

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。

本公告不會直接或間接在或向美國(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。本公告並非亦無意構成或組成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據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管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國《證券法》登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國《證券法》的登記豁免向合資格機構買家(定義見美國《證券法》第144A條)；及(2)根據美國《證券法》S規例以及進行發售及出售的各司法管轄區適用法例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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。有意投資者應先細閱SAINT BELLA Inc. (聖貝拉有限公司)(「**本公司**」)所刊發日期為2025年6月18日的招股章程(「**招股章程**」)有關下文所述全球發售的詳細資料，方始決定是否投資於其所發售的股份。本公司並無亦不會根據1940年美國《投資公司法》(經修訂)登記。

除非本公告另有界定，否則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，訂立國際包銷協議後，UBS AG Hong Kong Branch預期將被委任為穩定價格經辦人(「**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)均可在市場上購買、超額分配股份或進行交易或以其他方式進行該等穩定價格行動，以在上市日期後一段有限期間內穩定或維持股份的市價高於原應達至的水平。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)並無義務進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動(如進行)：(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)全權酌情以穩定價格經辦人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止及(c)須於根據香港公開發售遞交申請的截止日期後30日內終止。

有意投資者務請注意，進行支持股份價格的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2025年7月23日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能下跌。

若於上市日期上午八時正前出現若干事件，保薦人整體協調人(為其本身及代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷」一節。務請您參閱該節以了解詳情。

SAINT BELLA

SAINT BELLA Inc.

聖貝拉有限公司

(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：95,420,000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：9,542,000股(可予重新分配)

國際發售股份數目：85,878,000股(可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)

發售價：每股6.58港元，另加1.0%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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股0.0001美元

股份代號：2508

聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



UBS 瑞銀集團



中信證券

聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



廣發證券(香港)
GF SECURITIES (HONG KONG)



MIRAE ASSET
Securities



招銀国际
CMB INTERNATIONAL



建銀国际
CCB International



財通國際證券有限公司
CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED



富途證券

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括可能因行使發售量調整權及超額配股權而發行的任何額外股份)上市及買賣。

假設香港公開發售於2025年6月26日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2025年6月26日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

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取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士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」及我們的網站www.saintbella.com刊發。若您需要招股章程印刷本，您可從上述網址下載並打印。

您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	www.eipo.com.hk	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您的名義配發及發行。	自2025年6月18日(星期三)上午九時正至2025年6月23日(星期一)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2025年6月23日(星期一)中午十二時正(香港時間)。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
香港結算EIPO渠道	您的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按照您的指示通過香港結算FINI系統代為提交電子認購指示。	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，以記存於您指定的香港結算參與者股份戶口。	請聯繫您的經紀或託管商，查詢發出相關指示的開始及截止時間，因為相關時間可能因不同經紀或託管商而異。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程內容與按照《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內容相同。

若您為**中介公司、經紀或代理**，務請您提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於您可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

您可通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請最少500股香港發售股份，並須為下表所列其中一個認購數目。

如果您通過**白表eIPO**服務提出申請，您可參閱下表了解您所選擇香港發售股份數目的應繳款項。於申請香港發售股份時，您須全額支付相應的最高申請應繳款項。

如果您通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，您的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求您按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。您有責任遵守經紀或託管商就您申請香港發售股份提出的任何此類預先支付要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
500	3,323.18	6,000	39,878.16	40,000	265,854.37	400,000	2,658,543.72
1,000	6,646.36	7,000	46,524.51	45,000	299,086.16	500,000	3,323,179.66
1,500	9,969.54	8,000	53,170.87	50,000	332,317.96	600,000	3,987,815.58
2,000	13,292.72	9,000	59,817.24	60,000	398,781.56	700,000	4,652,451.51
2,500	16,615.89	10,000	66,463.60	70,000	465,245.15	800,000	5,317,087.45
3,000	19,939.08	15,000	99,695.39	80,000	531,708.74	900,000	5,981,723.36
3,500	23,262.25	20,000	132,927.19	90,000	598,172.34	1,000,000	6,646,359.30
4,000	26,585.44	25,000	166,158.98	100,000	664,635.94	2,000,000	13,292,718.60
4,500	29,908.61	30,000	199,390.78	200,000	1,329,271.85	3,000,000	19,939,077.90
5,000	33,231.80	35,000	232,622.58	300,000	1,993,907.79	4,771,000 ⁽¹⁾	31,709,780.22

附註：

- (1) 您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。若您的申請成功，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獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售9,542,000股股份（可予重新分配，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%）的香港公開發售；及
- 初步提呈發售85,878,000股股份（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，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%）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。

具體而言，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（「指南」）第4.14章的規定，發售股份可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的有效申請。根據指南第4.14章，若並非根據招股章程「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有關重新分配，則香港公開發售項下經重新分配後可供認購的發售股份最高總數不得超過19,084,000股發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的兩倍）。

定價

除非遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前本公司另行公佈，誠如招股章程「全球發售的架構 — 定價及分配」一節進一步闡述，發售價將為每股發售股份6.58港元。香港公開發售的申請人可能須（取決於申請渠道）於申請時支付發售價每股發售股份6.58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，即一手買賣單位500股股份合共3,323.18港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始..... 2025年6月18日（星期三）
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO

服務完成電子申請的截止時間..... 2025年6月23日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2025年6月23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 2025年6月23日(星期一)
中午十二時正

如果您指示您的經紀或託管商(須為香港結算參與者)根據您的指示通過FINI代為發出電子認購指示申請香港發售股份，則您應聯絡您的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年6月23日(星期一)
中午十二時正

於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的

網站www.saintbella.com刊登最終發售價、

香港公開發售申請水平、國際發售踴躍程度及

香港發售股份分配基準的公告 不遲於2025年6月25日(星期三)
下午十一時正

通過「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」所述多種渠道公佈香港公開發售分配結果，包括：

(1) 分別於我們的網站www.saintbella.com及

聯交所網站www.hkexnews.hk

刊登公告 不遲於2025年6月25日(星期三)
下午十一時正

(2) 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk

(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)

使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年6月25日(星期三)
下午十一時正至
2025年7月1日(星期二)
午夜十二時正

(3) 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..... 2025年6月26日(星期四)、
2025年6月27日(星期五)、
2025年6月30日(星期一)及
2025年7月2日(星期三)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或

將股票存入中央結算系統 2025年6月25日(星期三)或之前

就全部或部分不獲接納申請或就全部已獲接納

申請(如適用)寄發**白表**電子退款指示或

退款支票..... 2025年6月26日(星期四)
或之前

股份開始於聯交所買賣 2025年6月26日(星期四)
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

若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，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自我們的股份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可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統內交收。中央結算系統內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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。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，因為該等安排或會影響其權利及權益。

申請渠道

香港公開發售期將於**2025年6月18日(星期三)**上午九時正開始至**2025年6月23日(星期一)**中午十二時正(香港時間)結束。

您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	www.eipo.com.hk	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您的名義配發及發行。	自2025年6月18日(星期三)上午九時正至2025年6月23日(星期一)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2025年6月23日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	您的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按照您的指示通過香港結算FINI系統代為提交電子認購指示。	不想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，以記存於您指定的香港結算參與者股份戶口。	請聯繫您的經紀或託管商，查詢發出相關指示的開始及截止時間，因為相關時間可能因不同經紀或託管商而異。

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，您不宜待到香港發售股份申請期截止日期方提出申請。

公佈結果

本公司預期不遲於2025年6月25日(星期三)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.saintbella.com公佈發售價、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的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「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其指定方式通過多種渠道提供。

若申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或若招股章程「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)。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，也不會就申請時繳付的款項發出收據。股票只有在全球發售於2025年6月26日(星期四)上午八時正或之前在所有方面成為無條件的情況下，才會於此時成為有效所有權憑證。投資者如果在獲發股票前或股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年6月26日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2025年6月26日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份將以每手500股股份為買賣單位，股份的股份代號將為2508。

本公告於本公司網站www.saintbella.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供閱覽。

承董事會命
SAINT BELLA Inc.
聖貝拉有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
向華先生

香港，2025年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事向華先生，非執行董事梁珺先生及擬任獨立非執行董事伍淑清女士、*Rainer Josef Bürkle*先生及沈觀賢先生。