

發售價及配發結果公告

概要

發售價及股份發售所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份 1.16 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)。
- 根據發售價每股發售股份 1.16 港元，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費及佣金以及估計開支後(於任何超額配股權獲行使前)，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為 183.7 百萬港元。本公司擬根據本公告「股份發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲 3,337 份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過白表 eIPO 服務 (www.eipo.com.hk) 發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共 31,732,000 股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數 20,000,000 股的約 1.59 倍。
- 由於香港公開發售超額認購少於 15 倍，故並未應用招股章程「股份發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所披露的重新分配程序。
- 香港公開發售項下的發售股份最終數目為 20,000,000 股發售股份，佔公開發售項下初步可供認購的發售股份總數約 10.0% (於任何超額配股權獲行使前)。

國際發售

- 國際發售已獲輕微超額認購。國際發售的承配人總數為180名。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目包括180,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的90.0%（於任何超額配股權獲行使前）。合共18名承配人已獲配發兩手或以下買賣單位股份，相當於國際發售項下180名承配人的約10.0%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的約0.03%。
- 概無獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商及其各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）並無為其自身利益承購股份發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向屬(i)本公司核心關連人士（定義見上市規則）、(ii)本公司董事或現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配國際發售項下的發售股份，不論以其本身名義或透過代理人分配。概無由承配人或公眾人士認購的發售股份由任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，概無認購發售股份的承配人或公眾人士一直接受來自任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關就以其名義登記或由其持有的股份收購、出售、投票或其他處置的指示。國際發售以符合配售指引的方式進行，且概無根據股份發售由獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人及包銷商配售或經彼等配售的發售股份已配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）、關連客戶（配售指引第5(1)段所載列者）（上文所披露者除外）或配售指引第5段所載的人士，不論以其本身名義或透過代理人配售。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。概無國際發售項下的承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

超額配股權

- 就股份發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，由獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人(代表國際包銷商)自上市日期起至2019年11月8日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)之任何時間隨時行使，藉此要求本公司按國際發售的發售價發行及配發合共30,000,000股額外發售股份(佔股份發售項下初步可供認購發售股份的不超過15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。於本公告日期，國際發售概無超額分配。因此，預期超額配股權將不會行使，亦將不會就補足超額分配訂立任何借股安排。

分配結果

- 使用白色及黃色申請表格及通過向香港結算或指定白表eIPO服務發出電子認購指示成功申請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)以及成功申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於不遲於2019年10月16日(星期三)上午九時正登載於本公司網站 www.greenfreshfood.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於2019年10月16日(星期三)上午八時正至2019年10月22日(星期二)午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 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「按身份證號碼搜尋」功能查閱；

- 於2019年10月16日(星期三)至2019年10月19日(星期六)上午九時正至晚上十時正期間致電2862 8669電話查詢熱線查詢；及
- 於2019年10月16日(星期三)至2019年10月18日(星期五)期間於所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或通過**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2019年10月16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)。
- 以**白色**申請表格或通過**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，在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，預期將於2019年10月16日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 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2019年10月16日(星期三)，或於香港結算或香港結算代理人釐定的任何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或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。

- 通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1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色或黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2019年10月16日(星期三)上午九時正至下午一時正，前往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)。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色或黃色**申請表格提出申請的申請人的退款支票，在不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取的情況下，預期將於2019年10月16日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。
- 通過**白表 eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其申請付款銀行賬戶。通過**白表 eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2019年10月16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，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通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(如有)預期將於2019年10月16日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀人託管商的指定銀行賬戶。
- 僅在股份發售於2019年10月17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－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該時成為有效的所有權憑證。

- 本公司不會就香港發售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。

開始買賣

- 預期股份將於2019年10月17日(星期四)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為01084。
- 本公司確認，緊隨股份發售完成後，公眾人士持有的已發行股份數目最少將為已發行股份總數的25%，並將符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。董事確認三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條的規定。董事亦確認，上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股發售股份1.16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)。

股份發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份1.16港元，經扣除本公司就股份發售所支付及應付的包銷費及佣金以及估計總開支後(於任何超額配股權行使前)，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為183.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- (a) 約20.2百萬港元或股份發售所得款項淨額總額的11.0%將用作為位於綠麒(福建)生產廠房旁的新生產廠房的建設成本提供部分資金。該新生產廠房的總地盤面積為37,680平方米，總樓面面積為8,266.21平方米；

- (b) 62.1 百萬港元或股份發售所得款項淨額總額的 33.8% 將用於興建中國福建省漳州市龍海市的新生產廠房，年設計產能為 50 噸瓊脂糖、10 噸瓊脂微球及 200 噸生化瓊脂；
- (c) 21.1 百萬港元或股份發售所得款項淨額總額的 11.5% 將用於在印度尼西亞建造年設計產能為 3,000 噸半精製卡拉膠的新生產廠房；
- (d) 62.8 百萬港元或股份發售所得款項淨額總額的 34.2% 將用於興建中國福建省漳州市瓊脂產品新生產廠房（年設計產能為 1,000 噸）；及
- (e) 17.5 百萬港元或股份發售所得款項淨額的 9.5% 將用於一般營運資金。

已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於 2019 年 10 月 9 日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲 3,337 份根據香港公開發售提出的有效申請（包括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及通過白表 eIPO 服務發出電子認購指示提出的申請），認購合共 31,732,000 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 20,000,000 股的約 1.59 倍。由於香港公開發售超額認購少於 15 倍，故並未應用於招股章程「股份發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所披露的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為 20,000,000 股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數約 10.0%（於任何超額配股權獲行使前）。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據白表 eIPO 服務向指定白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示就合共 31,732,000 股香港發售股份提出的 3,337 份有效申請中：

- 認購合共 25,732,000 股香港發售股份的 3,335 份有效申請乃就總認購額為 5 百萬港元或以下(按發售價每股發售股份 1.74 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 10,000,000 股香港發售股份約 2.57 倍；及
- 認購合共 6,000,000 股香港發售股份的兩份有效申請乃就總認購額為逾 5 百萬港元(按發售價每股發售股份 1.74 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 10,000,000 股香港公開發售股份約 0.60 倍。
- 並無發現及拒絕受理未按申請表格所載指示填妥的申請。發現及拒絕受理四份重複或疑屬重複的申請。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港發售項下初步可供認購的香港公開發售股份 50% (即超過 10,000,000 股香港發售股份)的申請。

國際發售

本公司宣佈國際發售已獲輕微超額認購。國際發售的承配人總數為 180 名。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目包括 180,000,000 股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的 90.0% (於任何超額配售權獲行使前)。合共 18 名承配人已獲配發兩手或以下買賣單位股份，相當於國際發售項下承配人總數約 10.0%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的約 0.03%。

概無獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商及其各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)為其自身利益承購股份發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向屬(i)本公司核心關連人士(定義見上市規則)、(ii)本公司董事或現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配國際發售項下的發售股份，不論以其本身名義或透過代理人分配。概無由承配人或公眾人士認購的發售股份由任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，概無認購發售股份的承配人或公眾人士一直接受來自任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關就以其名義登記或由其持有的股份收購、出售、投票或其他處置的指示。國際發售以符合配售指引的方式進行，且概無根據股份發售由獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人及包銷商配售或經彼等配售的發售股份已配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)、關連客戶(配售指引第5(1)段所載列者)(上文所披露者除外)或配售指引第5段所載的人士，不論以其本身名義或透過代理人配售。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。概無國際發售項下的承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

超額配股權

就股份發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，由獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人(代表國際包銷商)自上市日期起至2019年11月8日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)之任何時間隨時行使，藉此要求本公司按國際發售的發售價發行及配發合共30,000,000股額外發售股份(佔股份發售項下初步可供認購發售股份的不超過15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。於本公告日期，國際發售概無超額分配。因此，預期超額配股權將不會行使，亦將不會就補足超額分配訂立任何借股安排。

香港公開發售分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條款－香港公開發售的條件」一段所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或通過白表 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獲有條件分配：

獲申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔獲申請股份總數的概約百分比
		甲組	
2,000	2,353	2,000 股股份	100.00%
4,000	386	2,000 股股份另加 386 份申請中的 224 份可額外獲發 2,000 股股份	79.02%
6,000	132	4,000 股股份	66.67%
8,000	33	4,000 股股份另加 33 份申請中的 15 份可額外獲發 2,000 股股份	61.36%
10,000	80	6,000 股股份	60.00%
12,000	42	6,000 股股份另加 42 份申請中的 20 份可額外獲發 2,000 股股份	57.94%
14,000	65	8,000 股股份	57.14%
16,000	8	8,000 股股份另加 8 份申請中的 4 份可額外獲發 2,000 股股份	56.25%
18,000	8	10,000 股股份	55.56%
20,000	96	10,000 股股份另加 96 份申請中的 38 份可額外獲發 2,000 股股份	53.96%
30,000	34	14,000 股股份	46.67%
40,000	14	18,000 股股份	45.00%
50,000	28	22,000 股股份	44.00%
60,000	11	26,000 股股份	43.33%
70,000	3	30,000 股股份	42.86%
80,000	3	34,000 股股份	42.50%
90,000	2	38,000 股股份	42.22%
100,000	13	42,000 股股份	42.00%
150,000	4	54,000 股股份	36.00%
200,000	8	66,000 股股份	33.00%
250,000	1	78,000 股股份	31.20%
300,000	2	90,000 股股份	30.00%
400,000	1	114,000 股股份	28.50%
450,000	2	126,000 股股份	28.00%
500,000	1	138,000 股股份	27.60%
600,000	2	162,000 股股份	27.00%
700,000	2	186,000 股股份	26.57%
1,000,000	1	258,000 股股份	25.80%
	3,335		

獲申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔獲申請 股份總數的 概約百分比
3,000,000	2	3,000,000 股股份	100.00%
	<u>2</u>		

乙組

香港公開發售的發售股份最終數目為 20,000,000 股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的 10% (超額配股權行使前)。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及通過向香港結算或指定白表 eIPO 服務發出電子認購指示成功申請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)以及成功申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於不遲於 2019 年 10 月 16 日(星期三)上午九時正登載於本公司網站 www.greenfreshfood.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於 2019 年 10 月 16 日(星期三)上午八時正至 2019 年 10 月 22 日(星期二)午夜十二時正期間通過可 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 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「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於 2019 年 10 月 16 日(星期三)至 2019 年 10 月 19 日(星期六)上午九時正至下午十時正期間致電 2862 8669 電話查詢熱線查詢；
- 於 2019 年 10 月 16 日(星期三)至 2019 年 10 月 18 日(星期五)期間於所有收款銀行指定分行的營業時間內於以下地址查閱特備分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿分道24-28號
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期1樓133號舖
新界	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2019年10月16日(星期三)於本公司網站 www.greenfreshfood.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 最大承配人、前五大承配人、前十大承配人及前二十大承配人佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

承配人	認購數目	股份數目	認購數目佔	認購數目佔	認購			
			國際發售	國際發售	認購數目佔	數目佔發售	佔已發行	佔已發行
			(於重新分配	(於重新分配	發售股份總數	股份總數(於	股本總額	股本總額(於
			後經調整且	後經調整且於	(於超額配股	超額配股權獲	(於超額配股	超額配股權獲
			於股份發售	超額配股	權行使前)	悉數行使後)	權行使前)	悉數行使後)
			後所持	權行使前)	悉數行使後)	權行使前)	悉數行使後)	權行使前)
			的百分比	的百分比	的百分比	的百分比	的百分比	的百分比
最大承配人	12,802,000	12,802,000	7.1%	6.1%	6.4%	5.6%	1.6%	1.5%
前五大承配人	59,740,000	59,740,000	33.2%	28.4%	29.9%	26.0%	7.5%	7.2%
前十大承配人	87,966,000	87,966,000	48.9%	41.9%	44.0%	38.2%	11.0%	10.6%
前二十大承配人	128,256,000	128,256,000	71.3%	61.1%	64.1%	55.8%	16.0%	15.5%

- 最大股東、前五大股東、前十大股東及前二十大股東佔股份發售、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

股東	認購數目	股份數目	認購數目佔	認購數目佔	認購			
			國際發售	國際發售	認購數目佔	數目佔發售	佔已發行	佔已發行
			(於重新分配	(於重新分配	發售股份總數	股份總數(於	股本總額	股本總額(於
		於股份發售	後經調整且	後經調整且於	(於超額配股	超額配股權獲	(於超額配股	超額配股權獲
		後所持	權行使前)	悉數行使後)	權行使前)	悉數行使後)	權行使前)	悉數行使後)
			的百分比	的百分比	的百分比	的百分比	的百分比	的百分比
最大股東	—	161,700,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.2%	19.5%
前五大股東	—	548,303,571	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.5%	66.1%
前十大股東	37,552,000	637,552,000	20.9%	17.9%	18.8%	16.3%	79.7%	76.8%
前二十大股東	115,498,000	715,498,000	64.2%	55.0%	57.7%	50.2%	89.4%	86.2%