

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聲明，並明確表示概不會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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的任何要約或招攬的一部分。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」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國證券法及《1940年美國投資公司法》（經修訂）（「美國投資公司法」）的登記規定獲豁免，並已符合任何州的適用證券法。發售股份(1)僅可根據美國證券法第144A條或根據美國證券法及任何州的適用證券法的其他獲豁免登記規定向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）及合資格買家（定義見美國投資公司法第2(a)(51)節），及(2)根據美國證券法S規例在美國境外向非美籍人士投資者或並非為美籍人士或為其利益進行收購的投資者提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。

本公告僅作說明用途，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。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前，應閱覽佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年6月11日的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，代表承銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士釐定的價格、金額及方式穩定或支持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（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)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式全權酌情進行；(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（即2025年7月16日（星期三））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法權區進行，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，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，穩定價格期間將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年7月16日（星期三））屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因此可能導致H股價格下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2025年6月19日（星期四））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權立即終止其根據香港承銷協議須承擔的責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 263,237,500股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 15,794,300股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 247,443,200股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股H股36.30港元, 另加1.0%
經紀佣金、0.0027% 證監會交易
徵費、0.00565% 香港聯交所交易費
及0.00015% 會財局交易徵費(須於
申請時以港元繳足, 多繳款項可予
退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 3288

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <https://www.haitian-food.com/> 刊載。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法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 提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份。

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認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《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相同。

有關閣下可以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。

閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。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閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。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（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付款項。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾ 港元
100	3,666.62	3,500	128,331.30	70,000	2,566,625.99	3,000,000	109,998,256.50
200	7,333.22	4,000	146,664.34	80,000	2,933,286.85	4,000,000	146,664,342.00
300	10,999.83	4,500	164,997.39	90,000	3,299,947.70	5,000,000	183,330,427.50
400	14,666.43	5,000	183,330.42	100,000	3,666,608.56	6,000,000	219,996,513.00
500	18,333.05	6,000	219,996.52	200,000	7,333,217.10	7,000,000	256,662,598.50
600	21,999.65	7,000	256,662.60	300,000	10,999,825.66	7,897,100 ⁽¹⁾	289,555,743.81
700	25,666.27	8,000	293,328.69	400,000	14,666,434.20		
800	29,332.86	9,000	329,994.77	500,000	18,333,042.76		
900	32,999.48	10,000	366,660.85	600,000	21,999,651.30		
1,000	36,666.08	20,000	733,321.71	700,000	25,666,259.86		
1,500	54,999.13	30,000	1,099,982.56	800,000	29,332,868.40		
2,000	73,332.17	40,000	1,466,643.42	900,000	32,999,476.96		
2,500	91,665.22	50,000	1,833,304.28	1,000,000	36,666,085.50		
3,000	109,998.25	60,000	2,199,965.14	2,000,000	73,332,171.00		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份數目上限，即初步提呈發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（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申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、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

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售15,794,300股H股（可予重新分配）的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約6.0%，及
- 初步提呈發售247,443,200股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約94.0%。

誠如招股章程「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及視乎發售量調整權行使與否而定。

整體協調人可全權酌情將發售股份從國際發售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。具體而言，倘(i)國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購（不論倍數多少）；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購，且香港公開發售亦獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售中有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購股份數目的10倍，則整體協調人有權按其認為適當的數目，將原先包含在國際發售中的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章，重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不得超過15,794,300股股份（相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目），使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至31,588,600股（相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍），且最終發售價須定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份35.00港元）。

就全球發售而言，本公司預期將向整體協調人授出發售量調整權（可由整體協調人全權酌情（為其本身及代表國際承銷商）於上市日期前第二個營業日或之前行使，並將於其後立即失效）以要求本公司按發售價配發及發行最多合共15,794,200股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約6.0%），以滿足國際發售的任何額外需求。

就全球發售而言，預期本公司將向國際承銷商授出超額配股權（可由整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）行使）。根據超額配股權，國際承銷商有權（該權利可由整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）於自上市日期起至2025年7月16日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後30日）止的任何時間行使）要求本公司按國際發售項下的發售價發行最多合共39,485,600股額外發售股份（假設發售量調整權未獲行使）或41,854,700股額外發售股份（假設發售量調整權獲悉數行使）（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15.00%），用於補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及我們的網站（<https://www.haitian-food.com/>）刊發公告。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另行公告，否則發售價將不高於每股發售股份36.30港元且預期不低於每股發售股份35.00港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份36.30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（若最終釐定發售價低於每股發售股份36.30港元，多繳款項可予退還）。

預期時間表

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始 2025年6月11日（星期三）
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 根據網上白表服務

完成電子認購申請的截止時間 2025年6月16日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記 2025年6月16日（星期一）
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

電子認購指示的截止時間 2025年6月16日（星期一）
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)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，則閣下應聯絡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(由於其可能因經紀或託管商而異，故可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理認購申請登記 2025年6月16日(星期一)
中午十二時正

預期定價日 2025年6月17日(星期二)

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站

<https://www.haitian-food.com/>刊登

最終發售價、國際發售的踴躍程度、

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公告 2025年6月18日(星期三)
或之前

香港公開發售的分配結果公告將通過

「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」

一節所述的多種渠道公佈 2025年6月18日(星期三)
下午十一時正

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票，

或將H股股票存入中央結算系統 2025年6月18日(星期三)
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘每股發售股份的

最終發售價低於申請時初步支付的每股

發售股份最高發售價)(如適用)或就全部或

部分未獲接納申請寄發網上白表電子

自動退款指示／退款支票 2025年6月19日(星期四)
或之前

預期H股於聯交所開始買賣 2025年6月19日(星期四)
上午九時正

附註：

1 除另有註明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待H股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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、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內交收。在中央結算系統內進行的所有活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

我們已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。由於該等交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等交收安排的詳情。

電子申請渠道

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	有意收取H股實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行	2025年6月11日 (星期三)上午九時正 至2025年6月16日 (星期一)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付有關申請股款的 截止時間為2025年 6月16日(星期一) 中午十二時正 (香港時間)。
香港結算 EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子申請指示。	無意收取H股實物股票的投資者。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。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

就透過網上白表服務提出申請的人士而言，申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由網上白表服務供應商代本公司持有，而退回股款（如有）將於2025年6月19日（星期四）不計利息退還予閣下。投資者務請注意，預期H股將於2025年6月19日（星期四）開始在聯交所買賣。

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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年6月18日（星期三）下午十一時正之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 <https://www.haitian-food.com/> 公佈最終發售價、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。

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」一節指定的日期及時間按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「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並未達成，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不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

我們不就H股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。僅於全球發售已成為無條件且招股章程「承銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2025年6月19日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2025年6月19日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年6月19日（星期四）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣及H股的股份代號將為3288。

本公告於本公司網站<https://www.haitian-food.com/>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
佛山市海天調味食品股份有限公司
董事長兼執行董事
程雪女士

香港，2025年6月11日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。