

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，並非收購、購買或認購證券或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。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。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。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」)或美國任何州的證券法登記。除非已根據美國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。證券不會於美國進行公開發售。

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及監管規定許可的情況下於一段有限期間(由股份開始於香港聯交所買賣開始及預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天結束)，以按穩定價格操作人、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，穩定價格操作人可全權酌情決定隨時終止，而在任何情況下，須於截止遞交香港公開發售申請日期後的30天內結束。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章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

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(星期六)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第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：18,000,000 股股份 (可予重新分配)

國際發售股份數目：162,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份 21.50 港元，另加 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 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

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



建銀国际
CCB International



光大證券
EBS INTERNATIONAL



招銀国际
CMB INTERNATIONAL



海通國際
HAITONG



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

ICBC 工銀国际

本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據全球發售將予發行的股份；及(iii)因超額配股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步提呈的18,000,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%(可予重新分配))及國際發售初步提呈的162,000,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定))。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際發售認購不足；或(ii)國際發售並無認購不足，而香港公開發售超額認購不足香港公開發售項下初步提呈的發售股份總數15倍，可重新分配至香港公開發售的發售股份總數將為18,000,000股股份，佔根據全球發售初步提呈的發售股份10%，因此根據香港公開發售提呈的發售股份總數將增加至36,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步提呈的發售股份數目20%(行使任何超額配股權前)，而最終發售價將定為招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所列的指示性發售價範圍下限(即每股發售股份17.00港元)。此外，聯席全球協調人可將發售股份由國際發售重新分配，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，上述重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配予香港公開發售的發售股份數目的兩倍(即36,000,000股股份)，且最終發售價須為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份17.00港元)。

就全球發售而言，本公司預期會向聯席全球協調人授出超額配股權，可由聯席全球協調人行使，自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止任何時間要求本公司配發及發行最多合共27,000,000股額外股份(佔初步提呈的發售股份數目15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。股份於香港公開發售與國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

假設香港公開發售於2018年10月11日上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2018年10月11日上午九時正開始於香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司會在其網站 www.mideadc.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

除非另有公告，否則發售價不會超過每股發售股份21.50港元，且預期不低於每股發售股份17.00港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價21.50港元，連同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（如最終釐定的發售價低於每股發售股份21.50港元，則多繳股款可予退還）。

倘股份獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在香港聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行所分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格（有關表格連同招股章程可於2018年9月28日（星期五）上午九時正至2018年10月4日（星期四）中午十二時正的一般營業時間於香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓）或向申請人的股票經紀（其可能備有該等申請表格及招股章程）索取）；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2018年9月28日(星期五)上午九時正至2018年10月4日(星期四)中午十二時正的一般營業時間在下列地點索取：

1. 聯席全球協調人(法國巴黎證券(亞洲)有限公司及中信里昂證券有限公司以英文字母順序排列)以下任何辦事處：

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期
59樓至63樓

中信里昂證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場一期18樓

中國國際金融香港證券有限公司
香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期25樓

摩根士丹利亞洲有限公司
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

2. 收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	香港花園道1號
	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓
九龍區	開源道分行	九龍觀塘開源道55號
	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號

地區	分行名稱	地址
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界區	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城 2樓217D-E號
	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場 地下A18-20號

根據所印列指示在所有方面填妥白色及黃色申請表格後，連同緊釘其上的支票或銀行本票（註明抬頭人為「BANK OF CHINA (HONG KONG) NOMINEES LIMITED — MIDEA REAL ESTATE PUBLIC OFFER」或「中國銀行(香港)代理有限公司 — 美的置業公開發售」），須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

2018年9月28日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2018年9月29日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2018年10月2日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2018年10月3日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2018年10月4日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

透過網上白表申請的申請人可於2018年9月28日(星期五)上午九時正至2018年10月4日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請，而全數繳付有關申請股款的截止時間為2018年10月4日(星期四)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間)。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2018年9月28日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分
2018年9月29日(星期六) — 上午八時正至下午一時正
2018年10月2日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分
2018年10月3日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2018年10月4日(星期四) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2018年9月28日(星期五)上午九時正至2018年10月4日(星期四)中午十二時正(每日24小時, 2018年10月4日(星期四)(申請截止當日)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2018年10月4日(星期四)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份 — J. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述若干惡劣天氣情況下所適用的較後日期)。

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下, 不時決定更改該等時間。

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」各節。

本公司預期於2018年10月10日(星期三)於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及本公司網站 www.mideadc.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關最終發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(視情況而定)以及以白色及黃色申請表格、使用網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目, 將於2018年10月10日(星期三)透過招股章程「如何申請香港發售股份 — K. 公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納, 或最終釐定的發售價低於申請時支付每股發售股份的最高發售價(不包括有關應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費), 或招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所載香港公開發售的條件並無達成, 又或任何申請遭撤回, 申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

本公司不會發出任何有關股份的臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排

— 香港包銷協議 — 終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下(預期為2018年10月11日(星期四)上午八時正),方會成為有效的所有權文件。

假設香港公開發售於2018年10月11日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件,預期股份將於2018年10月11日(星期四)上午九時正開始於香港聯交所主板買賣。股份將以每手200股股份進行交易。股份的股份代號為3990。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港,2018年9月28日

於本公告日期,本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、林戈先生及林冬娜女士;本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生;而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。