

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」或「香港聯交所」)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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與溜溜梅股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月5日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事(「董事」)會(「董事會」)之命作出。董事會對本公告之準確性共同及個別承擔責任。

本公告僅供參考，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。決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程，以了解下述有關全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區或任何其他法律禁止此類發佈的司法權區內)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述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」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。證券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及任何適用州證券法獲豁免者除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得於美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，中信里昂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)可代表包銷商於上市日期後一段有限時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可能釐定的有關價格、數量及方式穩定或維持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)並無義務進行任何此類穩定價格行動。有關穩

定價格行動(如進行)：(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)全權酌情以穩定價格操作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)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(即2026年7月10日(星期五))內終止。有關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，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2026年7月10日(星期五))屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，H股價格亦可能因此下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，於發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件時，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)應有權於上市日期上午八時正之前的任何時間即時終止香港包銷協議。



**Liuliumei Co., Ltd.**  
**溜溜梅股份有限公司**

(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：11,464,100股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：1,146,500股H股(可予重新分配)

國際發售股份數目：10,317,600股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股H股43.58港元加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1.0元

股份代號：6658

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。我們不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易」新上市」新上市資料」一節及本公司的網站[www.liuliumei.com](http://www.liuliumei.com)查閱。閣下如需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下任一方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於<http://www.eipo.com.hk>提出申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，及通過指示身為香港結算參與者的經紀或託管商透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

我們將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。招股章程電子版本的內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

有關閣下以電子方式申請認購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**白表eIPO**服務或香港結算**EIPO**渠道申請認購最少100股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。倘閣下透過**白表eIPO**服務提出申請，則閣下可參閱下表以了解閣下所選**H**股數目的應繳款項。閣下須於申請認購香港發售股份時全數繳付申請時應繳款項。倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，則閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額為閣下的申請預付款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預付規定。

申請認購的 香港發售股份 數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元
100	4,401.96	1,500	66,029.25	8,000	352,156.03	90,000	3,961,755.38
200	8,803.90	2,000	88,039.00	9,000	396,175.54	100,000	4,401,950.44
300	13,205.85	2,500	110,048.76	10,000	440,195.04	150,000	6,602,925.65
400	17,607.80	3,000	132,058.52	20,000	880,390.09	200,000	8,803,900.85
500	22,009.75	3,500	154,068.27	30,000	1,320,585.13	250,000	11,004,876.08
600	26,411.71	4,000	176,078.02	40,000	1,760,780.17	300,000	13,205,851.29
700	30,813.65	4,500	198,087.76	50,000	2,200,975.21	350,000	15,406,826.50
800	35,215.60	5,000	220,097.52	60,000	2,641,170.26	400,000	17,607,801.72
900	39,617.56	6,000	264,117.02	70,000	3,081,365.31	450,000	19,808,776.94
1,000	44,019.51	7,000	308,136.54	80,000	3,521,560.34	573,200 <sup>(1)</sup>	25,231,979.86

(1) 閣下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。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者(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則付予聯交所(若為證監會交易徵費，由聯交所代證監會收取；若為會財局交易徵費，由聯交所代會財局收取)。

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。

## 申請於聯交所上市

我們已向上市委員會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)的上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售1,146,500股H股(可予重新分配)的香港公開發售，佔根據全球發售項初步可供認購發售股份總數約10.0%；及
- 初步提呈發售10,317,600股H股(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，佔根據全球發售項下初步可供認購發售股份總數約90.0%。

發售股份在香港公開發售與國際發售之間的分配可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

根據下段所述的分配上限，整體協調人可按彼等酌情決定由國際發售重新分配發售股份至香港公開發售以滿足香港公開發售項下有效申請。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，則整體協調人將可酌情(但並無任何義務)按彼等認為合適的有關數額將全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

在上述各情況下，重新分配至香港公開發售的額外發售股份將分配至甲組及乙組，而分配至國際發售的發售股份數目將按整體協調人認為恰當的方式相應調低。根據《新上市申請人指南》第4.14章，倘於以下情況下在國際發售與香港公開發售間重新分配發售股份：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)；或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)，則可自國際發售重新分配最多

573,100股發售股份至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至1,719,600股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%（於超額配股權獲行使前）。在國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份認購不足的情況下，將不會從國際發售重新分配至香港公開發售，亦不會將H股超額分配至香港公開發售。

鑒於發售股份向香港公開發售及國際發售的初步分配遵循指南第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，毋須採取強制回補或重新分配機制以將香港公開發售項下的發售股份數目增至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的若干百分比。

就全球發售而言，預期本公司會向國際包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包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商有權，並可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間內隨時行使，要求本公司根據國際發售按發售價發行最多合共1,719,600股額外發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15.0%，以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](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.liuliumei.com](http://www.liuliumei.com))刊發公告。

## 定價

除另有公佈外，發售價將為每股發售股份43.58港元。香港公開發售申請人可能須於申請時（視申請渠道而定）按發售價每股發售股份43.58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%聯交所交易費繳付相關款項。

## 預期時間表

香港公開發售開始 . . . . . 2026年6月5日(星期五)  
上午九時正

透過指定網站<http://www.eipo.com.hk>完成白表eIPO

服務電子申請的最後時間 . . . . . 2026年6月10日(星期三)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 . . . . . 2026年6月10日(星期三)  
上午十一時四十五分

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)透過向香港結算發出**電子申請指示**  
的最後時限 . . . . . 2026年6月10日(星期三)  
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)代表閣下透過香港結算的FINI系統發出**電子認購指示**申請認購香港發售股份，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**，有關時間可能與上述截止時間不同。

截止辦理申請登記 . . . . . 2026年6月10日(星期三)  
中午十二時正

國際發售的踴躍程度、

香港公開發售的申請程度及

香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告

將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及

本公司網站[www.liuliumei.com](http://www.liuliumei.com)登載 . . . . . 不遲於2026年6月12日(星期五)  
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(倘適用))將通過多種渠道公佈，包括：

- 於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及  
本公司網站[www.liuliumei.com](http://www.liuliumei.com)公佈 . . . . . 不遲於2026年6月12日(星期五)  
下午十一時正
- 於指定的分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)或  
[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)的「配發結果」  
頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 . . . . . 2026年6月12日(星期五)  
下午十一時正至  
2026年6月18日(星期四)  
午夜十二時正
- 致電分配結果電話查詢  
熱線 + 852 2862 8555 . . . . . 2026年6月15日(星期一)、  
2026年6月16日(星期二)、  
2026年6月17日(星期三)及  
2026年6月18日(星期四)  
上午九時正至下午六時正

就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 . . . . . 2026年6月12日(星期五)  
或之前

發送白表電子退款指示及退款支票 . . . . . 2026年6月15日(星期一)或之前

預期H股開始在聯交所買賣 . . . . . 2026年6月15日(星期一)  
上午九時正

附註： 除另有指明外，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，自上市日期或由香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港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》。我們已作出一切讓H股獲准納入中央結算系統所需的必要安排。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到其權利及權益。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2026年6月5日(星期五)上午九時正開始，至2026年6月10日(星期三)中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

<u>申請渠道</u>	<u>平台</u>	<u>目標投資者</u>	<u>申請時間</u>
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">http://www.eipo.com.hk</a>	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2026年6月5日(星期五)上午九時正至2026年6月10日(星期三)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2026年6月10日(星期三)中午十二時正。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示,通過香港結算的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,經紀或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。

就透過白表eIPO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)將由白表eIPO服務供應商代本公司持有,而退回股款(如有)將於2026年6月15日(星期一)不計利息退還予閣下。投資者務請注意,預期H股將於2026年6月15日(星期一)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售條件及程序的詳情,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」兩節。

本公司將僅根據招股章程及白表eIPO服務指定網站<http://www.eipo.com.hk>所載的條款及條件考慮香港發售股份的申請。

## 公佈結果

本公司預期將不遲於2026年6月12日(星期五)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.liuliumei.com](http://www.liuliumei.com)公佈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。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、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」所載全球發售的條件並無達成，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)。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。惟全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年6月15日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年6月15日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年6月15日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位在聯交所主板進行買賣。H股的股份代號將為6658。

本公告可於本公司網站[www.liuliumei.com](http://www.liuliumei.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。

承董事會命  
溜溜梅股份有限公司  
董事會主席及執行董事  
楊帆先生

香港，2026年6月5日

截至本公告日期，列與本公告有關的申請的本公司董事為：(i)執行董事楊帆先生、寧鵬飛先生、胡燕女士、苟斌先生及梅惠祥先生；(ii)非執行董事徐連政先生；及(iii)獨立非執行董事劉峰先生、熊輝先生及陸健先生。