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 17.80 港元(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)。

全球發售所得款項淨額

- 按每股發售股份發售價 17.80 港元計算，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為 7,269.4 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。

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適度超額認購。本公司合共接獲 13,081 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 212,571,000 股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數 38,208,000 股的約 5.56 倍。

- 由於根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購，故並無實施回撥機制。香港公開發售的申請人將獲配發及發行 38,208,000 股發售股份。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為 38,208,000 股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約 9.00% (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。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為 386,322,000 股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約 91.00% (假設並無行使超額配股權)。

超額配股權

- 全球發售方面，本公司已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)於國際包銷協議日期至截止遞交香港公開發售申請第 30 日的日期(包括當日)行使，以要求本公司以發售價配發及發行最多合共 63,679,000 股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的股份的 15%。倘超額配股權獲行使以補足國際發售的超額分配，有關公告將予刊發。超額分配的股份達 63,679,000 股。有關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遞延結算或結合上述方式予以補足。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 www.haidilao.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已獲釐定。高瓴基金已認購39,683,000股股份、Greenwoods已認購39,683,000股股份、MSAL及MSIM Inc.已合計認購35,274,000股股份、Snow Lake Funds已認購35,274,000股股份、WF Asian Smaller Companies Fund Limited已認購15,432,000股股份，總數為165,346,000股股份，合共相當於(i)全球發售後的本公司已發行股本總數約3.12%；及(ii)全球發售的發售股份數目約38.95%（假設並無行使超額配股權）。有關基石投資者的其他詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 就本公司及董事所知悉，基石投資者各自為獨立第三方，並作出獨立投資決定。概無基石投資者為本公司的現有股東或其緊密聯繫人。基石投資者將予認購的發售股份及已發行繳足股份在各方面享有同等地位。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將不會向本公司董事會委派代表，且不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。相對其他公眾股東，基石投資者不會於基石投資協議有任何優先權利。

已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人

- 招銀國際資產管理有限公司（「招銀國際資產管理」）及UOB Asset Management (Malaysia) Berhad（「UOBAM Malaysia」）均與一名以上聯繫賬簿管理人及／或包銷商（定義見配售指引）存有關係。本公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所亦已向本公司授出配售指引所載的同意，以批准本公司向招銀國際資產管理及UOBAM Malaysia配發國際發售的發售股份。

- 根據全球發售，(i)1,200,000股股份配發予招銀國際資產管理(與招銀國際融資有限公司(「招銀國際融資」)存有關係)，相當於全球發售完成後本公司發售股份約0.2827%及已發行股本總數約0.0226%(假設並無行使超額配股權)；(ii) 21,000股股份配發予UOBAM Malaysia(與大華繼顯(香港)有限公司(「大華繼顯」)存有關係)，相當於全球發售完成後本公司發售股份約0.0049%及已發行股本總數約0.0004%(假設並無行使超額配股權)。

已獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段之同意的承配人

- 根據國際發售，本公司現有股東GYQ Yihai Ltd.獲分配438,000股發售股份，佔緊隨全球發售完成後發售股份約0.1032%及本公司已發行股本總額約0.0083%(假設並無行使超額配股權)。我們已向聯交所申請，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6第5(2)段所載同意，允許本公司向GYQ Yihai Ltd.配發有關發售股份。
- 就董事所知悉，除上文所披露者外，概無國際發售的發售股份分配予屬本公司、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)核心關連人士(定義見上市規則)的申請人。除上文披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包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)，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或上市規則第10.03或10.04條或配售指引第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，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售完成後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持股

份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(c)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(d)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 www.haidilao.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：
  - 於二零一八年九月二十四日(星期一)上午九時正前登載於本公司網站 www.haidilao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
  - 於二零一八年九月二十四日(星期一)上午八時正至二零一八年九月三十日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於二零一八年九月二十四日(星期一)至二零一八年九月二十七日(星期四)的上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；
  - 於二零一八年九月二十四日(星期一)、二零一八年九月二十六日(星期三)及二零一八年九月二十七日(星期四)在所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

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，可於二零一八年九月二十四日(星期一)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，則預期將於二零一八年九月二十四日(星期一)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，並於二零一八年九月二十四日(星期一)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資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，可於二零一八年九月二十四日(星期一)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，則預計將於二零一八年九月二十四日(星期一)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)將於二零一八年九月二十四日(星期一)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)預期將於二零一八年九月二十四日(星期一)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二零一八年九月二十六日(星期三)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—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

- 預期股份將於二零一八年九月二十六日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份的買賣單位買賣。股份的股份代號為6862。

發售價

每股發售股份的發售價定為17.80港元(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)。

全球發售所得款項淨額

按每股發售股份發售價17.80港元計算，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為7,269.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作下列用途：

- 約60.0%或4,361.6百萬港元將用於為其自二零一八年至二零二零年的部分擴充計劃提供資金。按估計資本開支每家餐廳約人民幣8百萬元至人民幣10百萬元計算，金額將涵蓋本公司在中國開設約420家新餐廳的開支；
- 約20.0%或1,453.9百萬港元將用於開發及實施新技術，其中約8.0%或581.6百萬港元將用於與食品安全有關的項目(例如智能廚房技術)，及約12.0%或872.3百萬港元將用於提升客戶體驗的項目(例如虛擬現實及沉浸式就餐技術及定製化口味技術)；
- 約15.0%或1,090.4百萬港元將部分用於償還(i)來自招商銀行股份有限公司香港分行人民幣850.0百萬元的貸款融資，該貸款融資的年利率為倫敦銀行同業拆息

加2.55厘，年期由提取之日起計為期一年；及(ii)花旗銀行(中國)有限公司北京分行的信貸融資40.0百萬美元，該貸款融資為期一年；

- 約5.0%或363.5百萬港元將用作本公司的營運資金及作一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司所收到的所得款項淨額將約為8,368.8百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司擬按上述比例將額外的所得款項淨額用於上述用途。

倘全球發售所得款項淨額並無即時用於以上用途及在適用法律及法規許可情況下，本公司擬將所得款項淨額存入短期活期存款及／或貨幣市場工具。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

二零一八年九月十七日(星期一)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，本公司合共接獲13,081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212,571,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數38,208,000股的約5.56倍。

- 認購合共89,421,000股香港發售股份的12,943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17.80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19,104,000股香港發售股份約4.68倍；及
- 認購合共123,150,000股香港發售股份的138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17.80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19,104,000股香港發售股份的6.45倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。16份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。1份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無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可供認購的香港發售股份50% (即超過19,104,000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適度超額認購，故並無實施強制回撥機制。香港公開發售的申請人將獲配發及發行38,208,000股發售股份。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為38,208,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約9.00% (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本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

國際發售

分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為386,322,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約91.00% (於行使超額配股權前)。國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購，且國際發售已超額分配63,679,000股股份。

基石投資者

根據發售價每股發售股份17.80港元 (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)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：

	獲配售的 發售股份 數目	佔全球 發售初步 可供認購 發售股份 概約 百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後 本公司 已發行股 本總數概約 百分比 ⁽¹⁾
高瓴基金	39,683,000	9.35%	0.75%
Greenwoods	39,683,000	9.35%	0.75%
MSAL 及 MSIM Inc.	35,274,000	8.31%	0.67%
Snow Lake Funds	35,274,000	8.31%	0.67%
WF Asian Smaller Companies Fund Limited	15,432,000	3.64%	0.29%
總計	<u>165,346,000</u>	<u>38.95%</u>	<u>3.12%</u>

(1) 假設並無行使超額配股權。

就本公司及董事所知悉，基石投資者各自為獨立第三方，並作出獨立投資決定。概無基石投資者為本公司的現有股東或其緊密聯繫人。基石投資者將予認購的發售股份及已發行繳足股份在各方面享有同等地位。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將不會向本公司董事會委派代表，且不會成為本公司主要股東(定義見上市規則)。相對其他公眾股東，基石投資者不會於基石投資協議有任何優先權利。

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。

已獲配售指引第 5(1) 段之同意的承配人

配售予聯席賬簿管理人及／或包銷商關連客戶(「**關連包銷商**」，定義見上市規則附錄 6 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股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售 股份數目	佔根據 全球發售 初步可供認購 的發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後 本公司 已發行股本 總數概約 百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商關係
招銀國際融資	招銀國際資產管理	1,200,000	0.2827%	0.0226%	招銀國際資產管理於二零一零年成立為招銀國際金融有限公司的全資附屬公司。招銀國際資產管理擔任全權管理人，代表相關客戶管理資產。招銀國際資產管理與招銀國際融資均為同一公司集團的成員。
大華繼顯	UOBAM Malaysia	21,000	0.0049%	0.0004%	UOBAM Malaysia 為大華資產管理有限公司的 70% 受控附屬公司，而大華資產管理有限公司則由大華銀行有限公司的全資擁有。大華銀行有限公司持有大華繼顯 39.52% 股權。

(1) 假設並無行使超額配股權。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述各關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

已獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段之同意的承配人

根據國際發售，本公司現有股東GYQ Yihai Ltd.獲分配438,000股發售股份，佔緊隨全球發售完成後發售股份約0.1032%及本公司已發行股本總額約0.0083%（假設並無行使超額配股權）。我們已向聯交所申請，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6第5(2)段所載同意，允許本公司向GYQ Yihai Ltd.配發有關發售股份。

就董事所知悉，除上文所披露者外，概無國際發售的發售股份分配予屬本公司、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）核心關連人士（定義見上市規則）的申請人。國際發售符合配售指引。除上文披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包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），亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或上市規則第10.03或10.04條或配售指引第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，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售完成後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)公眾所持發售股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(c)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(d)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，本公司已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)於國際包銷協議日期至截止遞交香港公開發售申請第30日的日期(包括當日)行使，以要求本公司以發售價配發及發行最多合共63,679,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的股份的15%。倘超額配股權獲行使以補足國際發售的超額分配，有關公告將予刊發。超額分配的股份達63,679,000股。有關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遞延結算或結合上述方式予以補足。倘超額配股權獲行使，有關公告將予刊發。截至本公告日期尚未行使超額配股權。本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.haidilao.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「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」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 認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請 認購的香港 發售股份 總數的概約 百分比
甲組			
1,000	6,861	6,861 份申請中有 4,117 份 可獲發 1,000 股股份	60.01%
2,000	1,546	1,000 股股份	50.00%
3,000	715	1,000 股股份，另加 715 份申請中 有 250 份可獲發額外 1,000 股股份	44.99%
4,000	326	1,000 股股份，另加 326 份申請中 有 235 份可獲發額外 1,000 股股份	43.02%
5,000	646	1,000 股股份，另加 646 份申請中 有 549 份可獲發額外 1,000 股股份	37.00%
6,000	390	1,000 股股份，另加 390 份申請中 有 382 份可獲發額外 1,000 股股份	32.99%
7,000	99	2,000 股股份	28.57%
8,000	492	2,000 股股份，另加 492 份申請中 有 79 份可獲發額外 1,000 股股份	27.01%
9,000	75	2,000 股股份，另加 75 份申請中 有 19 份可獲發額外 1,000 股股份	25.04%
10,000	607	2,000 股股份，另加 607 份申請中 有 184 份可獲發額外 1,000 股股份	23.03%
15,000	234	2,000 股股份，另加 234 份申請中 有 125 份可獲發額外 1,000 股股份	16.89%
20,000	259	3,000 股股份	15.00%
25,000	83	3,000 股股份，另加 83 份申請中 有 52 份可獲發額外 1,000 股股份	14.51%
30,000	115	4,000 股股份	13.33%
35,000	43	4,000 股股份，另加 43 份申請中 有 27 份可獲發額外 1,000 股股份	13.22%
40,000	44	5,000 股股份	12.50%
45,000	31	5,000 股股份，另加 31 份申請中 有 18 份可獲發額外 1,000 股股份	12.40%

申請 認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請 認購的香港 發售股份 總數的概約 百分比
50,000	83	6,000 股股份	12.00%
60,000	48	7,000 股股份	11.67%
70,000	25	8,000 股股份	11.43%
80,000	28	9,000 股股份	11.25%
90,000	12	10,000 股股份	11.11%
100,000	75	11,000 股股份	11.00%
150,000	36	16,000 股股份	10.67%
200,000	46	21,000 股股份	10.50%
250,000	24	26,000 股股份	10.40%
	<u>12,943</u>		

乙組

300,000	41	50,000 股股份	16.67%
350,000	9	58,000 股股份	16.57%
400,000	12	66,000 股股份	16.50%
450,000	6	74,000 股股份	16.44%
500,000	12	82,000 股股份	16.40%
600,000	8	94,000 股股份	15.67%
700,000	5	108,000 股股份	15.43%
900,000	1	138,000 股股份	15.33%
1,000,000	21	153,000 股股份	15.30%
2,000,000	13	303,000 股股份	15.15%
3,000,000	6	453,000 股股份	15.10%
4,000,000	1	603,000 股股份	15.08%
5,000,000	2	753,000 股股份	15.06%
6,000,000	1	903,000 股股份	15.05%
	<u>138</u>		

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：

- 於二零一八年九月二十四日(星期一)九時正前登載於本公司網站 www.haidilao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一八年九月二十四日(星期一)上午八時正至二零一八年九月三十日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年九月二十四日(星期一)至二零一八年九月二十七日(星期四)的上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；
- 於二零一八年九月二十四日(星期一)、二零一八年九月二十六日(星期三)及二零一八年九月二十七日(星期四)在所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港	上環分行	香港德輔道中 244-248 號東協商業大廈地下 1-4 號舖
	英皇道分行	香港北角英皇道 131-133 號
九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道 68 號觀塘廣場 G1
	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場地下 N47-49 號舖
新界	沙田第一城分行	新界沙田銀城街 2 號置富第一城樂薈地下 24-25 號

(b) 永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港	總行	德輔道中 45 號
九龍	旺角分行	彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫
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二零一八年九月二十四日(星期一)在本公司網站 www.haidilao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額之百分比：

承配人	認購股份數目	於上市時 所持股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	上市時佔	上市時佔
			佔國際發售 (假設超額 配股權未 獲行使) 之百分比	佔國際發售 (假設超額 配股權獲悉 數行使) 之百分比	佔發售股份 總數(假設超 額配股權未 獲行使) 之百分比	佔發售股份 (假設超額 配股權獲悉 數行使) 之百分比	已發行股本 總額(假設超 額配股權未 獲行使) 之百分比	已發行股本 總額(假設超 額配股權獲 悉數行使) 之百分比
最大承配人	39,683,000	39,683,000	10.27%	8.82%	9.35%	8.13%	0.75%	0.74%
前5大承配人	166,664,000	166,664,000	43.14%	37.04%	39.26%	34.14%	3.14%	3.11%
前10大承配人	238,374,000	238,374,000	61.70%	52.97%	56.15%	48.83%	4.50%	4.44%
前25大承配人	321,492,000	321,492,000	83.22%	71.44%	75.73%	65.85%	6.07%	5.99%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額之百分比：

承配人	認購股份數目	於上市時 所持股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	上市時佔	上市時佔
			佔國際發售 (假設超額 配股權未 獲行使) 之百分比	佔國際發售 (假設超額 配股權獲悉 數行使) 之百分比	佔發售股份 總數(假設超 額配股權未 獲行使) 之百分比	佔發售股份 (假設超額 配股權獲悉 數行使) 之百分比	已發行股本 總額(假設超 額配股權未 獲行使) 之百分比	已發行股本 總額(假設超 額配股權獲 悉數行使) 之百分比
最大股東	—	3,636,001,243	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	68.60%	67.79%
前5大股東	—	4,870,584,789	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.90%	90.81%
前10大股東	166,664,000	5,037,248,789	43.14%	37.04%	39.26%	34.14%	95.04%	93.91%
前25大股東	301,664,000	5,172,248,789	78.09%	67.04%	71.06%	61.79%	97.59%	96.43%

投資者務請注意，股東集中可能影響股份在二級市場的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。