

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月31日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定，應僅依據招股章程所提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、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管轄區要約或招攬購買或認購證券的一部分。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管轄區的證券法登記。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，惟根據美國證券法的登記規定的適用豁免或在不受該登記規定約束的交易中進行除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例僅於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，建銀國際金融有限公司及農銀國際融資有限公司擔任聯席保薦人；建銀國際金融有限公司擔任保薦人兼整體協調人；以及農銀國際融資有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件在香港向公眾人士發售。香港發售股份不會向任何身處香港境外及／或非香港居民的人士發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於H股於聯交所開始買賣當日上午八時正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，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權立即終止香港包銷協議。



Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd. 紅星冷鏈(湖南)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 : 23,263,000股H股

香港發售股份數目 : 2,326,500股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 20,936,500股H股(可予重新分配)

發售價 : 每股H股12.26港元加1%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(須於申請時繳足，多繳股款
可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.0元

股份代號 : 01641

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
(按字母順序)



國際 Rubang



uSMART Securities
盈立證券

YUEXIU SECURITIES

ZTSC 中泰國際

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印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」欄目下查閱，亦可於我們的網站 <http://www.hnhxld.com> 查閱。倘 閣下需要招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用以下任何一種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	希望收到實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。	2025年12月31日(星期三) 上午九時正至2026年1月8日(星期四)上午十一時三十分(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EIPO申請。	不希望收到實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	全數繳付申請股款的截止時間為2026年1月8日(星期四)中午十二時正(香港時間)。

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。招股章程電子版本內容與根據公司(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的內容相同。

倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主人人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道須申請認購最少500股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘 閣下透過網上白表服務提出申請，則可參閱下表以了解 閣下所選H股股份數目的應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付相關的應付金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據 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 閣下的申請預付資金。

所申請 香港發售 股份數目	申請/成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請/成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請/成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請/成功 配發股份時 應付金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
500	6,191.83	6,000	74,301.86	40,000	495,345.69	400,000	4,953,456.85
1,000	12,383.64	7,000	86,685.50	45,000	557,263.90	500,000	6,191,821.06
1,500	18,575.47	8,000	99,069.14	50,000	619,182.10	600,000	7,430,185.25
2,000	24,767.29	9,000	111,452.78	60,000	743,018.52	700,000	8,668,549.46
2,500	30,959.11	10,000	123,836.42	70,000	866,854.95	800,000	9,906,913.68
3,000	37,150.93	15,000	185,754.64	80,000	990,691.37	900,000	11,145,277.89
3,500	43,342.74	20,000	247,672.84	90,000	1,114,527.79	1,000,000	12,383,642.10
4,000	49,534.56	25,000	309,591.06	100,000	1,238,364.21	1,163,000 ⁽¹⁾	14,402,175.77
4,500	55,726.39	30,000	371,509.26	200,000	2,476,728.42		
5,000	61,918.21	35,000	433,427.47	300,000	3,715,092.64		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，為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予受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股及將由未上市股份轉換的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 根據香港公開發售初步提呈發售2,326,500股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%，及
- 根據S規例以離岸交易方式在美國境外根據國際發售初步提呈發售20,936,500股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，根據聯交所發佈的上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定將發售股份由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。根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘有關重新分配按招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述進行，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最高將為1,162,500股發售股份，因此香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至最多3,489,000股發售股份，佔香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。

定價

除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份12.26港元。香港公開發售的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)就每股香港發售股份支付發售價每股發售股份12.26港元，連同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。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將在香港於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.hnhxld.com> 刊發公告。

日期⁽¹⁾

香港公開發售開始..... 2025年12月31日(星期三)
上午九時正

通過網上白表服務以指定網站 www.hkeipo.hk
完成電子認購申請的截止時間..... 2026年1月8日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2026年1月8日(星期四)
上午十一時四十五分

透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

網上白表申請付款的截止時間..... 2026年1月8日(星期四)
中午十二時正

向香港結算發出電子申請指示的截止時間..... 2026年1月8日(星期四)
中午十二時正

倘 閣下指示身為香港結算參與者的經紀或託管商透過FINI發出電子申請指示以代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下就發出該等指示的截止時間諮詢 閣下的經紀或託管商，該時間可能有別於上述截止時間。

截止辦理申請登記..... 2026年1月8日(星期四)
中午十二時正

將於本公司網站<http://www.hnhxld.com>及聯交所

網站www.hkexnews.hk公佈香港公開發售
的申請水平、國際發售的踴躍程度及
香港發售股份的分配基準不遲於2026年1月12日(星期一)
下午十一時正

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))
將透過多種渠道可供查詢，包括：

1. 將分別於我們的網站<http://www.hnhxld.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk公佈公告..... 2026年1月12日(星期一)
2. 可於www.hkeipo.hk/IPOResult或
www.tricor.com.hk/ipo/result「配發結果」
頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年1月12日(星期一)
下午十一時正至
2026年1月18日(星期日)
午夜十二時正

3. 致電分配結果電話

查詢熱線+852 3691 8488 2026年1月13日(星期二)至
2026年1月16日(星期五)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
上午九時正至下午六時正

如 閣下透過香港結算**EIPO**渠道提出申請，

則亦可向 閣下的經紀或託管商查詢..... 2026年1月9日(星期五)
下午六時正起

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..... 2026年1月12日(星期一)或之前

就全部獲接納申請(如適用)或全部或

部分不獲接納申請寄發網上白表電子

自動退款指示／退款支票 2026年1月13日(星期二)或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣 2026年1月13日(星期二)

上午九時正

香港發售股份的申請將於2025年12月31日(星期三)至2026年1月8日(星期四)開始，較一般市場慣例的三天半為長。投資者務請注意，H股預期將於2026年1月13日(星期二)開始於聯交所買賣。

附註：

(1) 除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易均須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。我們已作出一切使H股獲准納入中央結算系統的必要安排。投資者應就交收安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到彼等的權利及權益。

電子申請渠道

香港公開發售期將於2025年12月31日(星期三)上午九時正開始，並於2026年1月8日(星期四)中午十二時正(香港時間)結束，較一般市場慣例的三天半為長。

閣下可使用以下任何一種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	希望收到實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2025年12月31日(星期三)上午九時正至2026年1月8日(星期四)上午十一時三十分。
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EIPO申請	不希望收到實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	全數繳付申請股款的截止時間為2026年1月8日(星期四)中午十二時正。

網上白表服務及香港結算E IPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請截止日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」各節。

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

本公司預期不遲於2026年1月12日(星期一)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://www.hnhxld.com>公佈全球發售踴躍程度、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(如適用)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」一節指定的時間及日期按當中指定的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，或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，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還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年1月13日(星期二)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股股票或H股股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年1月13日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年1月13日(星期二)起開始在聯交所買賣。H股將以每手500股買賣，而股份代號將為01641。

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

承董事會命
Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.
紅星冷鏈(湖南)股份有限公司
董事長兼非執行董事
羅躍

香港，2025年12月31日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張明生先生及許群英女士；(ii)非執行董事羅躍先生、李俊先生、陸芬芳女士及張中先生；及(iii)獨立非執行董事李珍珠女士、蔡艷萍女士及侯思明先生。

* 僅供識別