

## 發售價及配發結果公告

### 摘要

#### 發售價及所得款項淨額

- 發售價定為每股發售股份1.0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1.0港元計算，扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他相關開支後，估計本公司根據全球發售發行發售股份將收取的所得款項淨額約為87.5百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途應用有關全球發售所得款項淨額。

#### 香港公開發售

- 香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲非常大幅超額認購。已合共接獲19,370份香港公開發售的有效申請(以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))發出電子認購指示提出的申請)，認購合共625,358,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購發售股份總數12,500,000股約50.03倍。
- 由於香港公開發售獲非常大幅超額認購，為香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的50倍以上但少於100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序。合共37,500,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為50,000,000股股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的40%。

#### 國際發售

- 國際發售初步提呈發售的國際發售股份獲輕微超額認購，為國際發售初步可供認購的發售股份總數112,500,000股約0.26倍。國際發售已分配予184名承配人的國際發售股份最終數目為75,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的60%。

## 基石投資者

根據招股章程「基石投資者」一節所披露與該等基石投資者訂立的該等基石投資協議，該等基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。香港南洋已認購45,000,000股發售股份，而陳賢耿先生已認購10,000,000股發售股份，合共55,000,000股發售股份，相當於(i)全部發售股份的44.0%；及(ii)於全球發售完成後全部已發行股份的11.0%。有關該等基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

董事確認，據彼等作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有承配人及認購發售股份的公眾人士以及其最終實益擁有人均獨立於本公司，且與本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)概無關連，亦非上市規則附錄六第5段所指任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，而獲承配人及認購發售股份的公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，亦無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人的指示。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、副牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)為其自身利益認購全球發售的任何發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售緊隨全球發售完成後本公司已發行股份總數的10%以上。董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將不會有任何新增主要股東(定義見上市規則)，且於上市時，本公司將遵守上市規則第8.08(2)條至少有300名股東的規定。

董事亦確認：(i)緊隨全球發售完成後，本公司將遵守上市規則第8.08(1)條的規定，即本公司已發行股份總數至少有25%由公眾持有；(ii)根據上市規則第8.08(3)條及8.24條的規定，上市時由公眾人士持有的股份中，三大公眾股東持有的股份將不超過50%；及(iii)緊隨全球發售完成後，概無公眾股東將擁有本公司已發行股份總數的10%以上。

## 分配結果

本公司宣佈香港公開發售的分配結果，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(倘適用)，以及根據香港公開發售成功申請的香港發售股份數目，將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 於二零一九年十月十五日(星期二)前在本公司網站[www.johnsonholdings.com](http://www.johnsonholdings.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)登載公告查閱；
- 於二零一九年十月十五日(星期二)上午八時正至二零一九年十月二十一日(星期一)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「按身份識別號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一九年十月十五日(星期二)至二零一九年十月十八日(星期五)的營業日上午九時正至下午六時正期間致電查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於二零一九年十月十五日(星期二)至二零一九年十月十七日(星期四)在本公告下文「香港公開發售的分配結果」一段所載星展銀行(香港)有限公司指定分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

## 發送／領取股票及退回股款

使用白色申請表格或經網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供申請表格所規定的全部資料且申請全部或部分獲接納而獲分配香港發售股份的申請人，可於二零一九年十月十五日(星期二)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其退款支票及／或股票(倘適用)。

合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代領。合資格派人領取的公司申請人須委派其授權代表攜同其加蓋公司印鑑的授權書領取。個人及授權代表均須於領取時出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。倘有關申請人未能於指定領取時間親身領取其股票，則有關股票將即時以平郵方式寄往有關申請表格所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人使用**白色**申請表格或**網上白表**申請少於1,000,000股香港發售股份，則預期獲配發的香港發售股份股票將於二零一九年十月十五日(星期二)以平郵方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供申請表格所規定的全部資料且申請全部或部分未獲接納而未獲分配香港發售股份的申請人，可於二零一九年十月十五日(星期二)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其退款支票。

使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請全部或部分獲接納的申請人，其獲配發的香港發售股份股票預期以香港結算代理人的名義發出，並於二零一九年十月十五日(星期二)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期存入中央結算系統，按申請表格的指示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指定的中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人已指示其經紀或託管商代其發出電子認購指示，亦應向該經紀或託管商查詢彼等獲配發的香港發售股份數目及應付彼等的退款金額(如有)。

使用**黃色**申請表格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，應向有關指定中央結算系統參與者查詢獲分配的香港發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於二零一九年十月十五日(星期二)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期的下午五時正前知會香港結算。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查閱新賬戶結餘。香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列示記存於彼等股份戶口的香港發售股份數目。

倘申請人使用**白色**或**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份而申請全部或部分不獲接納，則預期有關退款支票將於二零一九年十月十五日(星期二)以平郵方式發送，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人使用**網上白表**提出申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則任何退款將以電子自動退款指示形式發送到該銀行賬戶。倘申請人使用**網上白表**提出申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則任何退款將以退款支票形式通過平郵方式寄往申請人的**網上白表**申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，則預期其獲退回的申請股款將於二零一九年十月十五日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

發售股份股票僅於(i)全球發售於各方面成為無條件；及(ii)包銷協議並無終止的情況下，方會於二零一九年十月十六日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

### **股份開始買賣**

假設全球發售於二零一九年十月十六日(星期三)上午八時正(香港時間)在各方面成為無條件，且包銷協議並無根據其各自條款予以終止，預期股份將於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1955。

鑑於股權高度集中在為數不多的股東，股東及有意投資者須知悉，即使少量發售股份成交，發售股份價格亦可能大幅波動，故於買賣發售股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價定為每股發售股份1.0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)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.0港元及125,000,000股發售股份計算，扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他相關開支後，估計本公司將自全球發售收取的所得款項淨額約為87.5百萬港元。

本公司擬動用該等所得款項淨額作下列用途：

- 約30.5百萬港元(或所得款項淨額約34.8%)將用於撥付預付成本，以管理薪金付款與銷售收入收款之間的現金流量錯配；
- 約16.6百萬港元(或所得款項淨額約19.0%)將用於升級軟硬件並主要為合約及營運部門增聘人才，以提高我們的營運效率及環境衛生服務質量；
- 約15.2百萬港元(或所得款項淨額約17.4%)將用於收購合適的新專業車輛以提供環境衛生服務；
- 約14.9百萬港元(或所得款項淨額約17.0%)將用於發展廢物管理業務，其中包括開發或收購營運車隊等廢物管理相關業務；
- 約5.1百萬港元(或所得款項淨額約5.8%)將用於購買合適的新自動化清潔機器及設備，主要為提供環境衛生服務；及
- 餘下約5.2百萬港元(或所得款項淨額約6.0%)將用於一般營運資金。

有關本公司全球發售所得款項淨額的擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 已接獲的香港公開發售申請及認購意向

香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲非常大幅超額認購。本公司宣佈，於二零一九年十月三日(星期四)中午十二時正(截止辦理申請登記時間)，已合共接獲19,370份有效申請(包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及以網上白表向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的申請)，認購合共625,358,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購發售股份總數12,500,000股約50.03倍。

於19,370份認購合共625,358,000股香港發售股份的有效申請中：

- 19,304份認購合共238,608,000股香港發售股份的香港公開發售有效申請，認購總額為5百萬港元或以下者按最高發售價每股發售股份1.2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)釐定，相當於甲組初步包含的6,250,000股香港發售股份約38.18倍；及
- 66份認購合共386,750,000股香港發售股份的香港公開發售有效申請，認購總額超過5百萬港元者按最高發售價每股發售股份1.2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)釐定，相當於乙組初步包含的6,250,000股香港發售股份約61.88倍。

已識別四份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因未按相關申請表格所載指示填妥而屬無效申請並遭拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的6,250,000股發售股份(相當於香港公開發售所包含發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售獲非常大幅超額認購，為香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的50倍以上但少於100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序。合共37,500,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為50,000,000股股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的40%。

可供認購及有效申請認購的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

## 香港公開發售的配發基準

待達成招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一節所載條件後，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以網上白表向網上白表服務供應商發出電子認購指示所作出的有效申請，將按以下基準有條件配發：

### 甲組

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請 認購股份 總數的概約 配發百分比
2,000	12,882	12,882名申請人中的6,441名 將獲發2,000股股份	50.00%
4,000	2,280	2,280名申請人中的1,199名 將獲發2,000股股份	26.29%
6,000	1,024	1,024名申請人中的564名 將獲發2,000股股份	18.36%
8,000	483	483名申請人中的281名 將獲發2,000股股份	14.54%
10,000	248	248名申請人中的152名 將獲發2,000股股份	12.26%
12,000	40	40名申請人中的26名 將獲發2,000股股份	10.83%
14,000	25	25名申請人中的18名 將獲發2,000股股份	10.29%
16,000	32	32名申請人中的24名 將獲發2,000股股份	9.38%
18,000	38	38名申請人中的31名 將獲發2,000股股份	9.06%
20,000	336	336名申請人中的286名 將獲發2,000股股份	8.51%
30,000	378	2,000股加378名申請人中的19名 將獲發額外2,000股股份	7.00%
40,000	1,010	2,000股加1,010名申請人中的364名 將獲發額外2,000股股份	6.80%
50,000	48	2,000股加48名申請人中的30名 將獲發額外2,000股股份	6.50%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請 認購股份 總數的概約 配發百分比
60,000	30	2,000股加30名申請人中的24名 將獲發額外2,000股股份	6.00%
70,000	5	4,000股股份	5.71%
80,000	39	4,000股加39名申請人中的2名 將獲發額外2,000股股份	5.13%
90,000	22	4,000股加22名申請人中的3名 將獲發額外2,000股股份	4.75%
100,000	244	4,000股加244名申請人中的61名 將獲發額外2,000股股份	4.50%
200,000	49	6,000股加49名申請人中的25名 將獲發額外2,000股股份	3.51%
300,000	32	8,000股加32名申請人中的16名 將獲發額外2,000股股份	3.00%
400,000	14	10,000股股份	2.50%
500,000	8	10,000股加8名申請人中的4名 將獲發額外2,000股股份	2.20%
600,000	2	12,000股加2名申請人中的1名 將獲發額外2,000股股份	2.17%
700,000	1	14,000股股份	2.00%
800,000	6	14,000股加6名申請人中的2名 將獲發額外2,000股股份	1.83%
1,000,000	8	16,000股股份	1.60%
2,000,000	10	28,000股股份	1.40%
3,000,000	7	36,000股加7名申請人中的5名 將獲發額外2,000股股份	1.25%
4,000,000	3	40,000股股份	1.00%
總計	<u>19,304</u>		

## 乙組

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請 認購股份 總數的概約 配發百分比
5,000,000	19	322,000股加19名申請人中的12名 將獲發額外2,000股股份	6.47%
6,000,000	8	388,000股股份	6.47%
6,250,000	39	402,000股加39名申請人中的38名 將獲發額外2,000股股份	6.46%
總計	<u>66</u>		

香港公開發售項下發售股份最終數目為50,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的40%。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為75,000,000股股份，已悉數分配，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的60%。

## 國際發售

國際發售初步提呈發售的國際發售股份獲輕微超額認購，為國際發售初步可供認購的發售股份總數112,500,000股約0.26倍。國際發售已分配予184名承配人的國際發售股份最終數目為75,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的60%。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份1.0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)及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與該等基石投資者訂立的該等基石投資協議，該等基石投資者認購的發售股份數目現已釐定，載列如下：

	已配售 發售股份數目 (向下約整至 最接近每手 2,000股股份的 完整買賣單位)	佔發售股份 總數的 概約百分比	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份 總數的 概約百分比
香港南洋	45,000,000	36.0	9.0
陳賢耿先生	10,000,000	8.0	2.0
總計	<u>55,000,000</u>	<u>44.0</u>	<u>11.0</u>

該等基石投資者除根據各自的該等基石投資協議外，並無根據全球發售認購任何發售股份。於緊隨全球發售完成後，該等基石投資者不會在本公司董事會設有任何代表，亦不會成為主要股東。該等基石投資者的股權將計入本公司公眾持股量。該等基石投資者各自將遵守於上市日期後六個月期間對其股份出售的限制。就本公司所深知，該等基石投資者及其最終實益擁有人均未擔任本公司董事、本公司現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)。有關該等基石投資者的背景及基石配售的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

下文載列於緊隨全球發售後國際發售承配人的持股集中度分析：

- 一 於上市後，國際發售、全球發售及本公司已發行股本總額的最大、五大、十大及二十五大承配人：

	認購	於 全球發售後 所持股份	佔國際 發售項下 已分配的 國際發售 股份總數 的概約 總百分比	佔全球 發售項下 發售股份 總數的概約 總百分比	佔已發行 股份總數 的概約 總百分比
最大	45,000,000	45,000,000	60.0%	36.0%	9.0%
五大	61,800,000	61,800,000	82.4%	49.4%	12.4%
十大	65,960,000	65,960,000	88.0%	52.8%	13.2%
二十五大	70,150,000	70,150,000	93.5%	56.1%	14.0%

- 一 於上市後，國際發售、全球發售及本公司已發行股本總額的最大、五大、十大及二十五大股東：

	認購	於 全球發售後 所持股份	佔國際 發售項下 已分配的 國際發售 股份總數 的概約 總百分比	佔全球 發售項下 發售股份 總數的概約 總百分比	佔已發行 股份總數 的概約 總百分比
最大	-	221,250,000	-%	-%	44.3%
五大	58,000,000	433,000,000	77.3%	46.4%	86.6%
十大	65,000,000	440,000,000	86.7%	52.0%	88.0%
二十五大	71,212,000	446,212,000	95.0%	57.0%	89.4%

附註：表格所列總數與各數字相加總和之間如有任何偏差，均為湊整所致。

鑑於股權高度集中在為數不多的股東，股東及有意投資者須知悉，即使少量發售股份成交，發售股份價格亦可能大幅波動，故於買賣發售股份時務請審慎行事。

董事確認，據彼等作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有承配人及認購發售股份的公眾人士以及其最終實益擁有人均獨立於本公司，且與本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)概無關連，亦非上市規則附錄六第5段所指任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，而獲承配人及認購發售股份的公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，亦無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人的指示。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人、副牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)為其自身利益認購全球發售的任何發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售緊隨全球發售完成後本公司已發行股份總數的10%以上。董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將不會有任何新增主要股東(定義見上市規則)，且於上市時，本公司將遵守上市規則第8.08(2)條至少有300名股東的規定。

## 分配結果

本公司宣佈香港公開發售的分配結果，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(倘適用)，以及根據香港公開發售成功申請的香港發售股份數目，將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 於二零一九年十月十五日(星期二)前在本公司網站 [www.johnsonholdings.com](http://www.johnsonholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載公告查閱；
- 於二零一九年十月十五日(星期二)上午八時正至二零一九年十月二十一日(星期一)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「按身份識別號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一九年十月十五日(星期二)至二零一九年十月十八日(星期五)的營業日上午九時正至下午六時正期間致電查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於二零一九年十月十五日(星期二)至二零一九年十月十七日(星期四)於星展銀行(香港)有限公司指定分行的營業日營業時間內查閱特備分配結果小冊子，地址載列如下：

	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
	九龍灣—中小企業銀行中心	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖