

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）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成證券的任何出售要約或招攬買入、購買或認購的要約或其組成部分，亦不得在美國境內或有關要約或招攬屬違法的任何其他司法權區出售任何發售股份。本公告提及的證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記。證券不得在美國境內或向或代表美國人士（定義見美國證券法S規例（「**S規例**」））或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定可獲豁免或於不受其規限的交易，並遵守任何適用州證券法則另作別論。證券將不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽廣州遇見小麵餐飲股份有限公司（「**本公司**」）刊發日期為2025年11月27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。有關發售股份的任何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。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非居於香港的任何人士提呈發售。

發售股份的有意投資者務請注意，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」一段所載任何事件，獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

就全球發售而言，招銀國際環球市場有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商在上市日期後一段有限時間超額分配或進行交易以穩定或支持H股市價在高於公開市場原本應有水平。然而，穩定價格操作人（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，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於香港公開發售遞交申請截止日期後第30日（即2026年1月1日（星期四））終止。該等穩定價格行動（如採取）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》項下制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，穩定價格期後，不可進行穩定價格行動以維持H股價格，而穩定價格期於上市日期開始，並預期將於2026年1月1日（星期四）（即香港公開發售遞交申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得採取進一步穩定價格行動，H股的需求可能會下降，H股價格因而可能下跌。



Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：97,364,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：9,736,500股H股（可予重新分配）
國際發售股份數目：87,628,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
最高發售價：每股H股7.04港元，另加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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值：每股H股人民幣0.02元
股份代號：2408

獨家保薦人



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



其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



其他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取全電子化申請程序。

我們不會向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可在聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.xiaonoodles.com 查閱。閣下如需招股章程的印刷本，可前往上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

- (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渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法是指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統提交EIPO申請。

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。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司（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文件印刷本的內容相同。

如閣下是**中介公司、經紀或代理**，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，招股章程在上述網址可供網上閱覽。

閣下通過網上白表服務或向香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
500	3,555.51	7,000	49,776.98	50,000	355,549.92	700,000	4,977,698.88
1,000	7,111.00	8,000	56,887.98	60,000	426,659.90	800,000	5,688,798.72
1,500	10,666.51	9,000	63,998.99	70,000	497,769.89	900,000	6,399,898.55
2,000	14,222.00	10,000	71,109.99	80,000	568,879.87	1,000,000	7,110,998.40
2,500	17,777.50	15,000	106,664.98	90,000	639,989.86	2,000,000	14,221,996.80
3,000	21,332.99	20,000	142,219.97	100,000	711,099.85	3,000,000	21,332,995.20
3,500	24,888.50	25,000	177,774.95	200,000	1,422,199.68	4,000,000	28,443,993.60
4,000	28,443.99	30,000	213,329.95	300,000	2,133,299.52	4,868,000 ⁽¹⁾	34,616,340.22
4,500	31,999.50	35,000	248,884.94	400,000	2,844,399.35		
5,000	35,554.99	40,000	284,439.93	500,000	3,555,499.20		
6,000	42,665.99	45,000	319,994.93	600,000	4,266,599.05		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初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（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）及將自613,324,800股未上市股份轉換的H股（須待聯交所批准）上市及買賣。

假設香港公開發售於2025年12月5日（星期五）上午八時正前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月5日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售9,736,500股發售股份（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發售股份總數約10.00%；及

- 初步提呈發售87,628,000股發售股份(可予重新分配及視乎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發售股份總數約90.00%。

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超額配股權行使與否而定。

具體而言，根據新上市申請人指南第4.14章，在若干情況下，獨家保薦人兼整體協調人可酌情重新分配香港公開發售提呈發售的發售股份及國際發售提呈發售的發售股份，並遵循以下機制：

- (a) 在香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)及國際發售股份獲悉數認購或超額認購或認購不足的情況下，則最多4,868,000股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至不超過14,604,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約15%(超額配股權獲行使前)；及
- (b) 在香港發售股份認購不足的情況下：
 - (i) 倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購，則獨家保薦人兼整體協調人有權按照獨家保薦人兼整體協調人認為合適的比例，將所有或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售；及
 - (ii) 倘國際發售股份認購不足，全球發售將不會進行，惟包銷商將根據招股章程及包銷協議所載的條款及條件，按彼等各自的適用比例認購或促使認購人認購根據全球發售提呈發售而未獲認購的發售股份則除外。

鑒於香港公開發售與國際發售的發售股份的初步分配符合新上市申請人指南第4.14章第2段所載機制B及上市規則第18項應用指引第4.2(b)段的條文，因此無須採用強制回補或重新分配機制以將香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的若干比例。

定價

如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述，除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份7.04港元，且預期不會低於每股發售股份5.64港元。倘閣下申請香港公開發售項下的發售股份，則須支付每股發售股份的最高發售價7.04港元(視乎申請渠道而定)，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，總金額為3,555.51港元(每手買賣單位500股H股)。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年11月27日(星期四)
上午九時正

透過網上白表服務於指定網站 www.hkeipo.hk 完成
電子認購申請的截止時間⁽²⁾ 2025年12月2日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2025年12月2日(星期二)
上午十一時四十五分

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款的截止時間 2025年12月2日(星期二)
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)透過香港結算FINI系統代閣下遞交EIPO申請，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商查詢發出有關指示的截止時間，原因是該時間有可能與上述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年12月2日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 2025年12月3日(星期三)
中午十二時正或之前

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.xiaonoodles.com
刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準的公告 2025年12月4日(星期四)
下午十一時正或之前

香港公開發售的分配結果可通過多種渠道查詢，包括：

- 分別於本公司網站 www.xiaonoodles.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告 不遲於2025年12月4日 (星期四) 下午十一時正
- 於分配結果指定網站「配發結果」網頁 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 全日24小時使用「按身份證號碼搜索」功能查詢 2025年12月4日 (星期四) 下午十一時正至2025年12月10日 (星期三) 午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488. 2025年12月5日 (星期五) 至2025年12月10日 (星期三) (不包括星期六、星期日及香港公眾假期) 上午九時正至下午六時正

就根據香港公開發售的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12月4日 (星期四) 或之前

就根據香港公開發售的全部或部分

不獲接納的申請發出網上白表電子

自動退款指示／退款支票 (如適用) 2025年12月5日 (星期五) 或之前

預期H股於聯交所開始買賣 2025年12月5日 (星期五) 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。

(2) 於提交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已提交申請並已自指定網站獲得申請參考編號，則閣下將可於提交申請截止日期中午十二時正 (即截止辦理認購申請登記時) 前通過完成支付申請股款繼續辦理申請程序。

結算

倘聯交所批准我們的H股上市及買賣，且我們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，自上市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交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。

所有在中央結算系統進行的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》。

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。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間2025年11月27日（星期四）上午九時正開始至2025年12月2日（星期二）中午十二時正結束。

閣下可通過以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體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。	香港時間2025年11月27日（星期四）上午九時正至2025年12月2日（星期二）上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年12月2日（星期二）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取實體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。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請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

本公司預期不遲於2025年12月4日（星期四）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.xiaonoodles.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水平及香港發售股份的分配基準。

最終發售價、國際發售踴躍程度、香港發售股份的分配基準及香港公開發售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」所述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，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價（不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）或倘招股章程「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、聯交所交易費及會財局交易徵費將按招股章程「如何申請香港發售股份－D.寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所述不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

本公司將不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票將僅在全球發售成為無條件及「包銷」一節所述終止權利尚未行使的情況下，方會於2025年12月5日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。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。

假設香港公開發售於2025年12月5日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年12月5日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位500股H股進行買賣。H股的股份代號將為2408。

本公告於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xiaonoodles.com可供查閱。

承董事會命
廣州遇見小麵餐飲股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
宋奇

香港，2025年11月27日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事宋奇先生、蘇旭翔先生及羅燕靈女士；(ii)非執行董事王小龍先生；及(iii)獨立非執行董事徐雷先生、陳國彬先生及鍾杰生先生。