

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份7.70港元(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)。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份7.70港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司的全球發售所得款項淨額估計約為65.035億港元，並按已於截至2017年6月30日止六個月的損益確認的人民幣560萬元進行調整。

已接獲的申請及認購意向

- 合共接獲301,492份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO服務提出的有效申請，認購合共49,313,066,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的87,868,000股香港發售股份總數約561.22倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過79倍，獲大幅超額認購，故招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述重新分配程序已獲應用，且219,670,000股國際配售股份已從國際配售重新分配至香港公開發售。
- 由於重新分配，香港公開發售的發售股份最終數目為307,538,000股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的35%。
- 根據國際配售提呈的發售股份獲非常大幅超額認購。分配給國際配售承配人的發售股份最終數目為571,142,000股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的65%。

獲授配售指引第5(1)段所述同意之承配人

- 根據國際配售向配售指引所界定相關包銷商的關連客戶UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、博時基金(國際)有限公司及中國資產管理有限公司分別配售1,500,000股、6,400,000股、5,000,000股及4,500,000股股份，佔全球發售初步可供認購發售股份分別約0.17%、0.73%、0.57%及0.51%。我們已向聯交所申請，且聯交所已授出上市規則附錄六第5(1)段所述同意，批准本公司向上述關連客戶配發國際配售股份。配發予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，且符合聯交所授出同意所附的全部條件。

超額配股權

- 為進行全球發售，本公司向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期至2017年12月9日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司以國際配售的發售價額外發行及配發最多合共131,802,000股發售股份(相當於不超過全球發售中初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足(其中包括)國際配售的超額分配。國際配售中超額分配131,802,000股股份，該超額分配將使用根據易車香港有限公司與穩定價格經辦人訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站www.yixincars.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。

分配結果

- 最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2017年11月15日(星期三)(i)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及(ii)在本公司網站www.yixincars.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出**電子認購指示**或通過指定白表**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：
 - 於2017年11月15日(星期三)前在本公司網站www.yixincars.com及聯交所網站www.hkexnews.hk分別刊載公告；
 - 於2017年11月15日(星期三)上午八時正至2017年11月21日(星期二)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站www.iporeresults.com.hk內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2017年11月15日(星期三)至2017年11月18日(星期六)上午九時正至晚上十時正期間透過致電+852 2862 8669分配結果電話查詢熱線查詢；及
 - 於2017年11月15日(星期三)至2017年11月17日(星期五)期間，可在本公告「分配結果」一段所載地址，於收款銀行各分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

寄發／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，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2017年11月15日(星期三)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親身領取但未在2017年11月15日(星期三)下午一時正前親身領取，則預期將於2017年11月15日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2017年11月15日(星期三)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代彼等發出**電子認購指示**或彼等於**黃色**申請表格所示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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**及**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2017年11月15日(星期三)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)領取退款支票(如適用)。
- 在申請全部或部分不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未在2017年11月15日(星期三)下午一時正前親身領取，則預計將於2017年11月15日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將於2017年11月15日(星期三)以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款賬戶。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將於2017年11月15日(星期三)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，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款(如有)預期將於2017年11月15日(星期三)存入其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上市日期(預期為2017年11月16日(星期四))上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時生效。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取申請股款發出收據。

開始買賣

- 預期股份將於2017年11月16日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手500股的買賣單位買賣。股份代號為2858。

發售價

發售價釐定為每股發售股份7.70港元(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)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份7.70港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司的全球發售所得款項淨額估計約為65.035億港元，並按已於截至2017年6月30日止六個月的損益確認的人民幣560萬元進行調整。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約19.511億港元(約人民幣16.594億元，相當於所得款項淨額30%)用於實施銷售及營銷計劃，支持汽車經銷商合作網絡的地域擴張，包括壯大銷售及營銷團隊；
- 約13.007億港元(約人民幣11.062億元，相當於所得款項淨額20%)用於進一步提升研究和技術能力，包括招聘工程師和數據專家及進一步投資信息技術系統及數據分析能力；
- 約13.007億港元(約人民幣11.062億元，相當於所得款項淨額20%)用於增加資金資源，支持自營融資業務持續增長；
- 約13.007億港元(約人民幣11.062億元，相當於所得款項淨額20%)用於擇機收購或投資與我們業務互補並切合我們增長策略的資產與業務；及
- 約6.503億港元(約人民幣5.531億元，相當於所得款項淨額10%)用作營運資金及其他一般公司用途。

已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於2017年11月9日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲301,492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49,313,066,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數87,868,000股約561.22倍。

- 認購合共11,045,478,000股香港發售股份的292,862份有效申請乃就總認購額為500萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份7.70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，相當於甲組初步包括的43,934,000股香港發售股份約251.41倍；及
- 認購合共38,267,588,000股香港發售股份的8,630份有效申請乃就總認購額逾500萬港元(按最高發售價每股發售股份7.70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，相當於乙組初步包括的43,934,000股香港發售股份約871.02倍。

已識別並拒絕受理33份未按申請表格所載指示填妥的申請。已識別及拒絕受理475份重複申請或疑屬重複申請。247份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過43,934,000股香港發售股份(即香港公開發售初步可供認購的香港發售股份的50%)之申請。

由於香港公開發售獲超額認購，故招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述重新分配程序已獲應用，且219,670,000股國際配售股份已從國際配售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307,538,000股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的35%。

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

國際配售

根據國際配售初步提呈的發售股份獲非常大幅超額認購。國際配售的發售股份最終數目為571,142,000股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份約65%。

獲授配售指引第5(1)段所述同意之承配人

相關包銷商(「**關連包銷商**」，定義見上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」))的關連客戶獲配售若干股份，詳情如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶

關連包銷商	承配人	配售股份數目	佔全球發售初步可供認購發售股份概約百分比	佔緊隨資本化發行及全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ^{附註1}	與關連包銷商的關係
UBS AG香港分行 (「 UBS AG 」)	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited (「 UBS AM Hong Kong 」)	1,500,000	0.17%	0.02%	UBS AM Hong Kong 與UBS AG隸屬 同一公司集團。
UBS AG	UBS Asset Management (Singapore) Ltd. (「 UBS AM Singapore 」)	6,400,000	0.73%	0.10%	UBS AM Singapore 與UBS AG隸屬 同一公司集團。
招商證券(香港) 有限公司 (「 招商證券 (香港) 」)	博時基金(國際) 有限公司(「 博時 」)	5,000,000	0.57%	0.08%	博時與招商證券 (香港)隸屬 同一公司集團。

關連包銷商	承配人	配售 股份數目	佔全球發售 初步 可供認購 發售股份 概約百分比	佔緊隨 資本化發行 及全球發售 完成後 已發行股本 總額概約 百分比 ^{附註1}	與關連 包銷商的關係
中信里昂證券 有限公司 (「中信里昂證券」)	華夏基金管理 有限公司 (「華夏基金管理」)	4,500,000	0.51%	0.07%	華夏基金管理與 中信里昂證券 隸屬同一公司 集團。

附註1： 假設超額配股權未獲行使，根據首次公開發售前股份期權計劃授出但於緊隨全球發售完成後仍未行使的股份期權未獲行使，且並無根據第一項股份獎勵計劃授出股份。

我們已向聯交所申請，且聯交所已授出上市規則附錄六第5(1)段所述同意，批准本公司向上述各關連客戶配發國際配售股份。配發予上述各關連客戶的股份由該等關連客戶代獨立第三方持有，且符合聯交所授出同意所附的全部條件。

除上文所披露者外，國際配售符合配售指引。除本公告所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包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(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨資本化發行及全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨資本化發行及全球發售完成後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾所持股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)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(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

為進行全球發售，本公司向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期至2017年12月9日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司以國際配售的發售價額外發行及配發最多合共131,802,000股發售股份(相當於不超過全球發售中初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足(其中包括)國際配售的超額分配。國際配售中超額分配131,802,000股股份，該超額分配將使用根據易車香港有限公司與穩定價格經辦人訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站www.yixincars.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載條件達成後，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或透過白表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：

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股份佔 所申請股份 總數的 概約百分比
甲組			
500	32,529	32,529份申請中的3,253份獲配發500股股份	10.00%
1,000	27,252	27,252份申請中的2,981份獲配發500股股份	5.47%
1,500	15,387	15,387份申請中的1,743份獲配發500股股份	3.78%
2,000	15,339	15,339份申請中的2,117份獲配發500股股份	3.45%
2,500	11,206	11,206份申請中的1,925份獲配發500股股份	3.44%
3,000	10,551	10,551份申請中的2,171份獲配發500股股份	3.43%
3,500	2,433	2,433份申請中的582份獲配發500股股份	3.42%
4,000	6,234	6,234份申請中的1,701份獲配發500股股份	3.41%
4,500	2,805	2,805份申請中的858份獲配發500股股份	3.40%
5,000	23,631	23,631份申請中的8,011份獲配發500股股份	3.39%
6,000	9,428	9,428份申請中的3,824份獲配發500股股份	3.38%
7,000	4,073	4,073份申請中的1,922份獲配發500股股份	3.37%
8,000	3,602	3,602份申請中的1,936份獲配發500股股份	3.36%
9,000	1,879	1,879份申請中的1,133份獲配發500股股份	3.35%
10,000	26,162	26,162份申請中的17,476份獲配發500股股份	3.34%
15,000	13,147	500股股份	3.33%
20,000	11,740	500股股份加上11,740份申請中的94份獲配發額外500股股份	2.52%
25,000	6,954	500股股份加上6,954份申請中的104份獲配發額外500股股份	2.03%
30,000	6,626	500股股份加上6,626份申請中的276份獲配發額外500股股份	1.74%
35,000	2,125	500股股份加上2,125份申請中的419份獲配發額外500股股份	1.71%
40,000	3,729	500股股份加上3,729份申請中的1,331份獲配發額外500股股份	1.70%
45,000	1,894	500股股份加上1,894份申請中的987份獲配發額外500股股份	1.69%
50,000	9,153	500股股份加上9,153份申請中的6,187份獲配發額外500股股份	1.68%
60,000	4,298	1,000股股份	1.67%
70,000	3,828	1,000股股份加上3,828份申請中的544份獲配發額外500股股份	1.53%

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股份佔 所申請股份 總數的 概約百分比
80,000	2,096	1,000股股份加上2,096份申請中的905份獲配發額外500股股份	1.52%
90,000	1,099	1,000股股份加上1,099份申請中的789份獲配發額外500股股份	1.51%
100,000	14,411	1,500股股份	1.50%
200,000	8,161	2,500股股份	1.25%
300,000	3,753	3,000股股份	1.00%
400,000	2,083	3,500股股份	0.88%
500,000	2,164	4,000股股份	0.80%
600,000	3,090	4,500股股份	0.75%
	<u>292,862</u>		
乙組			
700,000	1,377	5,000股股份	0.71%
800,000	475	5,500股股份	0.69%
900,000	277	6,000股股份	0.67%
1,000,000	2,340	6,500股股份	0.65%
2,000,000	1,438	10,500股股份	0.53%
3,000,000	610	15,000股股份	0.50%
4,000,000	403	19,000股股份	0.48%
5,000,000	256	23,000股股份	0.46%
6,000,000	185	26,500股股份	0.44%
7,000,000	170	30,000股股份	0.43%
8,000,000	96	33,500股股份	0.42%
9,000,000	41	36,000股股份	0.40%
10,000,000	358	37,500股股份	0.38%
20,000,000	233	68,000股股份	0.34%
30,000,000	89	93,000股股份	0.31%
43,934,000	<u>282</u>	132,500股股份	0.30%
	<u>8,630</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為307,538,000股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的35%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定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：

- 於2017年11月15日(星期三)前在本公司網站www.yixincars.com及聯交所網站www.hkexnews.hk分別刊載公告；
- 於2017年11月15日(星期三)上午八時正至2017年11月21日(星期二)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站www.iporeresults.com.hk內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2017年11月15日(星期三)至2017年11月18日(星期六)上午九時正至晚上十時正期間透過致電+852 2862 8669分配結果電話查詢熱線查詢；及
- 於2017年11月15日(星期三)至2017年11月17日(星期五)期間，可在下文所載地址於收款銀行各分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中244-248號東協商業大廈地下1-4號舖
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖
	火炭分行	火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號

最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2017年11月15日(星期三)在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站www.yixincars.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。