

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司（「**本公司**」）於2026年1月20日刊發的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

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）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關規定的交易中進行者除外。發售股份將不會在美國公開提呈發售。發售股份(1)僅可根據美國證券法的登記豁免規定向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售及出售及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」））（或代其行事的任何人士）可代表包銷商作出超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限時間將H股市價穩定或維持在高於原本應有水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情進行並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公开发售申請截止日期後第30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可在所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例項下制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，支持H股價格進行的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於遞交香港公开发售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公开发售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其於香港包銷協議項下的責任。



**BUSY MING GROUP CO., LTD.**  
**湖南呜呜很忙商业连锁股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 14,101,100股H股(視乎發售量調整  
權及超額配股權獲行使與否而定)  
香港發售股份數目 : 1,410,200股H股(可予重新分配)  
國際發售股份數目 : 12,690,900股H股(可予重新分配及  
視乎發售量調整權及超額配股權  
獲行使與否而定)  
最高發售價 : 每股H股236.60港元, 另加1.0%  
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵  
費、0.00565%香港聯交所交易費及  
0.00015%會財局交易徵費(須於申  
請時以港元繳足, 多繳股款可予退  
還)  
面值 : 每股H股人民幣1.00元  
股份代號 : 1768

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、  
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**

 **华泰国际**  
HUATAI INTERNATIONAL

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Deutsche Bank**   
德意志銀行

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **國泰海通** | **海通國際**  
GUOTAI HAITONG HAITONG

 **浦銀國際SPDBI**

 **富途證券**  
FUTU Securities International

**致投資者的重要提示：**  
**全電子化申請程序**

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <http://www.busyming.com/>查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 通過白表eIPO服務於網上提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式如下：指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽招股章程。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請閣下參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能要求閣下按經紀或託管商指定的相關金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。

**湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司**  
**(每股香港發售股份236.60港元)**  
**可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項**

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項 <sup>(2)</sup> 港元
100	23,898.62	1,500	358,479.16	8,000	1,911,888.89	250,000	59,746,527.76
200	47,797.22	2,000	477,972.23	9,000	2,150,874.99	300,000	71,695,833.30
300	71,695.84	2,500	597,465.28	10,000	2,389,861.11	350,000	83,645,138.86
400	95,594.45	3,000	716,958.32	20,000	4,779,722.22	400,000	95,594,444.40
500	119,493.05	3,500	836,451.39	30,000	7,169,583.34	450,000	107,543,749.96
600	143,391.66	4,000	955,944.44	40,000	9,559,444.45	500,000	119,493,055.50
700	167,290.28	4,500	1,075,437.51	50,000	11,949,305.56	550,000	131,442,361.06
800	191,188.88	5,000	1,194,930.55	100,000	23,898,611.10	600,000	143,391,666.60
900	215,087.50	6,000	1,433,916.67	150,000	35,847,916.66	650,000	155,340,972.16
1,000	238,986.11	7,000	1,672,902.78	200,000	47,797,222.20	705,100 <sup>(1)</sup>	168,509,106.87

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若 閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

## 申請H股於聯交所上市

我們已向聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）及(ii)從現有境內非上市股份轉換的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 在香港初步提呈發售1,410,200股發售股份（可予重新分配）的香港公開發售，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10.0%；及
- (b) 初步提呈發售12,690,900股發售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）的國際發售，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%。



香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述可予重新分配及視乎發售量調整權獲行使與否而定。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章的規定，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，經有關重新分配後的發售股份總數上限不得超過全球發售項下初步可供認購發售股份數目（假設發售量調整權及超額配股權未獲行使）的15.0%（即2,115,100股H股），而最終發售價應定於指示性價格範圍的下限（即每股發售股份229.60港元）。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出發售量調整權，可由整體協調人全權酌情（代表國際包銷商）於上市日期前第二個營業日或之前行使並將於該日後立即失效，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多1,410,100股額外H股（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%），以補足國際發售的任何超額需求。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權。

根據可由整體協調人（代表國際包銷商）行使的超額配股權，國際包銷商將有權自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內，隨時要求本公司根據國際發售按發售價發行合共最多2,326,600股額外H股（相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份的約15%，假設發售量調整權獲悉數行使）或合共最多2,115,100股額外H股（相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份的約15%，假設發售量調整權未獲行使），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

倘發售量調整權未獲行使及超額配股權獲悉數行使，則據此將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及根據超額配股權發行發售股份後已發行股份總數的約0.98%。倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使，則根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及根據超額配股權發行發售股份後已發行股份總數的約1.07%。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站<http://www.busyming.com/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

## 定價

除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份236.60港元且預期不會低於每股發售股份229.60港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份236.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。

## 預期時間表

日期<sup>(1)</sup>

香港公开发售開始 ..... 2026年1月20日(星期二)  
上午九時正

通過白表eIPO服務以指定網站  
[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)完成電子認購  
申請的截止時間 ..... 2026年1月23日(星期五)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 ..... 2026年1月23日(星期五)  
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬  
完成白表eIPO申請付款及(b)向香港  
結算發出電子認購指示的截止時間 ..... 2026年1月23日(星期五)  
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)代表閣下通過香港結算的FINI系統提交電子認購指示，以申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以查詢發出有關指示的截止時間，其可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 ..... 2026年1月23日(星期五)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2026年1月26日(星期一)  
中午十二時正之前

(1) 在我們網站<http://www.busyming.com/>  
及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
刊登有關發售價、國際發售踴躍程度、  
香港公开发售申請水平以及香港發售股  
份分配基準的公告 ..... 2026年1月27日(星期二)  
下午十一時正或之前

(2) 通過多種渠道公佈香港公开发售分配結果  
(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼  
(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站  
<http://www.busyming.com/>  
及香港聯交所網站  
[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的公告 ..... 2026年1月27日(星期二)  
下午十一時正

- 7

## 申請渠道

香港公開發售期將於**2026年1月20日（星期二）**上午九時正開始，至**2026年1月23日（星期五）**中午十二時正（香港時間）結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	欲收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2026年1月20日（星期二）上午九時正至2026年1月23日（星期五）上午十一時三十分（香港時間）。  悉數支付申請款項的最後期限為2026年1月23日（星期五）中午十二時正（香港時間）。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購申請。	不欲收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」章節。



香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站（或（視情況而定）閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議）所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期將於2026年1月27日（星期二）下午十一時正（香港時間）前於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 <http://www.busyming.com/> 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的結果。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

我們不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2026年1月28日（星期三）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年1月28日（星期三）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年1月28日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位，H股的股份代號將為1768。

承董事會命  
湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
晏周先生

香港，2026年1月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事晏周先生、趙定先生、王鈺潼先生、王平安先生及李維先生；非執行董事蘇凱博士以及獨立非執行董事彭慧女士、邱煌先生及伍前輝女士。