

# 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8.50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

- 按發售價每股發售股份8.50港元計算，本公司估計將收取全球發售所得款項淨額約7,622.1百萬港元（經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支）。本公司擬根據招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一節所載之目的運用該等所得款項淨額。

### 已接獲的申請及認購意向

- 合共接獲13,295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222,542,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數93,020,000股的約2.39倍。
- 香港公開發售項下發售股份的最終數目為93,020,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。
- 國際發售項下提呈發售的發售股份獲適度超額認購。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為837,164,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%（任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下承配人的總數為122。

## 配售指引第5(1)段項下的承配人同意

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據上市規則附錄六（「配售指引」）第5(1)段同意，將發售股份分配予全球發售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的一名關連客戶（定義見配售指引），且發售股份的相關分配符合聯交所授出的同意項下的所有條件。在處置分配予該關連客戶的發售股份方面並無任何限制。根據國際發售，18,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.935%（任何超額配股權獲行使前），配售予HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited。其為香港上海滙豐銀行有限公司（即全球發售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）之關連客戶。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，售股股東已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）於上市日期起至二零一九年十一月一日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求售股股東根據國際發售按發售價額外出售最多合共139,527,000股發售股份（即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售獲超額分配139,527,000股發售股份，且有關超額分配將透過售股股東與穩定價格經辦人之間簽訂的借股協議予以補足。該等借入的股份將透過行使超額配股權或透過於二級市場上進行購買的方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站[www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準亦會於二零一九年十月九日分別在本公司網站 [www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。
- 使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表 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，將按下列指定的日期及時間以及方式可供查閱：
  - 於二零一九年十月九日（星期三）上午九時正之前分別登載於本公司網站 [www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告內；
  - 於二零一九年十月九日（星期三）上午八時正至二零一九年十月十五日（星期二）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份證號碼搜索功能」；
  - 於二零一九年十月九日（星期三）至二零一九年十月十二日（星期六）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8669；及
  - 於二零一九年十月九日（星期三）至二零一九年十月十一日（星期五）在本公告「分配結果」一段所載收款銀行指定分行地址及其營業時間內可供查閱的特備分配結果小冊子。

## 發送／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 以白色申請表格或透過白表 eIPO 服務申請認購 1,000,000 股或以上香港發售股份而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，可於二零一九年十月九日（星期三）上午九時正至下午一時正於香港股份過戶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1712-1716室）領取其股票（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，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在二零一九年十月九日（星期三）下午一時正之前親身領取的情況下，則預期將於二零一九年十月九日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，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，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於二零一九年十月九日(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彼等於**黃色**申請表格上指示代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零一九年十月九日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶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1712-1716室)領取其退款支票(如適用)。
- 在使用**白色**或**黃色**申請表格申請全部或部分不獲接納的情況下的退款支票，如不可親自領取或可親身領取但未有在二零一九年十月九日(星期三)下午一時正前親身領取，則預計將於二零一九年十月九日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於二零一九年十月九日(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。對於透過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於二零一九年十月九日(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，其退款預期將於二零一九年十月九日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅將於上市日期(預期為二零一九年十月十日(星期四))上午八時正或之前在全球發售所有方面均成為無條件及招股章程「**包銷 – 包銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由**」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時有效。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。就所接獲申請股款概不會發出收據。

## 開始買賣

- 預期股份將於二零一九年十月十日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為6110。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份8.50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

按發售價每股發售股份8.50港元計算，本公司估計將收取全球發售所得款項淨額約7,622.1百萬港元（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支）。本公司擬按以下用途動用該等所得款項淨額：

- 約800.0百萬港元（或10.5%）將用於投資科技創新以加快本集團業務的數字化轉型，包括僱傭相關人才、購買設備及升級本集團直營門店的成本及開支（就向本集團更多門店配置智能門店系統以及持續配置及提升本集團的數字化採購系統及技術驅動的補貨系統而言）；
- 約3,717.4百萬港元（或48.8%）將於上市後用於償還應付百麗國際及本公司同系附屬公司的未償還款項。截至債務日期，該等款項為人民幣3,363.4百萬元。該等未償還款項為無抵押、免息及按要求償還。更多詳情，請參閱招股章程「財務資料－債務－應付關聯公司款項」及「財務資料－重大關聯方交易」一節；
- 約2,210.5百萬港元（或29.0%）將用於償還本集團的短期銀行借款，截至最後實際可行日期，該等借款金額為人民幣20億元。本集團的短期銀行借款截至二零一九年五月三十一日的加權平均年利率為4.5%且用作本集團的營運資金用途。更多詳情請參閱招股章程「財務資料－債務－短期銀行借款」一節；
- 約762.2百萬港元（或10.0%）將用於本公司的營運資金及其他一般公司用途；及
- 約132.0百萬港元（或1.7%）將用於結算本公司的應付股息。截至最後實際可行日期，本公司的應付股息結餘為人民幣1,902.0百萬元。

## 已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於二零一九年十月二日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲13,295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222,542,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數93,020,000股的約2.39倍。

- 認購合共115,142,000股香港發售股份的13,225份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份10.10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46,510,000股香港發售股份的約2.48倍；及
- 認購合共107,400,000股香港發售股份的70份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份10.10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46,510,000股香港發售股份的約2.31倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥而被識別及遭拒絕受理。四份重複申請或疑屬重複申請被識別而遭拒絕受理。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過46,510,000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%）的申請。

香港公開發售項下發售股份的最終數目為93,020,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%（於任何超額配股權獲行使前）。

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。

## 國際發售

國際發售項下提呈發售的發售股份獲適度超額認購。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為837,164,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下承配人的總數為122。

### 配售指引第5(1)段項下的承配人同意

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段同意，准許本公司向HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited（「**HSBC GAM**」）（即聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港上海滙豐銀行有限公司（「**滙豐**」）的關連客戶）分配國際發售中的發售股份，詳情載列如下：

承配人	聯席賬簿管理人/ 聯席牽頭經辦人	與聯席賬簿管理人/ 聯席牽頭經辦人 的關係	獲配售 發售股份 的數目	佔全球發售中 發售股份 的概約 百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比
HSBC GAM	滙豐	HSBC GAM為滙豐 集團的全資附屬 公司	18,000,000	1.935%	0.290%

(1) 假設超額配股權未獲行使。

向以上承配人配售的發售股份符合聯交所授出的同意下的所有條件。在處置分配予每名該等關連客戶的發售股份方面並無任何限制。

除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。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的任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所指人士（無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緊隨全球發售後本公司10%以上的經擴大已發行股本；(b)緊隨全球發售後本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾所持股份數目將符合香港聯交所批准的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份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)於上市時至少將有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，據彼等所知、所悉及所信，承配人認購的發售股份概無獲得本公司、控股股東或其任何附屬公司之任何董事、最高行政人員或彼等各自緊密聯繫人直接或間接資助，且認購發售股份的承配人均非慣常接受本公司、控股股東或其任何附屬公司之任何董事、最高行政人員或彼等各自緊密聯繫人就以其名義登記或其所持有股份的收購、出售、表決或處置作出的指示。

## 超額配股權

就全球發售而言，售股股東已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）於上市日期起至二零一九年十一月一日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求售股股東根據國際發售按發售價額外出售最多合共139,527,000股發售股份（即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配139,527,000股發售股份，且有關超額分配將透過售股股東與穩定價格經辦人之間的借股協議予以補足。該等借入的股份將透過行使超額配股權或透過於二級市場上進行購買的方式予以補足。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站[www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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」一段所載條件達成後，公眾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文所載基準獲有條件地分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
1,000	8,251	1,000股股份	100.00%
2,000	732	1,000股股份，另加732名申請人中 355名獲發額外1,000股股份	74.25%
3,000	1,032	2,000股股份	66.67%
4,000	784	2,000股股份，另加784名申請人中 392名獲發額外1,000股股份	62.50%
5,000	297	3,000股股份	60.00%
6,000	99	3,000股股份，另加99名申請人中 50名獲發額外1,000股股份	58.42%
7,000	41	4,000股股份	57.14%
8,000	71	4,000股股份，另加71名申請人中 35名獲發額外1,000股股份	56.16%
9,000	104	5,000股股份	55.56%
10,000	390	5,000股股份，另加390名申請人中 195名獲發額外1,000股股份	55.00%
15,000	253	7,000股股份	46.67%
20,000	189	9,000股股份	45.00%
25,000	97	11,000股股份	44.00%
30,000	123	13,000股股份	43.33%
35,000	48	15,000股股份	42.86%
40,000	64	16,000股股份	40.00%
45,000	71	17,000股股份	37.78%
50,000	108	18,000股股份	36.00%
60,000	65	20,000股股份	33.33%
70,000	29	22,000股股份	31.43%
80,000	37	24,000股股份	30.00%
90,000	29	26,000股股份	28.89%
100,000	177	28,000股股份	28.00%
200,000	75	52,000股股份	26.00%
300,000	29	77,000股股份	25.67%
400,000	30	102,000股股份	25.50%

13,225

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
		甲組	
		乙組	
500,000	24	219,000股股份	43.80%
600,000	3	261,000股股份	43.50%
700,000	2	304,000股股份	43.43%
800,000	2	347,000股股份	43.38%
900,000	4	390,000股股份	43.33%
1,000,000	16	433,000股股份	43.30%
2,000,000	9	865,000股股份	43.25%
3,000,000	3	1,297,000股股份	43.23%
5,000,000	5	2,160,000股股份	43.20%
9,000,000	1	3,887,000股股份	43.19%
10,000,000	1	4,318,000股股份	43.18%
	<u>70</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為93,020,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%（任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表eIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納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）以及獲接納的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 於二零一九年十月九日（星期三）上午九時正之前分別登載於本公司網站 [www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告內；
- 於二零一九年十月九日（星期三）上午八時正至二零一九年十月十五日（星期二）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporresults.com.hk](http://www.iporresults.com.hk)（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份證號碼搜索功能」；
- 於二零一九年十月九日（星期三）至二零一九年十月十二日（星期六）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8669；及
- 於二零一九年十月九日（星期三）至二零一九年十月十一日（星期五）在收款銀行指定分行營業時間內於下文所述地址可供查閱的特備分配結果小冊子。

### (i) 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港區	海怡分行	香港鴨脷洲海怡廣場西翼 G13及G15號鋪
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
九龍區	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道471號

	分行名稱	地址
新界區	粉嶺中心分行	新界粉嶺中心2D-E及H號
	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓209號
	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號
	屯門市廣場分行	新界屯門屯門市廣場第二期商場2號

(ii) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港區	中環分行	香港皇后大道中9號1樓
九龍區	觀塘分行	九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界區	荃灣分行	新界青山公路荃灣段423-427號地下

最終發售價、國際發售認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦會於二零一九年十月九日(星期三)分別在本公司網站 [www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

## 股權集中分析

國際發售分配結果概列如下：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額之百分比：

承配人	認購 股份數目	緊隨 全球發售後 所持股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	佔上市時已發行 股本總額 (無論超額配股 權行使與否) 之百分比
			佔國際發售 (假設超額配股 權未獲行使) 之百分比	佔國際發售 (假設超額配股 權獲悉數行使) 之百分比	佔發售股份總數 (假設超額配股 權未獲行使) 之百分比	佔發售股份總數 (假設超額配股 權獲悉數行使) 之百分比	
最大承配人	220,000,000	220,000,000	26.28%	22.53%	23.65%	20.57%	3.55%
前5大承配人	457,000,000	457,000,000	54.59%	46.79%	49.13%	42.72%	7.37%
前10大承配人	605,000,000	605,000,000	72.27%	61.94%	65.04%	56.56%	9.76%
前25大承配人	786,900,000	786,900,000	94.00%	80.57%	84.60%	73.56%	12.69%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額之百分比：

股東	認購 股份數目	緊隨 全球發售後 所持股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	佔上市時已發行 股本總額 (假設超額配股 權未獲行使) 之百分比	佔上市時已發行 股本總額 (假設超額配股 權獲悉數行使) 之百分比
			佔國際發售 (假設超額配股 權未獲行使) 之百分比	佔國際發售 (假設超額配股 權獲悉數行使) 之百分比	佔發售股份總數 (假設超額配股 權未獲行使) 之百分比	佔發售股份總數 (假設超額配股 權獲悉數行使) 之百分比		
最大股東	-	5,271,038,024	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%	82.75%
前5大股東	415,000,000	5,686,038,024	49.57%	42.49%	44.61%	38.80%	91.69%	89.44%
前10大股東	582,000,000	5,853,038,024	69.52%	59.59%	62.57%	54.41%	94.39%	92.14%
前25大股東	780,400,000	6,051,438,024	93.22%	79.90%	83.90%	72.95%	97.58%	95.33%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使買賣少量股份，股價亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。