

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，並明確表示概不會就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。

本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士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屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。

本公告僅作說明用途，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。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2025年4月28日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。發售股份的投資決定應以招股章程所載資料為唯一依據。本公司並無亦不會根據《1940年美國投資公司法》(經修訂)登記。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條作出。



AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02589)

悉數行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期結束

悉數行使超額配股權

本公司宣佈整體協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)已於2025年6月1日(星期日)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共361,680股H股(「超額配發股份」)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數(行使超額配股權前)不多於15%。

超額配發股份將由本公司按每股H股113.12港元(即全球發售項下每股H股的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)發行及配發。超額配發股份將用於補足國際發售的超額分配。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於2025年6月1日(星期日)(即提交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。有關穩定價格操作人中信里昂證券有限公司或其聯屬人士或任何代其行事的人士在穩定價格期進行的穩定價格行動的進一步資料載於本公告內。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈整體協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)已於2025年6月1日(星期日)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共361,680股H股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數(行使超額配股權前)不多於15%。

超額配發股份將由本公司按每股H股113.12港元(即全球發售項下每股H股的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)發行及配發。超額配發股份將用於補足國際發售的超額分配。

批准上市

聯交所已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2025年6月4日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權完成後本公司的股權架構

本公司緊接超額配股權獲悉數行使完成前及緊隨超額配股權獲悉數行使完成後的股權架構如下：

股份說明	緊接悉數 行使超額配股權完成前		緊隨悉數 行使超額配股權完成後	
	股份數目	佔經擴大已 發行股本的 概約百分比	股份數目	佔經擴大已 發行股本的 概約百分比
非上市內資股	45,776,294	43.66%	45,776,294	43.51%
由非上市內資股轉換 而來的H股	56,653,706	54.04%	56,653,706	53.85%
根據全球發售將予發行的H股	2,411,340	2.30%	2,773,020	2.64%
總計	104,841,340	100.00%	105,203,020	100.00%

所得款項用途

經扣除包銷費用及佣金以及本公司就悉數行使超額配股權而應付的估計開支後，本公司將因發行超額配發股份而收取額外所得款項淨額約38.9百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途按比例使用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於2025年6月1日(星期日)(即提交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。穩定價格操作人中信里昂證券有限公司或其聯屬人士或任何代其行事的人士在穩定價格期進行的穩定價格行動載列如下：

- (1) 在國際發售中超額分配合共361,680股H股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數(行使超額配股權前)不多於15%；及

- (2) 整體協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)於2025年6月1日(星期日)按每股H股113.12港元(即全球發售項下每股H股的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費)就合共361,680股H股悉數行使超額配股權，以補足國際發售的超額分配。

公眾持股量

聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的最低公眾持股量規定，以使本公司的最低公眾持股量將為以下較高者：(a)本公司已發行股本總額的15.02%，及(b)緊隨超額配股權行使後公眾持有的H股百分比。

緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾人士持有的H股數目約佔本公司已發行股本總額的15.02%。

緊隨超額配股權獲悉數行使後，公眾人士所持H股數目約佔本公司已發行股本總額的15.31%，符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條所施加條件規定的最低百分比。

緊隨穩定價格期結束後，本公司將繼續遵守聯交所授出的對嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的豁免所規定的最低公眾持股量規定。

承董事會命
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司
董事會主席兼執行董事
單衛鈞先生

香港，2025年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。