

### 概要

#### 公開發售的所得款項淨額

- 發售價為每股發售股份0.52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)。
- 按發售價每股發售股份0.52港元及本公司所提呈發售的241,705,083股新股份計算，於扣除與公開發售有關的包銷佣金及其他開支後，公開發售所得款項淨額估計約為123,200,000港元。本公司擬按招股章程「清盤人函件－進行認購事項、新配售及公開發售的理由」一節及下文「公開發售的所得款項淨額」一段所述方式運用該等所得款項淨額。

#### 已接獲的申請及認購意向

##### 優先發售

- 合共接獲合資格股東根據優先發售以**藍色**申請表格提出的16份有效申請，認購合共30,531,469股預留股份，相當於優先發售項下可供認購預留股份總數150,264,780股的約0.20倍。在該等認購合共30,531,469股預留股份的有效申請中，9份申請為認購保證配額項下25,111,239股預留股份及7份申請為認購5,420,230股超額預留股份。根據優先發售分配予合資格股東的預留股份之最終數目為30,531,469股預留股份，相當於公開發售項下初始可供認購發售股份總數241,705,083股的約12.63%，及經計及所接獲的所有有效**藍色**申請表格，119,733,311股未獲認購預留股份已使用**白色**及**黃色**申請表格重新分配至公開發售。

##### 公開發售

- 根據公開發售提呈發售的發售股份(優先發售項下的預留股份除外)已獲輕微超額認購。已接獲合共3,793份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格提出的有效申請，認購合共354,170,000股發售股份，相當於根據公開發售(不包括優先發售)初始可供認購的發售股份總數91,440,303股約3.87倍。

## 新配售

- 根據新配售發售的新配售股份已獲悉數配售。新配售項下合共有10名承配人。新配售項下已配售的新配售股份的數目為512,698,586股，相當於新配售項下可供配售的全部新配售股份。新配售價為每股新配售股份0.52港元，相等於認購價及發售價。
- 董事確認，(a) 概無承配人已個別獲配售本公司緊隨復牌後經擴大已發行股本10%以上的股份；(b) 緊隨復牌後概無承配人將成為主要股東(定義見上市規則)；(c) 公眾持有的新股份數目於復牌時將滿足上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比；(d) 於復牌時，三大公眾股東並無持有公眾所持新股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)條；(e) 於復牌時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條；及(f) 除分配售代理促使的一名「關連客戶」外，新配售項下的所有承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方，並獨立於賣方及其關連人士。
- 所有承配人均獨立於新配售項下的任何其他承配人，且與彼等並無關連或一致行動。配售代理及分配售代理已接獲10位承配人認購528,620,000股新股份之總量需求，合共512,698,586股新股份按比例分配予所有承配人。
- 除包銷商於一般及日常業務過程中向其客戶提供的保證金融資外，概無所認購的公開發售股份及新配售股份於公開發售及新配售完成前或緊隨公開發售及新配售完成後由任何候任董事、主要股東(復牌後)、賣方、禹銘、聯合集團及彼等的附屬公司(倘適用)及彼等各自的一致行動人士、關連人士及緊密聯繫人(定義見上市規則)直接或間接助資；公開發售股份及新配售股份之認購人於公開發售及新配售完成前或緊隨公開發售及新配售完成後亦無慣常接受任何候任董事、主要股東(復牌後)、賣方、禹銘、聯合集團及彼等的附屬公司(倘適用)及彼等各自的一致行動人士、關連人士及緊密聯繫人(定義見上市規則)有關收購、出售、投票或其他處置以彼等名義登記或持有的股份的指示。

## 配發結果

- 以**白色**、**黃色**及**藍色**申請表格成功申請公開發售項下發售股份(包括優先發售項下預留股份)的配發結果、公開發售(包括優先發售)成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼以及成功申請的發售股份及預留股份的數目將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 於二零一九年七月二十五日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站 [www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech](http://www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於二零一九年七月二十五日(星期四)上午八時正至二零一九年七月三十一日(星期三)午夜十二時正期間可通過全日 24 小時瀏覽配發結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼／護照號碼／商業登記號碼搜尋」功能查閱；
  - 於二零一九年七月二十五日(星期四)至二零一九年七月二十八日(星期日)期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；
  - 自二零一九年七月二十五日(星期四)至二零一九年七月二十七日(星期六)營業時間內在下文「配發結果」一段所載地的所有收款銀行指定分行查閱特備的配發結果小冊子。

## 發送／領取股票及退款支票

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份或使用**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份並已提供相關申請表格所規定的全部資料且全部或部分獲配發發售股份或預留股份的申請人，合資格可於二零一九年七月二十五日(星期四)或)或本公司在本公司網站 [www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech](http://www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖領取有關股票(如適用)。

- 使用**白色**申請表申請認購分配予申請人的發售股份或使用**藍色**申請表格申請認購分配予申請人的預留股份的申請人如未能親身領取，或可親身領取但未能於指定領取時間親身領取股票，則預期有關股票將於二零一九年七月二十五日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格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)有限公司的名義獲發行，並於二零一九年七月二十五日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份或使用**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份並已提供**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一九年七月二十五日(星期四)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，於香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖或其他地點領取有關退款支票(如適用)。
- 使用**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格的申請人的申請獲全部或部分接納或不獲接納情況下的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一九年七月二十五日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。
- 股票僅在公開發售於二零一九年七月二十六日(星期五)上午八時正成為無條件且並無被終止的情況下，成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權證書前買賣新股份，須自行承擔風險。
- 本公司將不會就發售股份或預留股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

## 公眾持股量

緊隨公開發售完成後，本公司全部已發行股本中不少於25%將由公眾持有，符合上市規則第8.08條的規定。

## 開始買賣

假設公開發售於二零一九年七月二十六日(星期五)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期新股份將於二零一九年七月二十六日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。新股份將以每手5,000股新股份為買賣單位。新股份的股份代號為1073。

## 公開發售所得款項淨額

發售價為每股發售股份0.52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)。

按發售價每股發售股份0.52港元及本公司所提呈發售的241,705,083股新股份計算，於扣除有關公開發售的包銷佣金及其他開支後，估計公開發售所得款項淨額約為123,200,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作如下用途：

- 約55.2%，或約68,000,000港元，將用於結算收購事項代價；
- 約37.3%，或46,000,000港元，將用於償還現金墊款；
- 約3.5%，或約4,300,000港元，將用於結算有關復牌的專業費用；及
- 約4.0%，或約4,900,000港元，將保留用作經擴大集團的一般營運資金。

有關本公司對公開發售所得款項淨額的擬定用途之進一步詳情，請參閱招股章程「清盤人函件—進行認購事項、新配售及公開發售的理由」一節。

## 已接獲的申請及認購意向

### 優先發售

由於申請於二零一九年七月十九日(星期五)中午十二時正截止，合共接獲合資格股東根據優先發售以**藍色**申請表格提出的16份有效申請，認購合共30,531,469股預留股份，相當於優先發售項下可供認購預留股份總數150,264,780股的約0.20倍。在該等認購合共30,531,469股預留股份的有效申請中，9份申請為認購保證配額項下25,111,239股預留股份及7份申請為認購5,420,230股超額預留股份。根據優先發售分配予合資格股東的預留股份之最終數目為30,531,469股預留股份，相當於公開發售項下初始可供認購發售股份總數241,705,083股的約12.63%，及經計及所接獲的所有有效**藍色**申請表格，119,733,311股未獲認購預留股份已通過**白色**及**黃色**申請表格重新分配至公開發售。

未按**藍色**申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無發現重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因無效申請而遭拒絕受理。

優先發售中提呈發售的預留股份乃按下文「優先發售分配基準」一段所載基準有條件分配。

### 公開發售

根據公開發售提呈發售的發售股份(優先發售項下預留股份除外)已獲輕微超額認購。於申請於二零一九年七月十九日(星期五)中午十二時正截止時，合共接獲3,793份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格提出的有效申請，認購合共354,170,000股發售股份，相當於公開發售(不包括優先發售)項下初始可供認購發售股份總數91,440,303股的約3.87倍，即：

- 認購合共102,730,000股發售股份的3,785份有效申請乃就總認購額為5,000,000港元或以下(按發售價每股發售股份0.52港元計算,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)而提出,相當於甲組初始包括的45,720,000股發售股份約2.25倍;及
- 認購合共251,440,000股發售股份的8份有效申請乃就總認購額為逾5,000,000港元(按發售價每股發售股份0.52港元計算,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)而提出,相當於乙組初始包括的45,720,000股發售股份約5.50倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無發現及拒絕受理重複或疑屬重複的申請。5份申請因支票被退回而遭拒絕受理。11份申請因無效申請而遭拒絕受理。概無發現認購超過公開發售項下初始可供認購的發售股份(不包括優先發售項下的預留股份)50%(即超過45,720,000股發售股份)的申請。

分配至公开发售(不包括優先發售)的發售股份之最終數目為211,173,614股發售股份,相當於公开发售項下初始可供認購發售股份總數約230.94%(不包括優先發售項下的預留股份)。

公开发售中提呈發售的發售股份乃按下文「公开发售分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 新配售

- 根據新配售發售的新配售股份已獲悉數配售。新配售項下合共有10名承配人。新配售項下已配售的新配售股份的數目為512,698,586股,相當於新配售項下可供配售的全部新配售股份。新配售價為每股新配售股份0.52港元,相等於認購價及發售價。
- 董事確認,(a)概無承配人已個別獲配售本公司緊隨復牌後經擴大已發行股本10%以上的股份;(b)緊隨復牌後概無承配人將成為主要股東(定義見上市規則);(c)公眾持有的新股份數目於復牌時將滿足上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比;(d)於復牌時,三大公眾股東並無持有公眾所持新股份的50%以上,符合上市規則第8.08(3)條;(e)於復牌時本公司將擁有至少300名股東,符合上市規則第8.08(2)條;及(f)除分配售代理促使的一名「關連客戶」外,新配售項下的所有承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方,並獨立於賣方及其關連人士。
- 所有承配人均獨立於新配售項下的任何其他承配人,且與彼等並無關連或一致行動。配售代理及分配售代理已接獲10位承配人認購528,620,000股新股份之總量需求,合共512,698,586股新股份按比例分配予所有承配人。

- 除包銷商於一般及日常業務過程中向其客戶提供的保證金融資外，概無所認購的公開發售股份及新配售股份於公開發售及新配售完成前或緊隨公開發售及新配售完成後由任何候任董事、主要股東(復牌後)、賣方、禹銘、聯合集團及彼等的附屬公司(倘適用)及彼等各自的一致行動人士、關連人士及緊密聯繫人(定義見上市規則)直接或間接助資；公開發售股份及新配售股份之認購人於公開發售及新配售完成前或緊隨公開發售及新配售完成後亦無慣常接受任何候任董事、主要股東(復牌後)、賣方、禹銘、聯合集團及彼等的附屬公司(倘適用)及彼等各自的一致行動人士、關連人士及緊密聯繫人(定義見上市規則)有關收購、出售、投票或其他處置以彼等名義登記或持有的股份的指示。

新配售項下之配發結果概述如下：

承配人	根據新配售分配 之新股份數目	緊接復牌後 之概約股權百分比
承配人1	109,405,000	9.60%
承配人2	96,990,000	8.51%
承配人3	96,990,000	8.51%
承配人4	77,590,000	6.81%
承配人5	54,140,000	4.75%
承配人6	53,345,000	4.68%
承配人7	6,785,000	0.60%
承配人8	5,823,586	0.51%
承配人9	5,815,000	0.51%
承配人10	5,815,000	0.51%
總計	<u>512,698,586</u>	<u>45.0%</u>

具須予披露權益之承配人(緊接復牌後佔全部已發行股本5%或以上)(定義見證券及期貨條例)將於本公司於二零一九年七月二十五日刊發的完成公告中發現。

### 優先發售分配基準

優先發售項下分配予合資格股東的預留股份之最終數目為30,531,469股預留股份，相當於公開發售項下初始可供認購發售股份約12.63%。



並無就分配合資格股東所申請優先發售項下預留股份而向任何合資格股東提供任何優惠待遇及有關分配優先發售項下預留股份乃根據招股章程「公開發售及優先發售的架構及條件－優先發售－申請預留股份之分配基準」一節所披露的分配基準作出。

合資格股東以藍色申請表格提出的有效申請將根據下文所載基準有條件分配：

所申請預留 股份數目	有效申請份數	所申請超額 預留股份總數	配發／抽籤基準	已分配預留 股份總數	根據就此類別所 申請超額預留股份 總數的分配概約百分比
1至4,845,230股	<u>7</u>	<u>5,420,230股</u>	悉數分配所申請超額預留股份	<u>5,420,230股</u>	100.00%
	<u><u>7</u></u>	<u><u>5,420,230股</u></u>		<u><u>5,420,230股</u></u>	

經計及已接獲的所有有效藍色申請表格，119,733,311股未獲認購預留股份已重新分配至公開發售。

## 公開發售分配基準

待招股章程「公開發售及優先發售的架構及條件－公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提交的有效申請將按下列基準獲有條件分配：

所申請 新股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	已配發股份佔所 申請新股份 總數的概約百分比
		甲組	
5,000	1,655	5,000 股新股份	100.00%
10,000	1,312	10,000 股新股份	100.00%
15,000	246	15,000 股新股份	100.00%
20,000	67	20,000 股新股份	100.00%
25,000	137	25,000 股新股份	100.00%
30,000	30	30,000 股新股份	100.00%
35,000	19	35,000 股新股份	100.00%
40,000	31	40,000 股新股份	100.00%
45,000	5	45,000 股新股份	100.00%
50,000	71	50,000 股新股份	100.00%
60,000	47	60,000 股新股份	100.00%
70,000	10	70,000 股新股份	100.00%
80,000	5	80,000 股新股份	100.00%
90,000	12	90,000 股新股份	100.00%
100,000	50	100,000 股新股份	100.00%
150,000	21	150,000 股新股份	100.00%
200,000	14	200,000 股新股份	100.00%
250,000	1	250,000 股新股份	100.00%
300,000	10	300,000 股新股份	100.00%
350,000	4	350,000 股新股份	100.00%
400,000	3	400,000 股新股份	100.00%
500,000	4	500,000 股新股份	100.00%
600,000	4	600,000 股新股份	100.00%
700,000	1	700,000 股新股份	100.00%
800,000	3	800,000 股新股份	100.00%
1,000,000	12	1,000,000 股新股份	100.00%

所申請 新股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	已配發股份佔所 申請新股份 總數的概約百分比
1,500,000	2	1,500,000 股新股份	100.00%
2,000,000	6	2,000,000 股新股份	100.00%
3,000,000	1	3,000,000 股新股份	100.00%
3,500,000	2	3,500,000 股新股份	100.00%
	3,785		
乙組			
10,000,000	2	4,700,000 股新股份	47.00%
20,000,000	1	9,000,000 股新股份	45.00%
40,000,000	3	17,120,000 股新股份	42.80%
45,720,000	2	19,340,000 股新股份，另加 2 名申請人中 1 名獲發額外 3,614 股新股份	42.30%
	8		

分配至公開發售(不包括優先發售)的發售股份最終數目為 211,173,614 股發售股份，佔公開發售項下可供認購發售股份總數約 87.37%。

## 配發結果

使用白色、黃色及藍色申請表格成功申請公開發售下發售股份(包括優先發售下預留股份)的配發結果(包括根據公開發售(包括優先發售)成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)，及成功申請的發售股份及預留股份數目將於以下時間日期以及方式可供查詢：

- 於二零一九年七月二十五日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站 [www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech](http://www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於二零一九年七月二十五日(星期四)上午八時正至二零一九年七月三十一日(星期三)午夜十二時正期間可通過全日 24 小時瀏覽配發結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼／護照號碼／商業登記號碼搜尋」功能查閱；

- 於二零一九年七月二十五日(星期四)至二零一九年七月二十八日(星期日)期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；
- 自二零一九年七月二十五日(星期四)至二零一九年七月二十七日(星期六)營業時間內在收款銀行指定分行(地址載列如下)查閱特備的配發結果小冊子：

**中國工商銀行(亞洲)有限公司**

地區	分行	地址
港島區	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道 117-123 號
九龍區	荔枝角分行	九龍荔枝角長沙灣道 833 號 長沙灣廣場 地下 G06 號鋪
新界區	仁政街分行	新界屯門仁政街 11 號 屯門中心大廈 地下 4-5 號地鋪