

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與米高集團控股有限公司（「本公司」）發佈的日期為2024年3月13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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程了解有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例）或代表或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期（現時預期為2024年3月21日（星期四））上午八時正（香港時間）之前的任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



MIGAO GROUP HOLDINGS LIMITED

米高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：225,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：22,500,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：202,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：每股發售股份4.08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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.01美元
- 股份代號：9879

獨家保薦人



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



MIGAO GROUP HOLDINGS LIMITED / 米高集團控股有限公司

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與米高集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 3 月 13 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告： 鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	9879
股份簡稱	MIGAO GROUP
開始買賣日	2024 年 3 月 21 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	4.080 港元
發售價範圍	3.300 港元- 4.300 港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	225,000,000
公開發售股份數目	22,500,000
國際發售股份數目	202,500,000
於上市時已發行的股份數目	900,000,000

以上要約股份是在考慮了根據以下調整招股數量選擇權發行的額外股份之後確定的：

調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 國際發售	-

超額配售

超額配售的股份數目	22,500,000
-----------	------------

可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通過延遲交付或上述方式的組合來彌補此類超額分配。倘行使超額配股權，聯交所網站將刊發公告。

所得款項

所得款項總額(備註)	918.0 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(133.8) 百萬港元
所得款項淨額	862.68 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2024 年 3 月 13 日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	7,793
受理申請數目	5,352
認購額	9.79 倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購股份數目	22,500,000
公開發售最終股份數目(假設超額配股權已被行使)	22,500,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比假設超額配股權已被行使)	9.09%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/IP0Result/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IP0Result/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	119
認購額	1.28 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	202,500,000
國際發售最終股份數目(假設超額配股權已被行使)	225,000,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比假設超額配股權已被行使)	90.91%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下內容：

基石投資者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行股份數目之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
MEGA DYNAMIC GROUP LIMITED	19,185,000	8.53%	2.13%	否
新化科技有限公司	4,901,000	2.18%	0.54%	否
嘉實國際投資有限公司	38,371,000	17.05%	4.26%	否
长盛基金信昌1号单一资产管理计划境外账户信息	40,098,000	17.82%	4.46%	否
總計	102,555,000	45.58%	11.39%	

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Liu Guocai / 劉國才	675,000,000	75.00%	2024年9月20日(第1個六個月期間) ^{備註1}
			2025年3月20日(第2個六個月期間) ^{備註2}
Migao International Holding Limited	675,000,000	75.00%	2024年9月20日(第1個六個月期間) ^{備註1}
			2025年3月20日(第2個六個月期間) ^{備註2}
Migao Holding Limited / 米高控股有限公司	675,000,000	75.00%	2024年9月20日(第1個六個月期間) ^{備註1}
			2025年3月20日(第2個六個月期間) ^{備註2}

根據相關《上市規則》/指引資料，第一個六個月禁售期間於2024年9月20日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年3月20日結束。

基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Shenyang Xinchang Grain Trade Co., Ltd. / 瀋陽信昌糧食貿易有限公司	40,098,000	4.46%	2025年3月20日
Pioneer Top Holdings Limited / 新化科技有限公司	4,901,000	0.54%	2025年3月20日
Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC	38,371,000	4.26%	2024年9月20日
Mega Dynamic Group Limited	19,185,000	2.13%	2024年9月20日
小計	102,555,000	11.39%	
根據相關的上市規則/指引資料，禁售期最後一天於2024年9月20日。			

備註

1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
2. 控股股東及基石投資者可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)
最大	40,098,000	19.80%	17.82%	40,098,000	4.46%
前 5	148,867,000	73.51%	66.16%	148,867,000	16.54%
前 10	218,713,000	108.01%	97.21%	218,713,000	24.30%
前 25	224,904,000	111.06%	99.96%	224,904,000	24.99%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股權集中度分析

	認購數目	認購數目佔香港公開發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)
股東						
最大	-	0.00%	0.00%	0.00%	675,000,000	75.00%
前 5	129,682,000	0.00%	64.04%	57.64%	804,682,000	89.41%
前 10	213,812,000	0.00%	105.59%	95.03%	888,812,000	98.76%
前 25	232,293,000	34.65%	110.86%	103.24%	907,293,000	100.81%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請股份總數的概約百分比
1,000	2,362	2,362 名申請人中的 709 名獲發 1,000 股股份	30.02%
2,000	1,242	1,242 名申請人中的 598 名獲發 1,000 股股份	24.07%
3,000	260	260 名申請人中的 165 名獲發 1,000 股股份	21.15%
4,000	119	119 名申請人中的 92 名獲發 1,000 股股份	19.33%
5,000	225	225 名申請人中的 203 名獲發 1,000 股股份	18.04%

6,000	83	1,000 股股份，另加 83 名申請人中的 2 名獲發額外 1,000 股股份	17.07%
7,000	54	1,000 股股份，另加 54 名申請人中的 8 名獲發額外 1,000 股股份	16.40%
8,000	56	1,000 股股份，另加 56 名申請人中的 14 名獲發額外 1,000 股股份	15.63%
9,000	38	1,000 股股份，另加 38 名申請人中的 13 名獲發額外 1,000 股股份	14.91%
10,000	2,150	1,000 股股份，另加 2,150 名申請人中的 950 名獲發額外 1,000 股股份	14.42%
20,000	445	2,000 股股份，另加 445 名申請人中的 139 名獲發額外 1,000 股股份	11.56%
30,000	135	3,000 股股份，另加 135 名申請人中的 7 名獲發額外 1,000 股股份	10.17%
40,000	100	3,000 股股份，另加 100 名申請人中的 71 名獲發額外 1,000 股股份	9.28%
50,000	119	4,000 股股份，另加 119 名申請人中的 38 名獲發額外 1,000 股股份	8.64%
60,000	35	4,000 股股份，另加 35 名申請人中的 32 名獲發額外 1,000 股股份	8.19%
70,000	23	5,000 股股份，另加 23 名申請人中的 10 名獲發額外 1,000 股股份	7.76%
80,000	21	5,000 股股份，另加 21 名申請人中的 20 名獲發額外 1,000 股股份	7.44%
90,000	15	6,000 股股份，另加 15 名申請人中的 7 名獲發額外 1,000 股股份	7.19%
100,000	149	6,000 股股份，另加 149 名申請人中的 138 名獲發額外 1,000 股股份	6.93%
200,000	71	11,000 股股份，另加 71 名申請人中的 8 名獲發額外 1,000 股股份	5.56%
300,000	26	14,000 股股份，另加 26 名申請人中的 16 名獲發額外 1,000 股股份	4.87%
400,000	6	18,000 股股份	4.50%
500,000	4	21,000 股股份	4.20%
600,000	5	24,000 股股份	4.00%
700,000	6	26,000 股股份	3.71%
800,000	6	29,000 股股份	3.63%
900,000	1	31,000 股股份	3.44%
1,000,000	12	33,000 股股份	3.30%

合計 7,768 甲組獲接納申請人總數：5,327

乙組：

所申請 有效 分配／抽籤基準 獲配發

股份數目	申請數目		股份數目 佔所申請股 份總數的概 約百分比
2,000,000	15	246,000 股股份	12.30%
3,000,000	1	365,000 股股份	12.17%
4,000,000	1	481,000 股股份	12.03%
5,000,000	3	597,000 股股份	11.94%
6,000,000	2	712,000 股股份	11.87%
9,000,000	1	1,054,000 股股份	11.71%
10,000,000	1	1,167,000 股股份	11.67%
11,000,000	1	1,278,000 股股份	11.62%
合計	<u>25</u>	乙組獲接納申請人總數：25	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

免責聲明

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，且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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土和財產、美國任何州和哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。上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」）登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法 S 規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券將不會在美國公開發售。

香港發售股份 (i) 根據美國證券法第 144A 條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及 (ii) 根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

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。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱米高集團控股有限公司所刊發日期為 2024 年 3 月 13 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 香港公開發售 - 香港包銷協議 - 終止條件」一段所載的任何條件時，聯席代表 (為其本身及代表包銷商) 可以將於上市日 (暫定為 2024 年 3 月 21 日早上八時正前 (香港時間) 即時終止香港包銷協議。

公眾持股量

董事確認，緊隨資本化發行及全球發售完成後：(i)公眾將至少持有已發行股份總數的25%，符合上市規則第8.08(1)條；(ii)股份將於上市時由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條；(iii)三大公眾股東於上市時將不會持有50%以上公眾人士持有的股份，符合上市規則第8.08(3)條；(iv)緊隨全球發售後，概無承配人將獲個別配售本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(v)本公司將不會出現任何新主要股東（定義見上市規則）。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會在2024年3月21日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效權證。在收到股票或股票生效前買賣股份的投資者，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年3月21日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2024年3月21日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份的每手買賣單位為1,000股股份。股份的股份代號為9879。

承董事會命
米高集團控股有限公司
主席兼執行董事
劉國才

香港，2024年3月20日

於本公告日期，執行董事為劉國才先生、孫平福先生及董本梓先生；及獨立非執行董事為陳國福先生、黃莎莎女士及Qing Meyerson女士。

本公告於本公司網站www.migaogroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。