

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」) 本公告的內容概不負責，其準確或完整亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全 或任何 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，本公告所用詞彙及詞語應與久久王食品国际有限公司(「本公司」)日期為 年 月 日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的 請。潛在投資者應閱讀招股章程以了解下述有關全 發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及 地、任何州及哥倫比亞特區)或法律 止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或分派。本公告並不構成在香港、美國或其他地方出售證券的任何要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述的證券未曾亦將不會根據 年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的 用豁免，或 不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司並無於美國境內公開提呈發售任何證券。

全 發售而言，First Fidelity Capital International Limited(作為穩定價 操作人(「穩定價格操作人」))或代其行事的任何人士可代表包銷商 行超額分配或交易，使股份市價於上市日期後一段限定期間穩定或維持高於其他 況下的市價水平。然而，穩定價 操作人(其聯 人士或代其行事的任何人士)並無責任 行任何該等穩定價 行動。該等穩定價 行動一經落實， a 將由穩定價 操作人(其聯 人士或代其行事的任何人士)全權酌 決定 行並以穩定價 操作人合 認為符合本公司最佳利益的方式 行， b 可隨時終止及 c 須於 交香港公開發售申請 止日期起計 日內結束。該等穩定價 行動一經落實可於所有獲准 行上述行動的司法權區 行， 在各 況下須 守所有 用法律、法規及監管規定，包括香港法例第 章《證券及期貨 例》項下的《證券及期貨(穩定價)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價 行的穩定價 行動不得超 穩定價 期，而穩定價 期於即上市日期開始，並預期於緊接 交香港公開發售申請 止日期後第 日前最後交易日 滿。該日後不得再 行任何穩定價 行動， 股份的需求以及股份的價 或會因此下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為 年 月 日(星期二))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止 由」一段所載任何事件，則聯席全 協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權終止彼等於香港包銷協議下的責任。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表 以及白表eIPO服務指定網站 www.eipo.com.hk 所載 款及 件予以考慮。

Jiujiuwang Food International Limited

久久王食品国际有限公司

(於開曼群 註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數目：198,000,000股股份(視乎超額 股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：19,800,000股股份(可予 新分)

國際 售股份數目：178,200,000股股份(視乎超額 股權行使與否而定及可予 新分)

發售價：不高於每股發售股份0.75港元及預期不低於0.65港元，另加1.0%經紀佣、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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0.0001美元

股份代號：1927

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請 准已發行股份以及如招股章程載述的將予發行股份(包括 i 根據全 發售將予發行的股份； ii 根據超額配股權獲行使而可能發行的股份；及 iii 因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於 年 月 日(星期二)上午八時正或之前成為無件，則預期股份將於 年 月 日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，則本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiujiuwang.com 刊發公告。

全 發售包括香港公開發售初步提呈的 股股份(可予重新分配)及國際配售初步提呈的 股股份(視乎超額配股權及重新分配而定)，分別相當於根據全 發售初步提呈發售的發售股份總數的 及 。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全 發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第 項應用指引及根據指引信 HKEx GL ，倘 i 國際配售股份獲 數認購或超額認購而香港公開發售股份獲 數認購或超額認購於 倍或 ii 國際配售股份認購不足及香港公開發售股份獲 數認購或超額認購而不論超額認購的程度，則最多 股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至 股發售股份(佔全 發售項下初步可供認購發售股份數目的 (在任何超額配股權獲行使前))，且最終發售價將定為指示 發售價範圍的下限(即每股發售股份 港元)(如招股章程「全 發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述)。可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超 股發售股份，相當於初步分配至香港公開發售的兩倍。

全 發售而言，本公司 向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全 協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)於 交香港公開發售申請 止日期起 日內酌行使。根據超額配股權，聯席全 協調人可全權酌 要求本公司按發售價配發及發行最多合共 股額外股份，相當於發售股份總數的 ，以補足國際配售的超額分配(如有)，及/或 行穩定價 經辦人因根據借股協議借入股份而須 股份的責任。

倘聯交所 准股份於聯交所上市及買賣，且本公司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 證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、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營業日於中央結算系統內 行交收。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。所有在中央結算系統 行的活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統 作程序規則 行。

除非另行公告，否則發售價將不超 每股發售股份 港元及預期將不低於每股發售股份 港元。香港公開發售項下申請人必須於申請時 每股發售股份支付最高發售價 港元，另加 經紀佣金、 證監會交易徵費及 聯交所交易費，而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份 港元，則多 股款可予 。

倘申請 絕、不獲接納或僅 分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份 港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全 發售的架構 — 香港公開發售的 件」一節所載香港公開發售的 件並無 成，或任何申請 撤回，申請股款或其中 當 分 同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利 回，倘以支 或銀行本 付款，則不會 。本公司將於 年 月 日(星期一)或之前向閣下 回申請股款。

預期最終發售價將由本公司與聯席全 協調人(為其自身及代表包銷商)於定價日(預期於 年 月 日(星期五)或前後或聯席全 協調人(為其自身及代表包銷商)與本公司可能協定的有關較後日期)訂立的定價協議釐定。

香港公開發售股份認購申請將僅按照招股章程、相關申請表格、及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應 i 填妥及簽署白色申請表或 ii 白表eIPO服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代 人名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者 口持有人股份 口或彼等於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份 口，應 i 填妥及簽署黃色申請表 或 ii 中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以促成香港結算代 人代閣下提出申請。

招股章程 同白色申請表 可於 年 月 日(星期五)上午九時正至 年 月 日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在以下地點索取：

a 香港包銷商的下列任何辦事處：

力高證券有限公司

香港
中
皇后大 中 號
華人行 樓 室

雅利多證券有限公司

香港
灣仔
軒 詩 號
安康商業大廈
樓 室

中國通海證券有限公司

香港
皇后大 中 號
華人行 - 樓

**First Fidelity Capital
(International) Limited**

香港
灣仔
告士 號
聯合鹿 大廈 室

新城晉峰證券有限公司

香港
中
皇后大 中 號
中 中心 樓 - 室

億聲證券有限公司

香港
灣仔
告士 號
捷利中心
樓 室

果樹證券有限公司

香港
中
德輔 中 號
中保集團大廈
樓 室

華業證券有限公司

香港
中
皇后大 中 - 號
陸佑行
樓 室

麒麟證券有限公司

香港
干諾 西 號
樓 室

利高證券有限公司

香港
德輔 中 號
西區電訊大樓 樓 室

名泰富證券有限公司

香港
新界
葵涌
和宜合 號
利中心 樓B室

偉祿亞太證券有限公司

香港
中
康樂廣場 號
和大廈 樓 室

禹洲 融控股(香港)
有限公司

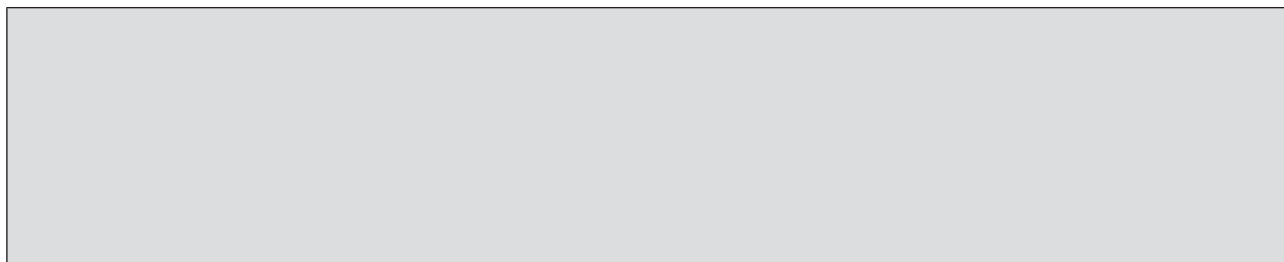
香港
中
皇后大 中 號
中 中心
樓 室

b 或收款銀行中國銀行(香港)有限公司於香港的下列任何分行：

| 地區 | 分行 | 地址 |
|-----|------------|-------------------------|
| 港區 | 中 永安集團大廈分行 | 香港德輔 中 號 永安集團大廈地庫至二樓 |
| 九龍區 | 觀塘廣場分行 | 九龍觀塘開源 號 觀塘廣場G |
| 新界區 | 門新墟分行 | 新界 門鄉事會路 雅 花園商場G - 號 |

招股章程 同黃色申請表 可於 年 月 日(星期五)上午九時正至 年 月 日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港中 康樂廣場 號交易廣場一期及二期 樓)或向閣下的股 經紀索取。

根據所印列指示填妥的白色或黃色申請表 同隨附註明 頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 久久王食品公開發售」的支 或銀行本 ，須按下列時間於申請表



止 交申請的時間為 年 月 日(星期五)中

果」一節所列時間及日期及方式 多種渠 (包括本公司網站 www.jiujiuwang.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk) 可供查閱。

本公司不會發出臨時所有權文件。股 僅將於全 發售於所有方面成為無 件且招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止 由」一節所述的終止權利未獲行使的 況下，方會於 年 月 日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。本公司不會 申請時 付的股款發出收據。

假設全 發售於 年 月 日(星期二)上午八時正或之前在所有方面成為無 件，預期股份將於 年 月 日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每 股股份 行買賣。本公司的股份代號為 。

承董事會命
久久王食品国际有限公司
董事會主席
振忠

香港， 年 月 日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭振忠先生、鄭國 先生及陳侃先生；及獨立非執行董事王 南先生、吳世明先生及陳聰明先生。