

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 每股發售股份的發售價定為 69.00 港元 (不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

- 按每股發售股份發售價 69.00 港元計算，經扣除承銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為 32,555 百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的最多 72,040,200 股 B 類股份的所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲輕微超額認購。本公司合共接獲 17,105 份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表 eIPO 服務 (www.eipo.com.hk) 提出的有效申請，認購合共 36,050,700 股香港發售股份，相當於香港公開發售初步提呈認購香港發售股份總數 24,013,500 股的約 1.5 倍。
- 由於根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購，故國際發售的發售股份概無重新分配至香港公開發售。香港公開發售的申請人將獲配發及發行 24,013,500 股發售股份。

- 香港公開發售的發售股份最終數目為24,013,500股發售股份，佔全球發售初步提呈認購的發售股份總數約5%（假設並無行使超額配股權）。

國際發售

- 國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配給國際發售基石投資者及承配人的發售股份最終數目為528,295,200股發售股份，相當於全球發售初步提呈認購發售股份總數約110%（假設並無行使超額配股權）。

超額配股權

- 全球發售方面，本公司向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商自遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使（即行使超額配股權的截止日期為2018年10月12日（星期五）），以要求本公司按發售價發行最多72,040,200股B類股份，合共相當於全球發售初步提呈認購發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配72,040,200股發售股份，該超額分配將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站about.meituan.com發佈公告。截至本公告日期尚未行使超額配股權。

基石投資者

- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。OppenheimerFunds, Inc. 及 OFI Global Institutional, Inc.（以酌情投資顧問的身份及代表若干投資基金及獨立賬戶）認購56,603,700股發售股份、Tencent Mobility Limited（「**Tencent Mobility**」）認購45,283,400股發售股份、Lansdowne Partners (UK) LLP（「**Lansdowne Partners**」）（擔任若干投資基金及管理賬戶代理及作為其代表）認購33,962,600股發售股份、Darsana Master Fund LP（「**Darsana 基金**」）認購22,641,700股發售股份、中國國有企業結構調

整基金股份有限公司(「**結構調整基金**」)透過合格境內機構投資者管理人華夏基金管理有限公司認購11,320,800股發售股份，合共認購169,812,200股發售股份，佔(i)全球發售初步可供認購的發售股份約35.36%(假設並無行使超額配股權)；及(ii)全球發售完成後已發行股本總額約3.09%(按照每股可投一票基準，並假設超額配股權並無獲行使及概無股份根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃發行)。基石投資者詳情請參閱招股章程「基石投資者」一節。

- 我們已向聯交所申請而聯交所已授出嚴格遵守上市規則第9.09(b)及10.04條的豁免(須達成招股章程所披露的若干條件)以及上市規則附錄六第5(2)段所載同意批准本公司向Tencent Mobility(作為基石投資者)配發國際發售的發售股份。

向現有股東及其緊密聯繫人配售發售股份

- 根據國際發售，本公司現有股東或其緊密聯繫人獲分配總數為200,963,400股的發售股份(包括Tencent Mobility認購的發售股份)，佔(i)根據全球發售初步可供認購發售股份約41.84%(假設超額配股權並無獲行使)；及(ii)全球發售完成後已發行股本總額約3.66%(一股一票基準，假設超額配股權並無獲行使及概無股份根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃發行)。請參閱「國際發售－基石投資者」一節以了解向Tencent Mobility分配的詳情及參閱「國際發售－向現有股東及其緊密聯繫人配售發售股份」一節以了解向其他現有股東及其緊密聯繫人分配的詳情。

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及上市規則附錄六第 5(2) 段所載同意，批准本公司向持有本公司少於 5% 投票權的現有股東及其緊密聯繫人(作為全球發售配售部分的基石投資者或承配人)配發全球發售的 B 類股份。

向聯席全球協調人及／或聯席賬簿管理人的關連客戶配售發售股份

- 根據國際發售，2,100,000 股發售股份、1,000,000 股發售股份及 7,500,000 股發售股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份 0.44%、0.21% 及 1.56% (假設並無行使超額配股權))分別配發予 UBS Asset Management (Singapore) Ltd、UBS Asset Management (Hong Kong) Limited 及 Morgan Stanley Investment Management Inc. (為承配人，均為聯席全球協調人及／或聯席賬簿管理人的關連客戶(定義見配售指引))。
- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准本公司配售指引第 5(1) 段所載的同意，以准許本公司向上述各關連客戶配發國際發售的發售股份。向上述關連客戶配發的發售股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出的同意所載的所有條件。
- 除上文所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或上市規則附錄六第 5(1) 段及第 5(2) 段所載任何關連客戶(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，(a) 除本文披露者外，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本 10% 以上；(b) 緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c) 公眾所持 B 類股份數目將符合上市規則第 8.08 條規定的最低百分比；(d) 本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份 50% 以上的股份，符合上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條的規定；及(e) 上市時至少有 300 名股東，符合上市規則第 8.08(2) 條的規定。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦在本公司網站 about.meituan.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表 eIPO 服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及申請成功的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：
 - 不遲於2018年9月19日(星期三)上午九時正於本公司網站 about.meituan.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告公佈；
 - 於2018年9月19日(星期三)上午八時正至2018年9月25日(星期二)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或：英文網站 <http://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2018年9月19日(星期三)至2018年9月22日(星期六)的上午九時正至下午十時正致電查詢熱線 2862 8669 查詢；及
 - 於2018年9月19日(星期三)至2018年9月21日(星期五)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。各收款銀行分行的地址載於下文「分配結果」一段。

發送／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務申請 1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於 2018 年 9 月 19 日(星期三)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室)領取其股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於 2018 年 9 月 19 日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於 2018 年 9 月 19 日(星期三)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統參與者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請 1,000,000 股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於 2018 年 9 月 19 日(星期三)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室)領取其退款支票(如適用)。

- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色或黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則預計將於2018年9月19日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**白表 eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表 eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2018年9月19日(星期三)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表 eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2018年9月19日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售於2018年9月20日(星期四)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 預期**B類**股份將於2018年9月20日(星期四)上午九時正開始於聯交所主板買賣。**B類**股份將以每手100股**B類**股份的買賣單位買賣。**B類**股份的股份代號為3690。

發售價

每股發售股份的發售價定為69.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按每股發售股份發售價69.00港元計算，經扣除承銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為32,555百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作下列用途：

- 約35%所得款項淨額(約11,394百萬港元)用於技術升級及提高研發能力。我們擬作出努力的方面包括招聘電腦編程專家、科學工作者及其他人才，擴充我們的國內及國際知識產權組合，以及進一步投資信息技術基礎設施及人工智能技術。我們計劃將本次發售的若干所得款項用於為多個主要研發項目提供資金，包括(i)數據分析，(ii)機器學習，及(iii)無人配送系統。這些研發項目的結果將用於我們日後向消費者及商家提供的產品及服務；
- 約35%所得款項淨額(約11,394百萬港元)用於開發新服務及產品。我們計劃將本次發售的若干所得款項用於開發(其中包括)(i)商家賦能系統及技術，其為商家提供雲端ERP系統及智能支付解決方案；(ii)非餐廳食物即時配送；及(iii)餐廳供應鏈服務，為餐廳提供原材料採購及物流服務；
- 約20%所得款項淨額(約6,511百萬港元)用於選擇性尋求收購或投資於與我們業務互補且與我們策略一致的資產及業務。我們計劃繼續識別、投資於及孵化有前景的公司，比如可擴充我們所提供的服務及增強我們技術實力的業務；及
- 約10%所得款項淨額(約3,256百萬港元)用作營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的最多72,040,200股B類股份的所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

2018年9月12日(星期三)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，本公司合共接獲17,105份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務提出的有效申請，認購合共36,050,700股香港發售股份，相當於香港公開發售初步提呈認購香港發售股份總數24,013,500股的約1.5倍。

- 認購合共17,120,700股香港發售股份的17,020份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按發售價每股發售股份72.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的12,006,800股香港發售股份約1.43倍；及
- 認購合共18,930,000股香港發售股份的85份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按發售價每股發售股份72.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的12,006,700股香港發售股份的1.58倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。八份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。三份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。三份申請因屬無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售初步提呈認購的香港發售股份50%(即超過12,006,700股香港發售股份)之申請。

由於根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購，故國際發售的發售股份概無重新分配至香港公開發售。香港公開發售的申請人將獲配發及發行 24,013,500 股股份。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為 24,013,500 股發售股份，佔全球發售初步提呈認購的發售股份總數約 5%（假設並無行使超額配股權）。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。分配給國際發售基石投資者及承配人的發售股份最終數目為 528,295,200 股發售股份，相當於全球發售初步提呈認購發售股份總數約 110%（假設並無行使超額配股權）。

基石投資者

根據發售價每股發售股份69.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定，載列如下：

	佔全球發售 初步提呈 認購發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球 發售完成後 所有權 概約百分比 ⁽²⁾	
獲配售的發售 股份數目			
Oppenheimer 基金 ⁽³⁾	56,603,700	11.79%	1.03%
Tencent Mobility	45,283,400	9.43%	0.82%
Lansdowne Partners ⁽⁴⁾	33,962,600	7.07%	0.62%
Darsana 基金	22,641,700	4.71%	0.41%
結構調整基金 ⁽⁵⁾	11,320,800	2.36%	0.21%

(1) 假設並無行使超額配股權。

(2) 按照每股可投一票基準，並假設超額配股權並無獲行使，且並無計及根據首次公開發售前僱員購股權計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後僱員股份獎勵計劃將予發行的股份。

(3) OppenheimerFunds, Inc. 以其作為 Oppenheimer Developing Markets Fund、Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund、Oppenheimer Global Allocation Fund、MML Strategic Emerging Markets Fund、Pacific Select Fund Emerging Markets Portfolio、PF Emerging Markets Portfolio、Oppenheimer Developing Markets Equity UCITS Fund 及 Oppenheimer DAM Developing Markets SRI Equity UCITS Fund (各別而非共同)(各自及統稱為「**Oppenheimer 基金**」)全權投資顧問的身份，代表 Oppenheimer 基金，已為各 Oppenheimer 基金認購發售股份。

OFI Global Institutional, Inc. 以其作為 MassMutual Premier Strategic Emerging Markets Fund、OFI Global Emerging Markets Equity Fund、OFI Global: Emerging Markets Equity Fund, LP 及若干個別賬戶(各別而非共同)(各自及統稱為「**OFI Global 賬戶**」)全權投資顧問的身份，代表 OFI Global 賬戶，已為各單個 OFI Global 賬戶認購發售股份。

(4) Lansdowne Partners以代理人身份代表若干投資基金認購發售股份，並管理由Lansdowne Partners管理及／或提供意見的管理賬戶。

(5) 有關發售股份透過合格境內機構投資者管理人華夏基金管理有限公司持有。

45,283,400股發售股份(佔全球發售初步可供認購的發售股份約9.43%(假設超額配股權並無獲行使))乃配售予Tencent Mobility。Tencent Mobility為基石投資者及騰訊控股有限公司(香港交易所股份代號：700)全資附屬公司，其於招股章程日期間接持有本公司股本約20.14%持股權益。於Tencent Mobility認購發售股份完成後，騰訊將會間接持有本公司已發行股本總額約19.20%(一股一票基準，假設超額配股權並無獲行使及概無股份根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃發行)。我們已向聯交所申請，而聯交所亦已向我們授出嚴格遵守上市規則第9.09(b)及第10.04條的豁免及上市規則附錄六第5(2)段所載的同意以批准本公司向Tencent Mobility(作為基石投資者)配發國際發售的發售股份。

就董事所知，除上文及招股章程所披露者外，各基石投資者均獨立於本公司及其他基石投資者，而並非關連人士或現有股東或其緊密聯繫人。

各基石投資者已同意，自上市日期起六個月內(「**禁售期**」)不會直接或間接出售根據相關基石投資協議所購買的發售股份，惟若干少數情況除外，例如向全資附屬公司轉讓，而該全資附屬公司接受與該基石投資者相同的限制，包括禁售期的限制。

向現有股東及其緊密聯繫人配售發售股份

除Tencent Mobility作為基石投資者進行認購外，若干發售股份乃配售予我們的其他現有股東及彼等的緊密聯繫人，有關詳情載列如下：

承配人	與現有股東關係	配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步提呈認購的發售股份概約百分比 ⁽¹⁾
Baillie Gifford Overseas Limited	Scottish Mortgage Investment Trust PLC、VANGUARD WORLD FUND及VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS的投資經理	58,000,000	12.08%
Capital Research and Management Company或其聯屬人士擔任顧問的基金系列	該等認購基金包括New World Fund, Inc.、American Funds Insurance Series-New World Fund及其他基金	55,000,000	11.45%
Hillhouse Capital Management, Ltd. 管理的基金	與Hillhouse MTN-Q Holdings Limited、Hillhouse MTN Holdings Limited、HH RSV-IV Holdings Limited、Hillhouse MTN-II Holdings Limited及Hillhouse MTN-III Holdings Limited，由相同基金管理人管理	11,000,000	2.29%
OZ Management LP管理的基金	OZ Internet Services Investor, Ltd. 的緊密聯繫人	5,700,000	1.19%
Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited或其聯屬公司擔任顧問或擔任分層顧問的基金系列	認購基金，包括以下現有股東及彼等的緊密聯繫人： Fidelity Investment Trust: Fidelity China Region Fund Fidelity Advisor Series VII: Fidelity Advisor Technology Fund Variable Insurance Products Fund IV: Technology Portfolio Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity Information Technology Central Fund Fidelity Select Portfolios: Technology Portfolio Fidelity Magellan Fund: Fidelity Magellan Fund Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund: Fidelity Series Blue Chip Growth Fund FIAM Target Date Blue Chip Growth Commingled Pool Fidelity Investment Trust: Fidelity International Discovery Fund	3,500,000	0.73%

承配人	與現有股東關係	配售的發售 股份數目	佔根據全球 發售初步提呈
			認購的發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾
	Fidelity Investment Trust: Fidelity Worldwide Fund-Non-US Equity Sub		
	Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund - Consumer Discretionary Sub		
	Fidelity Investment Trust: Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund-Consumer Discretionary Sub		
GB Special Opportunities Fund LLC.	與 Glade Brook Private Investors XII LP, 由相同基金管理人管理	3,500,000	0.73%
TBP Investment Advisory (HK) Limited	Trustbridge Partners IV, L.P.、Trustbridge Partners V, L.P.、Trustbridge Partners VI, L.P. 及 TBP China Internet Plus Holdings Ltd. 的緊密聯繫人	3,500,000	0.73%
Coatue Offshore Master Fund, Ltd. 及 Coatue Long Only Offshore Master Fund Ltd	與 Stallion Internet Holdings LLC、Coatue CT XVII LLC、Coatue CT XVIII LLC、Coatue CT XX LLC 及 Coatue CT XXI LLC, 由相同基金管理人管理	2,270,000	0.47%
SCC Foresight Ventures Ltd.	與 SOURCE CODE PROMINENT INVESTMENT L.P.、Quadratic Investment L.P.、Pascal Investment L.P. 及 Great Joint Limited, 由相同基金管理人管理	2,270,000	0.47%
Aranda Investments Pte. Ltd.	Dunearn Investments (Mauritius) Pte. Ltd. 及 Anderson Investments Pte. Ltd. 的緊密聯繫人	2,200,000	0.46%
Green Better Limited	Xiaomi Ventures Limited 的緊密聯繫人	2,200,000	0.46%
CPP Investment Board	CPP Investment Board Private Holdings (3) Inc. 的母公司及 TBP China Internet Plus Holdings Ltd. 的共同投資者	1,800,000	0.37%
Tiger Global Investments LP	由 Internet Fund IV Pte. Ltd. 及 Internet Fund IIIA Pte. Ltd. 的基金經理聯屬人士管理	1,800,000	0.37%
Dragoneer Investment Group	Merchant DF Holdings, LP 的聯屬人士	1,600,000	0.33%
Teng Yue Partners Master Fund, L.P.	Teng Yue Partners Master Fund, L.P. 為現有股東	570,000	0.12%
FIL Limited 或其附屬公司 管理的基金系列	與 Fidelity China Special Situations PLC, 由相同基金管理人管理	500,000	0.10%
Jeneration Central Master Fund	JENCAP MT 的緊密聯繫人	270,000	0.06%

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及上市規則附錄六第 5(2) 段所載同意，批准本公司向持有本公司少於 5% 投票權的現有股

東及其緊密聯繫人(作為全球發售配售部分的基石投資者或承配人)配發全球發售的B類股份。

向聯席全球協調人及／或聯席賬簿管理人的關連客戶配售發售股份

配售予聯席全球協調人及／或聯席賬簿管理人關連客戶(「**關連承銷商**」，定義見上市規則附錄六股本證券的配售指引)的若干發售股份詳情載列如下：

以全權委託形式持有B類股份的關連客戶：

關連承銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步提呈認購的發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後股權概約百分比 ⁽²⁾	與關連承銷商關係
UBS AG香港分行	UBS Asset Management (Singapore) Ltd	2,100,000	0.44%	0.04%	UBS AG香港分行同集團成員公司
	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	1,000,000	0.21%	0.02%	UBS AG香港分行同集團成員公司
摩根士丹利亞洲有限公司 (「MSAL」)	Morgan Stanley Investment Management Inc. (「MSIM Inc.」)	7,500,000	1.56%	0.14%	MSIM Inc. 及 MSAL 均為由摩根士丹利擁有的公司集團成員

(1) 假設並無行使超額配股權。

(2) 按照每股可投一票基準，並假設超額配股權並無獲行使，且並無計及根據首次公開發售前僱員股份激勵計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃將予發行的股份。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准本公司配售指引第5(1)段所載的同意，以准許本公司向上述各關連客戶配發國際發售的發售股份。向上述關連客戶配發的發售股份由關連客戶代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出的同意所載的所有條件。

就董事所知，除另行披露者外，概無向身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人配售國際發售的發售股份。國際發售符合上市規則附錄六。除上文所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予上市規則附錄六第5(1)段所指任何關連客戶或上市規則附錄六第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，(a)除本文披露者外，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾所持發售股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

全球發售方面，本公司向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商自遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使(即行使超額配股權的截止日期為2018年10月12日(星期五))，以要求本公司按發售價發行最多72,040,200股B類股份，合共相當於全球發售初步提呈認購發售股份約15%，以補足國際發售

的超額分配(如有)。國際發售超額分配72,040,200股發售股份，該超額分配將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 about.meituan.com 發佈公告。截至本公告日期尚未行使超額配股權。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請認購股份 總數的概約配發 百分比
甲組			
100	7,571	100 股股份	100.00%
200	2,230	200 股股份	100.00%
300	1,092	300 股股份	100.00%
400	651	400 股股份	100.00%
500	1,019	500 股股份	100.00%
600	771	600 股股份	100.00%
700	229	700 股股份	100.00%
800	214	800 股股份	100.00%
900	130	900 股股份	100.00%
1,000	1,012	1,000 股股份	100.00%
1,500	417	1,300 股股份	86.67%
2,000	366	1,600 股股份	80.00%
2,500	141	1,900 股股份	76.00%
3,000	184	2,200 股股份	73.33%
3,500	77	2,500 股股份	71.43%
4,000	85	2,800 股股份	70.00%

4,500	39	3,100 股股份	68.89%
5,000	164	3,400 股股份	68.00%
6,000	74	3,700 股股份	61.67%
7,000	69	4,000 股股份	57.14%
8,000	54	4,500 股股份	56.25%
9,000	39	5,000 股股份	55.56%
10,000	229	5,500 股股份	55.00%
20,000	72	10,600 股股份	53.00%
30,000	45	15,700 股股份	52.33%
40,000	14	20,800 股股份	52.00%
50,000	24	25,800 股股份	51.60%
60,000	8	30,700 股股份，另加 8 名申請人中的 7 名獲發額外 100 股股份	51.31%

17,020 份

乙組

70,000	24	45,100 股股份	64.43%
80,000	10	51,400 股股份	64.25%
90,000	5	57,700 股股份	64.11%
100,000	18	64,000 股股份	64.00%
200,000	9	127,000 股股份	63.50%
300,000	5	190,000 股股份	63.33%
400,000	2	253,000 股股份	63.25%
500,000	5	316,000 股股份	63.20%
700,000	1	442,000 股股份	63.14%
900,000	1	568,000 股股份	63.11%
1,000,000	4	631,000 股股份	63.10%
2,000,000	1	1,256,800 股股份	62.84%

85 份

分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表 eIPO 服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 不遲於 2018 年 9 月 19 日(星期三)上午九時正於本公司網站 about.meituan.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告公佈；

- 於2018年9月19日(星期三)上午八時正至2018年9月25日(星期二)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或：英文網站 <http://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年9月19日(星期三)至2018年9月22日(星期六)的上午九時正至下午十時正致電查詢熱線 2862 8669 查詢；及
- 於2018年9月19日(星期三)至2018年9月21日(星期五)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

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217D-E號
	元朗分行	元朗青山公路102-108號

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓

	德輔道分行	德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
九龍	美孚曼克頓分行	美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下、一樓及二樓B舖
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖

永隆銀行有限公司

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

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2018年9月19日(星期三)在本公司網站 about.meituan.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。