

翌日披露報表
(股份發行人——已發行股本變動及/或股份購回)

表格類別：股票 狀態：新提交

公司名稱：哩哩哩股份有限公司

呈交日期：2024年4月2日

如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《主板上市規則》)第13.25A條/《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節。

第一章節						
1. 股份分類	其他分類 (請註明)	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市(註11)	否	
證券代號 (如於香港聯交所上市)		說明	於2026年到期的年利率為1.375%可換股優先票據 ((「2026年4月票據」))			
發行股份 (註6及7)	股份數目	已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7)	每股發行價 (註1及7)	上一個營業日 的每股收市價 (註5)	發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7)	
於下列日期開始時的結存(註2) 2024年2月29日	17,347,182					
1). 購回股份(或其他證券) 並已註銷 購回本金金額429,331,000 美元的2026年4月票據 變動日期 2024年4月1日	-17,346,697	%			%	
於下列日期結束時的結存(註8) 2024年4月1日	485					

備註：

於緊接到期日2026年4月1日之前第二個工作日營業時間結束前的任何時間，各持有人可選擇按初始轉換率每1,000美元本金額轉換40.4040股本公司美國存託股（每股代表一股本公司Z類普通股，「美國存託股」）（即每股美國存託股的初始換股價為24.75美元）轉換2026年4月票據。於2024年2月29日，2026年4月票據尚未償還的本金總額為429,343,000美元。上文開始時的結存代表於2024年2月29日尚未償還的2026年4月票據按初始轉換率可轉換的美國存託股數額。

2024年4月1日(美東時間)，本公司以總對價429,331,000美元購回由票據持有人根據2026年4月票據的條款交回的本金金額429,331,000美元的2026年4月票據（於購回前基於初始轉換率可轉換17,346,697美國存託股），並未有回購實際美國存託股。相關詳情請參考2024年2月20日及2024年4月1日本公司有關2026年4月票據回購權的海外監管公告。

我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註9)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行主板上市規則 / GEM上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同(註10)；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

第一章節註釋：

1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《主板上市規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額（就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份）；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
 - 「發行股份」應理解為「購回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
 - 「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
 - 「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。

8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i) 至 (viii) 項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息／利息，下次派息時每單位應獲派發的股息／利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
11. 香港聯交所指香港聯合交易所。

如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須填妥第二章節。

發行人持有購回報告或其他資料以表明本交易所為發行人的第一上市地

第二章節					
1. 股份分類	其他分類 (請註明)	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註)	否
證券代號 (如於香港聯交所上市)		說明	2026年4月票據		
A. 購回報告					
交易日	購回證券數目	購回方式 (註)	每股價格或付出最高價 (元)	最低價 (元)	付出總額 (元)
1). 2024年4月1日	17,346,697	通過全面收購	USD 24.75	USD 24.75	USD 429,331,000
合共購回證券總數	17,346,697			合共付出總額 (元)	USD 429,331,000
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料					
1).	本年內至今天為止 (自普通決議案通過以來) 在貴交易所購回該等證券的數目				(a) _____
2).	自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百分比 ((a) x 100) / 已發行股份數目				_____ %
不適用					

第二章節註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所 (列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。

呈交者： 樊欣

 (姓名)

職銜： 聯席公司秘書

 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)