

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份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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與浦江國際集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為2019年5月17日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資股份前應閱讀招股章程，以了解本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行及分派。本公告並不構成或組成在美國出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。股份並無亦不會根據美國證券法登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售、抵押、轉讓、交付或出售。本公司的證券不會於美國公開發售。

PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

浦江國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2060)

部分行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，海通國際證券有限公司(「海通」)(代表國際包銷商)於2019年6月20日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及11,044,000股額外股份(「超額配發股份」)，相當於行使任何超額配股權前全球發售初步可供認購發售股份約4.60%。海通不會進一步行使超額配股權。超額配發股份將按每股股份2.68港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(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)發行及配發。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於2019年6月20日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後的第30日)結束。

有關穩定價格經辦人於穩定價格期間進行的穩定價格行動之進一步資料載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人(代表國際包銷商)於2019年6月20日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及11,044,000股額外股份，相當於行使任何超額配股權前全球發售初步可供認購發售股份約4.60%。獨家全球協調人不會進一步行使超額配股權。

超額配發股份將用作償還穩定價格經辦人根據借股協議用於補足國際發售項下的超額分配而向Elegant Kindness借入的部分借入股份。

超額配發股份將按每股股份2.68港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(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)發行及配發。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預計於2019年6月25日上午9時正前後開始在聯交所主板上市及買賣。

部分行使超額配股權後本公司的股權架構

緊接發行超額配發股份前及緊隨發行超額配發股份後本公司的股權架構如下：

股東	緊接發行超額配發股份前		緊隨發行超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 (%)
Elegant Kindness	509,203,064 ^(附註)	63.65%	509,203,064	62.78%
公眾股東：				
Brilliance Benefit	24,526,248	3.07%	24,526,248	3.02%
Xinland Investment	22,142,908	2.77%	22,142,908	2.73%
Five Standers	4,127,780	0.52%	4,127,780	0.52%
其他公眾股東	<u>240,000,000</u>	<u>30.00%</u>	<u>251,044,000</u>	<u>30.95%</u>
公眾股東小計	<u>290,796,936</u>	<u>36.35%</u>	<u>301,840,936</u>	<u>37.22%</u>
總計	<u>800,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>811,044,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：該等股份包括由穩定價格經辦人根據借股協議借入的36,000,000股股份。

本公司將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載按比例應用發行超額配發股份的額外所得款項淨額約28.41百萬港元(經扣除包銷費用及佣金)。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，有關全球發售的穩定價格期間於2019年6月20日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後的第30日)結束。

穩定價格經辦人於穩定價格期間進行的穩定價格行動涉及：

1. 在國際發售中超額分配合共36,000,000股股份，相當於超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%；
2. 海通國際證券有限公司(為穩定價格經辦人)根據借股協議向Elegant Kindness借取合共36,000,000股股份，以補足國際發售中的超額分配；
3. 於穩定價格期間，按價格範圍每股股份2.65港元至2.68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)，在市場上購買合共24,956,000股股份。在穩定價格行動過程中於聯交所最後一次購買的日期為2019年6月19日，購買價格為每股股份2.68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)；及
4. 超額配股權已由海通(代表國際包銷商)就合共11,044,000股股份(佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數約4.60%)按每股股份發售價於2019年6月20日部分行使。

部分未獲海通行使的超額配股權於2019年6月20日失效。

根據借股協議向Elegant Kindness借取的股份將根據借股協議的條款歸還予Elegant Kindness。

公眾持股量

緊隨超額配股權獲部分行使後，本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條內有關公眾持股量的規定。

本公告所載的若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干列表顯示的數字未必為有關數字的計算總和。

承董事會命
浦江國際集團有限公司
主席
湯亮

香港，2019年6月21日

於本公告日期，執行董事為湯亮博士、周旭峰先生、張偉文女士及倪曉峰先生；以及獨立非執行董事為潘英麗女士、陳德偉先生及張弼弘先生。