*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**」)以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，並表明不會就因本公告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。*

*除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(「**本公司**」)於2023年11月30日刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。*

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程內有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定均應僅根據招股章程所載資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、

潛在投資者務請注意，為支持股份價格而採取的穩定價格行動不得超過穩定價格期間。穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2024年1月6日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2023年12月12日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）應有權即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由整體協調人（代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2024年1月6日（星期六））止期間隨時行使）要求本公司按發售價發行最多合共4,800,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

之屋
YAN PALACE

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. /

2023 11 30

: H H H H H

	1497
	YAN PALACE
	2023 12 12 *

*

	HK$9.700
	HK$8.800 - HK$11.000

	32,000,000
( )	12,800,000
( )	19,200,000
	465,500,000

:

	-
-	-
-	-

	4,800,000

: 2023 11 30

	11,440
	4,655
	83.63
	3,200,000
( )	9,600,000
( )	12,800,000
	40.00%

https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh

https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh

	158
	1.27
	28,800,000
( )	9,600,000
( )	24,000,000
	40.00%

:

			H		
PT. Anugerah Citra Walet Indonesia	4,010,000	12.53%	1.22%	0.86%	
PT Esta Indonesia	2,411,200	7.54%	0.73%	0.52%	
PT Niaga Cakrawala Sukses	2,411,200	7.54%	0.73%	0.52%	
	1,607,200	5.02%	0.49%	0.35%	
Value Partners Hong Kong Limited and Value Partners Limited	1,607,200	5.02%	0.49%	0.35%	
	803,600	2.51%	0.24%	0.17%	
	12,850,400	40.16%	3.91%	2.76%	

			H		
	520,000	1.63%	0.16%	0.11%	
	520,000	1.63%	0.16%	0.11%	

*H* *HKEX-GL85-16*

			H		
PT. Anugerah Citra Walet Indonesia	4,010,000	12.53%	1.22%	0.86%	
PT Esta Indonesia	2,411,200	7.54%	0.73%	0.52%	

			H		
PT Niaga Cakrawala Sukses	2,411,200	7.54%	0.73%	0.52%	
	8,832,400	27.6%	2.69%	1.90%	

		H ***H***	***(*** ***)***	***3***
( ) [1]	91,785,560 (45,892,780 H)	13.95%	19.72%	2024 12 11
[2]	33,273,040 (16,636,520 H)	5.06%	7.15%	2024 12 11
	33,249,145 (16,624,575 H)	5.05%	7.14%	2024 12 11
[2]	8,625,000	2.62%	1.85%	2024 12 11
( ) ( ) [1]	8,208,320	2.50%	1.76%	2024 12 11
[1]	4,335,000	1.32%	0.93%	2024 12 11
	179,476,065	30.50%	38.56%	

:

1.

2.

3.

(“ ”)

		H H	( )	3
( ) ( ) [1]	60,000,000 (30,000,000 H)	9.12%	12.89%	2024 12 11
( )	41,666,670	12.67%	8.95%	2024 12 11
( )	38,857,460	11.81%	8.35%	2024 12 11
	32,978,655 (16,489,325 H)	5.01%	7.08%	2024 12 11
( ) ( ) [2]	16,666,665 (8,333,335 H)	2.53%	3.58%	2024 12 11
	15,646,665	4.76%		

		H H	(

		H *H*	*(* *)*

			H		H			H
	4,010,000	20.89%	16.71%	12.53%	10.90%	4,010,000	0.86%	0.85%
5	13,619,600	70.94%	56.75%	42.56%	37.01%	13,619,600	2.93%	2.90%
10	18,411,600	95.89%	76.72%	57.54%	50.03%	18,411,600	3.96%	3.91%
25								

H

H *			H		H	H		H	H
	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58,436,100	17.77%	17.51%	104,328,880
5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	197,617,225	60.08%	59.22%	290,146,525
10	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	268,738,905	81.70%	80.53%	402,715,435
25	17,070,400	88.91%	71.13%	53.35%	46.39%	313,536,805	95.32%	93.95%	450,117,505

**H* *H* *H*

H **H**

400	3,857	3,857	232	400	H	6.02%
800	1,138	1,138	131	400	H	5.76%
1,200	772	772	130	400	H	5.61%
1,600	258	258	57	400	H	5.52%
2,000	371	371	102	400	H	5.50%
2,400	156	156	51	400		

200,000	112	8,000	H		112	30	
			400	H			4.05%
300,000	39	11,600	H		39	25	
			400	H			3.95%
400,000	31	15,200	H		31	24	
			400	H			3.88%

11,260 **4,475**

H

H

500,000	114	26,800	H		5.36%
600,000	15	32,000	H		5.33%
700,000	9	37,200	H		5.31%
800,000	8	42,400	H		5.30%
900,000	7	47,600	H		5.29%
1,000,000					

/

520,000 *1.63%*
0.11%

13(7)

:

(i)
5.27%
5% *(ii)*

5(1)

( )
( )

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，( )經計及並非本公司核心關連人士(定義見上市規則)的首次公開發售前投資者及現有股東將獲發行及持有的115,719,170股從未上市股份轉換的H股，147,719,170股H股(佔已發行股份總數的31.73%(假設超額配股權未獲行使))將由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)條項下的最低百分比規定；( )根據上市規則第8.08(3)及8.24條，上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東擁有的百分比，不會超過50%；及( )根據上市規則第8.08(2)條，於上市時股東人數將至少為300人。

董事確認，緊隨全球發售完成後，( )概無承配人可單獨獲配售本公司經擴大已發行股本之10%以上；及( )本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)。

開始買賣

僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2023年12月12日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效憑證。投資者在獲發H股股票前或H股股票成為有效憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2023年12月12日(星期二)上午八時正或之前於所有方面成為無條件，則預期H股將於2023年12月12日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手400股H股進行買賣。H股的股份代號為1497。

承董事會命
廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司
董事長兼執行董事
黃健

香港，2023年12月11日

於本公告日期，本公司董事會包括( )執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；( )非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及( )獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。