

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與美團點評(「本公司」)日期為2018年9月7日(星期五)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬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發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人的高盛(亞洲)有限責任公司(「穩定價格經辦人」)(或代其行事的任何人士)可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將發售股份市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人(或代其行事的任何人士)並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動(如採取)(a)將由穩定價格經辦人(或代其行事的任何人士)全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於截止遞交香港公開發售申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動(如採取)可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時發售股份的需求以至發售股份的價格均可能下跌。

本公司以同股不同權控制。有意投資者務請留意投資同股不同權架構公司的潛在風險，特別是同股不同權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，同股不同權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關本公司所採用同股不同權架構的風險詳情，請參閱招股章程「風險因素－與全球發售有關的風險」。有意投資者務請經過審慎周詳的考慮方決定是否投資本公司。

MEITUAN DIANPING

美团点评

(於開曼群島註冊成立以同股不同權控制的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：480,268,500 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)

香港公開發售股份數目：24,013,500 股發售股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：456,255,000 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)

最高發售價：每股發售股份 72 港元，外加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費和 0.005% 聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，可予退還)

面值：每股發售股份 0.00001 美元

股份代號：3690

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

Morgan Stanley
摩根士丹利

Bank of America
Merrill Lynch

獨家財務顧問

华兴资本

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛 Morgan Stanley 摩根士丹利 Bank of America Merrill Lynch 华兴资本 UBS CMS 招商證券國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ICBC 工银国际 農銀國際 ABC INTERNATIONAL 招銀国际 CMB INTERNATIONAL 交銀國際 BOCOM International 海通國際 HAITONG 富途證券 WWW.FUTUUS.COM 尚乘老虎 AMTD TIGER

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行及根據全球發售將予發行的B類股份(包括因超額配股權獲行使而可能額外發行的B類股份)；(ii)根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃授出的購股權獲行使或根據此計劃授出的受限制股份單位獲歸屬

而將予發行的B類股份；(iii)根據首次公開發售後購股權計劃及股份獎勵計劃可予發行的B類股份；及(iv) A類股份轉換時可予發行的B類股份上市及買賣。假設香港公開發售於2018年9月20日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期B類股份將於2018年9月20日(星期四)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 about.meituan.com 作出公告。

全球發售包括初步提呈發售24,013,500股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈發售456,255,000股股份(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，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約5%及約95%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售的架構」一節所述回補機制以外的情況作出，則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過48,027,000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10%(於超額配股權行使前)，且發售價將定為60港元(即指示發售價範圍的最低價)。預期本公司將就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議生效日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司發行最多合共額外72,040,200股B類股份(相當於不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%)。

待聯交所批准B類股份於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，B類股份將獲香港結算接納為合資格證券，自B類股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份72港元，且預期不會低於每股發售股份60港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付每股發售股份的最高發售價72港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於72港元，多繳股款可予退還。

香港發售股份的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。

申請人如有意以其自身名義獲發行所配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

白色申請表格可於2018年9月7日(星期五)上午九時正至2018年9月12日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 聯席全球協調人的以下任何辦事處：

高盛(亞洲)有限責任公司

香港

皇后大道中2號

長江集團中心59樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港

柯士甸道西1號

環球貿易廣場46樓

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

香港
皇后大道中2號
長江集團中心55樓

華興證券(香港)有限公司

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場81樓8107-08室

UBS AG 香港分行

香港
金融街8號
國際金融中心二期52樓

招商證券(香港)有限公司

香港
中環康樂廣場8號
交易廣場一期48樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界	東港城分行	將軍澳重華路8號 東港城2樓217 D-E號
	元朗分行	元朗青山公路102-108號

(b) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	銅鑼灣分行 德輔道分行	怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓 德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
九龍	美孚曼克頓分行 旺角分行	美孚新村美孚廣場地下07及09號舖 旺角彌敦道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
新界	沙田廣場分行 青衣城分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖 青衣青衣城3樓308E號舖

(c) 永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行 北角分行	德輔道中45號 英皇道361號
九龍	藍田滙景廣場分行 新蒲崗分行 土瓜灣分行	滙景道8號滙景廣場第三層59號舖 崇齡街8號 土瓜灣道64號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程連同黃色申請表格可於2018年9月7日(星期五)上午九時正至2018年9月12日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)，或向閣下的股票經紀索閱。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格及註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－美团点评公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的指定分行的特備收集箱。

利用**白表 eIPO**服務提出申請的申請人可於2018年9月7日(星期五)上午九時正至2018年9月12日(星期三)上午十一時三十分透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請(每日24小時，申請截止日期除外)，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2018年9月12日(星期三)中午十二時正或招股章程「*如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響*」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2018年9月7日(星期五)上午九時正至2018年9月12日(星期三)中午十二時正，或招股章程「*如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響*」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

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*」各節。

本公司預期於2018年9月19日(星期三)或之前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 about.meituan.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售的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(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2018年9月19日(星期三)起以招股章程「*如何申請香港發售股份－公佈結果*」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年9月20日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

股份預期將於2018年9月20日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位100股股份買賣。

承董事會命
美团点评
董事長
王興

香港，2018年9月7日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王興先生、執行董事穆榮均先生及王慧文先生、非執行董事劉熾平先生及沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。