

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



ZJLD Group Inc 珍酒李渡集團有限公司

(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：490,699,800股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：49,070,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目：441,629,800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12.98港元，另加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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股股份0.000002美元
股份代號：6979

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

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

中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

KKR

中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

CICC 中金公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程(隨附「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件)已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可依據第144A條或美國證券法另一項豁免登記規定所訂明豁免根據美國證券法進行登記的規定及在其限制下，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。

香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付12.98港元的最高發售價，連同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。

預期發售價將由整體協調人(為其本身及代表包銷商)與我們於2023年4月20日(星期四)或前後協定，惟無論如何不遲於2023年4月26日(星期三)。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份12.98港元且目前預期將不低於每股發售股份10.78港元。倘整體協調人(為其本身及代表包銷商)與我們基於任何理由未能於2023年4月26日(星期三)(香港時間)之前協定發售價，則全球發售將不予進行並將告失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括風險因素，請參閱「風險因素」。

在我們同意下，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可於遞交香港公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，調減本招股章程所述根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或發售價。在此情況下，我們將不遲於遞交香港公開發售申請最後日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zjld.com刊登公告。我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

注意

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zjld.com。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

2023年4月17日

重要提示

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。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.zjld.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，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香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp）下載 或於www.hkeipo.hk申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：
 - i. 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - ii. （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或通過撥打+852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

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（倘適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

閣下申請認購的股數須最少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
200	2,622.18	6,000	78,665.42	100,000	1,311,090.34	3,000,000	39,332,709.90
400	5,244.36	7,000	91,776.32	200,000	2,622,180.65	3,500,000	45,888,161.56
600	7,866.54	8,000	104,887.23	300,000	3,933,270.99	4,500,000	58,999,064.86
800	10,488.73	9,000	117,998.13	400,000	5,244,361.32	5,000,000	65,554,516.50
1,000	13,110.90	10,000	131,109.02	500,000	6,555,451.66	6,000,000	78,665,419.80
1,200	15,733.08	20,000	262,218.07	600,000	7,866,541.98	7,000,000	91,776,323.10
1,400	18,355.27	30,000	393,327.09	700,000	9,177,632.31	8,000,000	104,887,226.40
1,600	20,977.44	40,000	524,436.13	800,000	10,488,722.65	9,000,000	117,998,129.70
1,800	23,599.63	50,000	655,545.16	900,000	11,799,812.96	10,000,000	131,109,033.00
2,000	26,221.81	60,000	786,654.20	1,000,000	13,110,903.30	15,000,000	196,663,549.50
3,000	39,332.71	70,000	917,763.23	1,500,000	19,666,354.96	20,000,000	262,218,066.00
4,000	52,443.61	80,000	1,048,872.27	2,000,000	26,221,806.60	24,535,000 ⁽¹⁾	321,676,012.47
5,000	65,554.52	90,000	1,179,981.29	2,500,000	32,777,258.26		

附註：

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。