

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## YH Entertainment Group 乐华娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作向香港公眾提供資料。閣下閱覽本公告，即代表閣下知悉、接納並向乐华娱乐集团(「本公司」)、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷銀團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷銀團成員在香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售的責任。概無保證本公司最終將進行任何發售或配售；
- (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或其任何聯屬公司、其顧問或包銷銀團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本公告而發售任何證券或招攬要約認購或購買任何證券；
- (e) 本公告不會直接或間接於或向美國或向任何美國人士(「美國人士」，定義見1933年美國證券法(「美國證券法」，經不時修訂)項下S規例(「S規例」))或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發、派發。本公告並不構成亦不屬於在香港、美國或其他司法管轄區出售證券的要約或購買或認購證券的招攬的一部分。本公司證券(「證券」)並無亦不會按照美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免根據美國證券法登記或不受該等規定限制的交易除外。證券並無亦不會在美國公開發售；

- (f) 倘在適當時候向香港公眾提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，該文件的文本將於發售期內公佈；
- (g) 本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾派發。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾提呈發售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非要約出售或邀請公眾勸誘或徵求收購、購買或認購證券的要約，且不在邀請公眾認購或購買任何證券的要約。本公告不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。刊發本公告僅為提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本公告中的資料作出任何投資決定。概不保證將有任何發售；任何證券要約均須提交最終上市文件，該最終上市文件為投資者作出投資決定所應依賴的唯一文件。概無跡象表明本公告所涉及的申請已獲批准上市。

本公告乃承乐华娱乐集团(「本公司」)之命而作出。本公司董事會(「董事會」)願就本公告之準確性共同及個別承擔責任。



乐华娱乐  
YUE HUA  
ENTERTAINMENT

## YH Entertainment Group 乐华娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第12.01C條作出。

於本公告日期，本公司已委任以下整體協調人：

中信建投(國際)融資有限公司  
招商證券(香港)有限公司

倘本公司委任其他整體協調人，本公司將根據上市規則作出進一步公告。

承董事會命  
乐华娱乐集团  
執行董事、董事長兼首席執行官  
杜華女士

香港，2022年11月16日

名列與本公告相關的申請的本公司董事及候任董事為(i)執行董事杜華女士、孫一丁先生及孫樂先生；(ii)非執行董事姚璐女士、孟慶光先生及趙文婕女士；及(iii)候任獨立非執行董事范輝先生、呂濤先生及黃九嶺先生。