

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與百威亞太控股有限公司（「本公司」）日期為2019年9月18日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，*J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited*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）可代表承銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或支持發售股份市價在高於原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格經辦人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)必須於截止遞交香港公開發售申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，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，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日屆滿。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時發售股份的需求及以至發售股份的價格均可能下跌。



Budweiser Brewing Company APAC Limited

百威亞太控股有限公司

(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：1,451,704,000股股份（經計及部分行使發售量調整權，視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：72,586,000股股份（經計及部分行使發售量調整權）

國際發售股份數目：1,379,118,000股股份（經計及部分行使發售量調整權，視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股發售股份27.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費

面值：每股發售股份0.00001美元

股份代號：1876

聯席保薦人

J.P.Morgan

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

Morgan Stanley

摩根士丹利

Bank of America
Merrill Lynch

CICC
中金公司

其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BNP PARIBAS
法國巴黎銀行

citi

Deutsche Bank
德意志銀行

HSBC
滙豐

其他聯席牽頭經辦人

中銀國際

ICBC 工銀國際

ING

MIZUHO

SOCIETE GENERALE

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 每股發售股份的發售價定為27.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

發售量調整權

- 發售量調整權獲部分行使，據此，本公司按發售價發行及配發189,354,000股額外發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約15.0%。

全球發售所得款項淨額

- 按每股發售股份發售價27.00港元計算，經扣除承銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的估計開支且經計及部分行使發售量調整權，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為38,154.3百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的217,755,000股股份的額外所得款項淨額約5,791百萬港元。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲輕微超額認購。本公司合共接獲50,369份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共229,710,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數63,118,000股的約3.64倍。
- 由於根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購，故並無實施強制重新分配。國際發售的發售股份概無重新分配至香港公開發售。

- 香港公開發售的發售股份最終數目為72,586,000股發售股份，佔全球發售最終可供認購的發售股份總數約5%（經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權）。

國際發售

- 國際發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為1,379,118,000股發售股份，相當於全球發售最終可供認購發售股份總數約95%（經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權）。

超額配股權

- 全球發售方面，本公司向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際承銷商自遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使（即行使超額配股權的截止日期為2019年10月23日（星期三）），以要求本公司按發售價發行最多217,755,000股股份，相當於全球發售可供認購發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配217,755,000股發售股份，該超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.budweiserapac.com發佈公告。截至本公告日期尚未行使超額配股權。

基石投資者

- 根據與GIC Private Limited（「GIC」）訂立的基石投資協議，由GIC認購的發售股份數目現已確定為290,344,400股發售股份（即全球發售最終可供認購發售股份的約20.00%及本公司緊隨全球發售完成後的已發行股本總額的2.23%）（經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權）。

已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人

- 根據國際發售，JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited、JPMorgan Asset Management (Japan) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited、J.P. Morgan Investment Management Inc.、滙豐環球投資管理(香港)有限公司、CICC Grandeur (Xiamen) Equity Investment Fund Partnership (L.P.) (由中金資本管理有限公司(其通過獨立合資格境內機構投資者認購)管理)、Morgan Stanley Investment Management Company及嘉實國際資產管理有限公司(均為配售指引所定義聯席全球協調人及／或承銷商的關連客戶)分別獲配售4,568,500股、269,700股、812,500股、76,356,400股、27,992,900股、16,025,000股、1,500,000股、5,000,000股及500,000股發售股份，分別佔全球發售最終可供認購發售股份(經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權)的0.31%、0.02%、0.06%、5.26%、1.93%、1.10%、0.10%、0.34%及0.03%。本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述各關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。
- 除上文所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持股份數目將符合經聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。董事確認，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、本公司最高行政人員、控股股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人及公眾人士均非慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就以其名義登記或其所持有股份的收購、出售、表決或處置作出的指示。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦在本公司網站 www.budweiserapac.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表 eIPO 服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及申請成功的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：
 - 不遲於 2019 年 9 月 27 日（星期五）上午九時正於本公司網站 www.budweiserapac.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告公佈；
 - 於 2019 年 9 月 27 日（星期五）上午八時正至 2019 年 10 月 3 日（星期四）午夜十二時正透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk（或：英文網站 <http://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於 2019 年 9 月 27 日（星期五）至 2019 年 9 月 30 日（星期一）的上午九時正至下午十時正致電查詢熱線 2862 8669 查詢；及
 - 於 2019 年 9 月 27 日（星期五）至 2019 年 9 月 30 日（星期一）在各收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。各收款銀行分行的地址載於「分配結果」一段。

發送／領取股票及退款支票

- 以白色申請表格或透過白表 eIPO 服務申請 1,000,000 股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票（如適用）的申請人，可於 2019 年 9 月 27 日（星期五）或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室）領取其股票（如適用）。
- 以白色申請表格或透過白表 eIPO 服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取，則預期將於 2019 年 9 月 27 日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2019年9月27日(星期五)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於2019年9月27日(星期五)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)領取其退款支票(如適用)。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，倘不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取，則預計將於2019年9月27日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2019年9月27日(星期五)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2019年9月27日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售於2019年9月30日(星期一)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。不會就所接獲申請股款發出收據。

開始買賣

- 預期股份將於2019年9月30日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位100股股份買賣。股份的股份代號為1876。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使買賣少量股份，股價亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

每股發售股份的發售價定為27.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

發售量調整權

- 發售量調整權獲部分行使，據此，本公司按發售價發行及配發189,354,000股額外發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約15%。

全球發售所得款項淨額

按每股發售股份發售價27.00港元計算，經扣除承銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的估計開支且經計及部分行使發售量調整權，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為38,154.3百萬港元。全球發售全部所得款項淨額將即時用於償還應付百威集團附屬公司的貸款以完成重組。具體而言，全部所得款項淨額將用於(1)首先全數償還韓國債務應收貸款項下本公司對Mexbrew Investment SARL的債務及(2)其後償還股東貸款項下本公司對AB InBev Investment Holding Company Limited的部分債務。有關該股東債務的詳細說明，請參閱招股章程「歷史、發展及重組－我們的重組」。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的217,755,000股股份的額外所得款項淨額約5,791百萬港元。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，於2019年9月23日（星期一）中午十二時正截止辦理認購申請登記時，本公司合共接獲50,369份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務提出的有效申請，認購合共229,710,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數63,118,000股的約3.64倍。

- 認購合共131,510,000股香港發售股份的50,141份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按發售價每股發售股份30.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的31,559,000股香港發售股份約4.17倍；及
- 認購合共98,200,000股香港發售股份的228份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按發售價每股發售股份30.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的31,559,000股香港發售股份的3.11倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。115份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。九份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。八份申請因屬無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過31,559,000股香港發售股份）之申請。

由於根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購，故並無實施強制重新分配。國際發售的發售股份概無重新分配至香港公開發售。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為72,586,000股發售股份，佔全球發售最終可供認購的發售股份總數約5%（經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權）。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

本公司宣佈，國際發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為1,379,118,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約95%（經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權）。

基石投資者

- 根據與GIC Private Limited（「GIC」）訂立的基石投資協議，由GIC認購的發售股份數目現已確定為290,344,400股發售股份（即全球發售最終可供認購發售股份的約20.00%及緊隨全球發售完成後的已發行股本總額的2.23%）（經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權）。

已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人

配售予聯席全球協調人及／或承銷商關連客戶（「關連承銷商」，各稱「關連承銷商」，定義見上市規則附錄六股本證券的配售指引）的若干發售股份詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔根據全球發售最終可供認購的發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商關係
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（「JP MAP」）及J.P. Morgan Securities plc（「JPM PLC」）	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited（「JPMAM(AP)」）	4,568,500股股份	0.31%	0.04%	JP MAM(AP)、JP MAM(TW)、JP MAM(J)、JP MAM(UK)、JP MIM、JP MAP及JPM PLC為J.P. Morgan集團的成員。
	JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited（「JPMAM(TW)」）	269,700股股份	0.02%	0.00%	
	JPMorgan Asset Management (Japan) Limited（「JPMAM(J)」）	812,500股股份	0.06%	0.01%	
	JPMorgan Asset Management (UK) Limited（「JPMAM(UK)」）	76,356,400股股份	5.26%	0.59%	
	J.P. Morgan Investment Management Inc.（「JPMIM」） ⁽²⁾	27,992,900股股份	1.93%	0.21%	

關連包銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔根據全球發售最終可供認購的發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商關係
香港上海滙豐銀行有限公司 (「滙豐」)	滙豐環球投資管理(香港)有限公司 (「HSBC GAM」)	16,025,000股股份	1.10%	0.12%	HSBC GAM為滙豐集團全資投資管理附屬公司。
中國國際金融香港證券有限公司 (「CICCHKSL」)	CICC Grandeur (Xiamen) Equity Investment Fund Partnership (L.P.) (「CICC Grandeur」)，由中金資本管理有限公司 (「CICC Capital」) (其通過獨立合資格境內機構投資者 (「合資格境內機構投資者」) 認購) 管理	1,500,000股股份	0.10%	0.01%	CICC Capital及CICCHKSL均為CICC的全資附屬公司。
Morgan Stanley & Co. International plc (「MSIP」) 及摩根士丹利亞洲有限公司 (「MSAL」)	Morgan Stanley Investment Management Company (「MSIM」)	5,000,000股股份	0.34%	0.04%	MSIM為摩根士丹利集團的成員。
德意志銀行香港分行	嘉實國際資產管理有限公司	500,000股股份	0.03%	0.00%	嘉實國際資產管理有限公司為嘉實基金管理有限公司全資擁有的公司 嘉實國際資產管理有限公司與嘉實基金管理有限公司為德意志銀行集團成員。

(1) 經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權。

(2) JPMIM為JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (「JPM EME Fund」) 的管理人，代表JPM EME Fund持有27,992,900股股份。JPM EME Fund的基金資本總額包括最低間接種子資本12,000美元 (約佔總額的0.000197%)。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述各關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

超額配股權

全球發售方面，本公司向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際承銷商自遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使（即行使超額配股權的截止日期為2019年10月23日（星期三）），以要求本公司按發售價發行最多217,755,000股股份，相當於全球發售最終可供認購發售股份約15%（經計及部分行使發售量調整權），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售超額分配217,755,000股發售股份，該超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或結合上述兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.budweiserapac.com 發佈公告。截至本公告日期尚未行使超額配股權。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購的 香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
100	17,363	100股股份	100.00%
200	3,896	100股股份，另加3,896名申請人中 1,948名獲發額外100股股份	75.00%
300	4,191	200股股份	66.67%
400	1,377	200股股份，另加1,377名申請人中755 名獲發額外100股股份	63.71%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購的 香港發售 股份總數的 概約百分比
500	2,189	300股股份	60.00%
600	960	300股股份，另加960名申請人中518名 獲發額外100股股份	58.99%
700	610	400股股份	57.14%
800	540	400股股份，另加540名申請人中259名 獲發額外100股股份	56.00%
900	436	500股股份	55.56%
1,000	4,915	500股股份，另加4,915名申請人中 1,125名獲發額外100股股份	52.29%
1,500	2,556	600股股份	40.00%
2,000	2,191	700股股份	35.00%
2,500	459	800股股份	32.00%
3,000	1,479	900股股份	30.00%
3,500	533	1,000股股份	28.57%
4,000	725	1,100股股份	27.50%
4,500	507	1,200股股份	26.67%
5,000	959	1,300股股份	26.00%
6,000	457	1,500股股份	25.00%
7,000	273	1,700股股份	24.29%
8,000	219	1,900股股份	23.75%
9,000	128	2,100股股份	23.33%
10,000	1,485	2,300股股份	23.00%
20,000	649	4,400股股份	22.00%
30,000	347	6,500股股份	21.67%
40,000	133	8,600股股份	21.50%
50,000	171	10,700股股份	21.40%
60,000	71	12,800股股份	21.33%
70,000	40	14,900股股份	21.29%
80,000	53	17,000股股份	21.25%
90,000	16	19,100股股份	21.22%
100,000	213	21,200股股份	21.20%
	<u>50,141</u>		

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購的 香港發售 股份總數的 概約百分比
乙組			
200,000	106	74,100股股份	37.05%
300,000	48	111,100股股份	37.03%
400,000	18	148,000股股份	37.00%
500,000	10	184,900股股份	36.98%
600,000	8	221,800股股份	36.97%
700,000	7	258,700股股份	36.96%
800,000	6	295,500股股份	36.94%
900,000	1	332,300股股份	36.92%
1,000,000	17	368,900股股份	36.89%
2,000,000	5	737,200股股份	36.86%
3,000,000	1	1,104,700股股份	36.82%
5,000,000	1	1,840,000股股份	36.80%

228

分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 不遲於2019年9月27日（星期五）上午九時正於本公司網站 www.budweiserapac.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告公佈；
- 於2019年9月27日（星期五）上午八時正至2019年10月3日（星期四）午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk（或：英文網站 <http://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2019年9月27日（星期五）至2019年9月30日（星期一）的上午九時正至下午十時正致電查詢熱線2862 8669查詢；及

— 於2019年9月27日(星期五)至2019年9月30日(星期一)在下列各收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

(i) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	太古城中心分行	香港太古城中心第1期065號舖
	德輔道中分行	香港德輔道中141號中保集團大廈 地下及1樓
	銅鑼灣分行	香港駱克道463至483號銅鑼灣廣場 二期地下G08舖及地庫B1舖
	合和中心分行	香港灣仔皇后大道東183號 合和中心2樓2A舖
九龍	觀塘分行	九龍觀塘開源道71號王子 大廈地下及1樓
	又一城分行	九龍九龍塘達之路80號又一城LG2-01
	旺角分行	九龍旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
新界	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地 地下21-22號舖
	沙田廣場分行	新界沙田正街21-27號沙田廣場 L1樓49號舖
	大埔分行	新界大埔廣福道54-58號2樓及地下

(ii) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	機利文街分行	香港德輔道中136號
	柴灣分行	香港柴灣道341-343號宏德居B座
	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
九龍	竹園邨分行	九龍竹園南邨竹園中心商場S1號
	佐敦道分行	九龍佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	旺角太子道西分行	九龍旺角太子道西116-118號
	長沙灣青山道分行	九龍長沙灣青山道365-371號
新界	沙田第一城分行	新界沙田銀城街2號置富第一城 樂薈地下24-25號
	教育路分行	新界元朗教育路18-24號
	上水分行 證券服務中心	新界上水新豐路136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

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2019年9月27日(星期五)在本公司網站www.budweiserapac.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

股權集中分析

國際發售分配結果概列如下：

- 於上市後國際發售、發售股份總數及本公司已發行股本總額中最大以及5、10及25大承配人認購股份及持股數目：

承配人	認購數目	緊隨	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市後	佔上市後	佔上市後
		全球發售後	佔國際發售	佔國際發售	佔國際發售	佔發售股份	佔發售股份	佔發售股份	已發行股本數	已發行股本數	已發行股本數
		所持股份	百分比 ⁽¹⁾	百分比 ⁽²⁾	百分比 ⁽³⁾	總數百分比 ⁽¹⁾	總數百分比 ⁽²⁾	總數百分比 ⁽³⁾	總數百分比 ⁽¹⁾	總數百分比 ⁽²⁾	總數百分比 ⁽³⁾
最大	290,344,400	290,344,400	21.05%	21.05%	18.18%	20.00%	20.00%	17.39%	2.23%	2.19%	2.19%
5大	707,944,700	707,944,700	51.33%	51.33%	44.33%	48.77%	48.77%	42.41%	5.44%	5.35%	5.35%
10大	881,944,700	881,944,700	63.95%	63.95%	55.23%	60.75%	60.75%	52.83%	6.77%	6.66%	6.66%
25大	1,215,093,200	1,215,093,200	88.11%	88.11%	76.09%	83.70%	83.70%	72.78%	9.33%	9.18%	9.18%

- 於上市後本公司已發行股本總額中最大以及5、10及25大股東認購股份及持股數目：

股東	認購數目	緊隨	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市後	佔上市後	佔上市後
		全球發售後	佔國際發售	佔國際發售	佔國際發售	佔發售股份	佔發售股份	佔發售股份	已發行股本數	已發行股本數	已發行股本數
		所持股份	百分比 ⁽¹⁾	百分比 ⁽²⁾	百分比 ⁽³⁾	總數百分比 ⁽¹⁾	總數百分比 ⁽²⁾	總數百分比 ⁽³⁾	總數百分比 ⁽¹⁾	總數百分比 ⁽²⁾⁽⁴⁾	總數百分比 ⁽³⁾
最大	-	11,550,938,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.68%	88.86%	87.22%
5大	665,944,700	12,216,882,700	48.29%	48.29%	41.70%	45.87%	45.87%	39.89%	93.79%	93.89%	92.25%
10大	851,944,700	12,402,882,700	61.77%	61.77%	53.35%	58.69%	58.69%	51.03%	95.22%	95.30%	93.65%
25大	1,203,093,200	12,754,031,200	87.24%	87.24%	75.34%	82.87%	82.87%	72.06%	97.91%	97.95%	96.30%

附註：

- 經計及部分行使發售量調整權且未計行使任何超額配股權
- 經計及部分行使發售量調整權及假設超額配股權未獲行使
- 經計及部分行使發售量調整權及假設超額配股權獲悉數行使
- 如招股章程所披露，如超額配股權未獲行使，與假設超額配股權獲悉數行使時將予發行的股份數目相同的股份將根據股份發行協議發行予APAC HoldCo 2。因此，於超額配股權行使期結束後，最大以及5、10及25大股東所持股份數目將分別為11,768,693,000股、12,434,637,700股、12,620,637,700股及12,971,786,200股。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使買賣少量股份，股價亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

發送／領取股票及退款支票

以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票（如適用）的申請人，可於2019年9月27日（星期五）或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取其股票（如適用）。

以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取，則預期將於2019年9月27日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2019年9月27日（星期五）直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於2019年9月27日（星期五）或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取其退款支票（如適用）。

在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，倘不可親身領取或可供親身領取但未親身領取，則預計將於2019年9月27日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。

對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2019年9月27日（星期五）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，其退款（如有）預期將於2019年9月27日（星期五）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅在全球發售於2019年9月30日（星期一）上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。不會就所接獲申請股款發出收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，公眾持有本公司的已發行股本總額不少於11.14%。本公司的最低公眾持股量將會如下：

- | | |
|--------------|--|
| 倘超額配股權未獲行使： | 本公司經擴大已發行股本總額的10.96% |
| 倘超額配股權獲部分行使： | 緊隨資本化發行及全球發售完成後公眾持有股份的有關百分比（即11.14%）： <ul style="list-style-type: none">• 經部分行使超額配股權後將予發行的新股份所增加及• 其後經為註銷股東貸款的所有餘下本金額而向APAC HoldCo 2發行相等於餘下的超額配股權獲悉數行使時將予發行股份數目的新股份所減少（請參閱招股章程「歷史、發展及重組－9. 支付全球發售及行使超額配股權所得款項淨額予APAC HoldCo 2以及終止股東貸款」） |

倘超額配股權獲悉數行使：	本公司經擴大已發行股本總額的12.61%
--------------	----------------------

，並符合聯交所根據上市規則第8.08(1)(a)條授出的豁免。

開始買賣

預期股份將於2019年9月30日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位100股股份買賣。股份的股份代號為1876。

承董事會命
百威亞太控股有限公司
主席兼非執行董事
Carlos Brito

香港，2019年9月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊克先生及王仁榮先生、主席兼非執行董事Carlos Brito先生、非執行董事Felipe Dutra先生，以及獨立非執行董事郭鵬先生、楊敏德女士及曾環璇女士。