獲得額外800股股份	62.39%
8,000	69	4,800股股份	60.00%
12,000	50	6,400股股份，另加50名申請人中的26名將獲得額外800股股份	56.80%
16,000	24	8,000股股份，另加24名申請人中的15名將獲得額外800股股份	53.13%
20,000	17	9,600股股份，另加17名申請人中的9名將獲得額外800股股份	50.12%
24,000	9	12,000股股份	50.00%
28,000	9	12,800股股份，另加9名申請人中的3名將獲得額外800股股份	46.67%
32,000	3	14,400股股份	45.00%
36,000	6	16,000股股份	44.44%
40,000	10	17,600股股份	44.00%
60,000	10	24,000股股份	40.00%
80,000	1	30,400股股份	38.00%
100,000	2	35,200股股份	35.20%
120,000	3	40,800股股份	34.00%
140,000	1	46,400股股份	33.14%
200,000	2	61,600股股份	30.80%
300,000	1	84,800股股份	28.27%
	<b>2,483</b>	<b>甲組獲接納申請人總數：2,483</b>	
<b>乙組</b>			
600,000	1	490,400股股份	81.73%
800,000	1	653,600股股份	81.70%
900,000	2	734,400股股份	81.60%
3,000,000	1	2,446,400股股份	81.55%
	<b>5</b>	<b>乙組獲接納申請人總數：5</b>	

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。

## ***遵守上市規則和指引***

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

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

## ***其他信息***

### **根據配售指引第 5(1)段取得事先同意後向關連客戶配售**

本公司根據配售指引第 5(1)段向聯交所申請且聯交所已授出同意，允許下文所列關連客戶參與全球發售。向關連客戶配售的詳情載列如下。

序號	關連分銷商	關連客戶	關係	關連客戶是否將以非酌情基準或酌情基準為獨立第三方持有發售股份的實益權益	將分配予關連客戶的發售股份數目	分配予關連客戶的發售股份的概約百分比	全球發售後佔已發行股本總額的概約百分比
1.	華泰金融控股（香港）有限公司（「華泰金融控股」）	華泰資本投資有限公司（「華泰資本投資」）	華泰資本投資與華泰金融控股屬同一集團成員公司	非酌情基準 <sup>附註1</sup>	6,064,800	6.0%	0.5%

#### 附註

- 根據適用的中國法律，中國投資者目前不得在香港直接參與首次公開發售（「首次公開發售」）。然而，中國投資者可投資於由獲准進行跨境衍生產品交易活動的合適的國內證券公司發行的產品。就該等產品而言，持牌國內證券公司可透過其香港聯屬公司，以承配人或基石投資者的身份參與香港首次公開發售（「跨境衍生產品交易制度」）。華泰證券股份有限公司（「華泰證券」，其股份在上海證券交易所（股份代號：601688）及聯交所（股份代號：6886）上市）是獲准進行跨境衍生產品交易活動的境內證券公司之一。華泰證券與其間接全資附屬公司華泰資本投資訂立 ISDA 協議（「ISDA 協議」），訂明華泰證券與華泰資本投資之間任何未來總回報掉期的主要條款。根據 ISDA 協議，華泰資本投資（擬作為承配人參與全球發售）將根據背對背總回報掉期（「背對背總回報掉期」）按非酌情基準作為單一相關持有人持有發售股份，該背對背總回報掉期將由華泰資本投資就由華泰最終客戶（定義見下文）發出及提供全部資金（即華泰資本投資不提供融資）的一項客戶總回報掉期（定義見下文）而訂立，藉此，華泰資本投資將把發售股份的全部經濟風險轉移至華泰最終客戶，而實際上，華泰資本投資將代表華泰最終客戶持有發售股份的實益權益。根據跨境衍生產品交易制度，境內投資者（「華泰最終客戶」）不能直接認購發售股份，但可投資於獲准進行跨境衍生產品交易活動的境內證券公司（如華泰證券）發行的以發售股份為相關資產的衍生產

品。華泰最終客戶不直接認購發售股份，而是就本公司首次公開發售向華泰證券發出總回報掉期訂單（「**客戶總回報掉期**」），華泰證券根據 ISDA 協議條款向華泰資本投資發出背對背總回報掉期訂單。為對沖背對背總回報掉期的風險，華泰資本投資參與本公司的首次公開發售，並於國際發售期間透過向華泰金融控股下單認購發售股份。據華泰資本投資經作出一切合理查詢後所知，華泰最終客戶為本公司及其聯繫人的獨立第三方。華泰資本投資認購發售股份的目的是對沖與華泰最終客戶所發出之客戶總回報掉期訂單有關的背對背總回報掉期。根據背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的合約條款，在背對背總回報掉期及客戶總回報掉期合約期內，發售股份的所有經濟回報將透過背對背總回報掉期及客戶總回報掉期轉移至華泰最終客戶，所有經濟損失亦由華泰最終客戶承擔。華泰資本投資將不會就發售股份取得任何經濟回報或承擔任何經濟損失。投資於背對背總回報掉期及客戶總回報掉期與投資於合資格境內機構投資者（「**合資格境內機構投資者**」）基金的方式類似，藉此華泰最終客戶可獲得相關發售股份的所有經濟利益，惟合資格境內機構投資者基金會將匯率風險轉移至投資的名義價值及投資損益。相比之下，背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的損益會考慮客戶總回報掉期終止時的人民幣匯率波動，使用終止時的匯率換算損益。因此，華泰最終客戶將承擔結算日損益的匯率風險。華泰最終客戶可行使提早終止權，自客戶總回報掉期發行日期（即發售股份於聯交所上市當日或之後）起隨時終止客戶總回報掉期。當華泰最終客戶的客戶總回報掉期到期終止或提前終止時，華泰資本投資將在二級市場出售發售股份，華泰最終客戶將收到背對背總回報掉期的最終終止金額，該金額應已考慮與發售股份相關的所有經濟回報或經濟損失。倘客戶總回報掉期到期後，華泰最終客戶有意延長投資期限，須經華泰證券與相關華泰最終客戶進一步協定，客戶總回報掉期的期限可以通過新發行或延長期限的方式延長。據此，華泰證券將以新發行或延長期限的方式延長背對背總回報掉期的期限。我們建議由華泰資本投資自行持有發售股份的法定所有權及投票權，並將經濟風險轉移至華泰最終客戶，即就本公司首次公開發售而向華泰證券發出客戶總回報掉期訂單的境內客戶。根據其內部政策，華泰資本投資將不會在背對背總回報掉期的合約期內行使發售股份的投票權。在客戶總回報掉期及背對背總回報掉期有效期間，華泰資本投資可能會繼續在其託管賬戶中持有發售股份，或在主要經紀人賬戶中持有部分或全部發售股份以進行股份借貸。在與華泰最終客戶的合約安排允許的情況下，華泰資本投資將以符合市場慣例的股份借貸形式借出其持有的相關發售股份，以降低融資成本，前提是華泰資本投資有能力隨時收回借出的發售股份，以履行其在背對背總回報掉期下的義務，以確保轉移至華泰最終客戶的經濟利益保持不變。據華泰資本投資經作出一切合理查詢後所知，華泰最終客戶為華泰資本投資、華泰金融控股及與華泰金融控股屬同一集團成員公司的獨立第三方。

本公司已根據配售指引第 5(1)段向聯交所申請且聯交所已授予同意，允許本公司將國際發售的發售股份分配予上述關連客戶。分配發售股份予該關連客戶符合聯交所授予同意的所有條件。

## 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，且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。

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、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述的證券並無亦不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）登記。除非符合美國證券法 S 規例，有關證券不會於美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用州立證券法或於美國境外進行者則另作別論。有關證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法 S 規例在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，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。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的股份前，務請細閱小菜園國際控股有限公司刊發日期為 2024 年 12 月 12 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

\*發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為 2024 年 12 月 20 日）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—終止理由」一段所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其於香港包銷協議項下的責任。

## 公眾持股量

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予本公司對嚴格遵守上市規則第 8.08(1)條的豁免，以將本公司最低公眾持股量下調至(a)15.00%或(b)緊隨全球發售完成後將由公眾人士持有的股份的百分比（以兩者的較高者為準）（**公眾持股量豁免**）。

緊隨全球發售完成後，176,518,800 股股份（相當於本公司已發行股本約 15.00%）將由公眾人士持有，符合公眾持股量豁免的最低百分比規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的 10% 以上；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；(iii)根據上市規則第 8.08(3)及 8.24 條，三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的股份的 50%；及(iv)根據上市規則第 8.08(2)條，於上市時將有至少 300 名股東。

## 開始買賣

發售股份的股票僅於(i)全球發售已於各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段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憑證。投資者如在收到股票前或股票成為有效的所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午九時正開始在聯交所交易。股份將以每手 800 股股份進行交易，股份代號將為 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 19 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。