

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「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，概不就因本公告全部或任何部分內容所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美的置業控股有限公司(「本公司」)於2018年9月28日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程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。

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)發表、發行或派發。本公告並非在美國境內出售任何證券的要約或招攬購買或認購任何證券的要約。股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州的證券法登記。除非已根據證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。股份將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，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」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可在香港或其他地方適用法律許可的情況下於一段有限期間(由上市日期開始及預期於2018年11月3日(即遞交香港公开发售申請截止日期後第30天)結束)，按穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可釐定的價格、數額及形式超額分配或進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於公開市場可能存在的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一旦開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公开发售申請截止日期後第30天結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)(經修訂)。有關擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在2018年11月3日(即遞交香港公开发售申請截止日期後第30天)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

Midea Real Estate Holding Limited

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：180,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：4,566,000股股份(經重新分配後調整)

國際發售股份數目：175,434,000股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最終發售價：每股發售股份17.00港元，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費

面值：每股股份1.00港元

股份代號：3990

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(以英文字母順序排列)



BNP PARIBAS



CLSA 中信里昂證券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(以英文字母順序排列)



CICC
中金公司

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(以英文字母順序排列)



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



中銀國際



建銀國際
CCB International



光大證券
EBS INTERNATIONAL



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



DBS



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



海通國際
HAITONG

ICBC 工銀國際