概要

所得款項淨額

按發售價每股發售股份5.20港元計算,估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為2,389.7百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的承銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用該等所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使,則本公司將於超額配股權獲行使後收取最多額外74,974,500 股將予出售及轉讓發售股份的所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。已接獲根據香港公開發售提交的合共25,903份有效申請,認購合共134,075,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數49,983,000股約2.68倍)。回撥機制並無生效。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍,故並無應用招股章程「全球發售的架構一定價及分配」一節所述的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份的最終數目為49,983,000股發售股份,相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份10%(於任何超額配股權獲行使前)。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。香港公開發售與國際發售之間並無作出發售股份重新分配,國際發售項下的發售股份最終數目為449,847,000股股份,相當於全球發售項下的發售股份總數90%(於任何超額配股權獲行使前)。國際發售中合共有133名承配人,其中約50%的國際發售項下的承配人獲配發五手或以下發售股份。

就全球發售而言,本公司已向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際承銷商)於上市日期起直至2020年1月11日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使,以要求本公司按發售價配發及發行最多74,974,500股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。

於國際發售中,已超額分配74,974,500股股份,而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權,按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過瑞士信貸(香港)有限公司與JS Holding Limited Partnership之間的借股協議下的借股安排或結合上述方式予以補足。倘超額配股權獲行使,則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期,超額配股權尚未獲行使。

基石投資者

根據與基石投資者訂立的基石投資協議,由基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下: CM Kinder Education II Limited已認購150,540,000股發售股份,而彤程投資集團有限公司已認購45,162,000股發售股份。由基石投資者認購的股份總數為195,702,000股發售股份,佔根據全球發售提呈發售的發售股份總數約39.2%,或緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總數約5.9%(假設超額配股權未獲行使)。

就本公司所深知,各基石投資者均為獨立第三方,且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。基石投資者將根據國際發售購買發售股份,並作為國際發售一部分。基石投資者將認購的發售股份將於所有方面與其他已發行繳足股份享有同等地位,並將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。概無基石投資者將於全球發售完成後在董事會擁有任何代表,或將成為本公司主要股東,或將根據全球發售認購任何發售股份(根據基石投資協議認購者除外)。

董事確認,就彼等所深知、盡悉及確信,(i)國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人),而國際發售亦符合配售指引;(ii)並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%;(iii)聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商或彼等各自的聯屬公司或關連客戶(定義見配售指引)概無根據全球發售為其本身利益而認購任何股份;(iv)緊隨全球發售後,本公司不會出現上市規則所界定的任何新主要股東;(v)本公司的公眾持股量百分比將符合聯交所就嚴格遵守上市規則第8.08條所授出豁免項下規定的最低百分比;(vi)於上市時,本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份,符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定;及(vii)於上市時,本公司將擁有至少300名股東,符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事進一步確認,概無承配人或公眾人士認購的發售股份由任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金,且概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或任何其他處置接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示。

分配結果

就香港公開發售而言,本公司宣佈香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供:

- 於2019年12月17日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站www.jsgloballife.com及 聯交所網站www.hkexnews.hk的本公告查閱;
- 於 2019 年 12 月 17 日 (星 期 二) 上 午 八 時 正 至 2019 年 12 月 23 日 (星 期 一) 午 夜 十 二 時 正 期 間 全 天 24 小 時 透 過IPO App內「分 配 結 果」功 能 或 分 配 結 果 的 指 定 網 站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或www.hkeipo.hk/IPOResult),使用「身份 識 別 搜 尋」 功 能 查 閱 ;
- 於2019年12月17日(星期二)至2019年12月20日(星期五)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 3691 8488查詢;及
- 於2019年12月17日(星期二)至2019年12月19日(星期四)期間,在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本公司亦將於2019年12月17日(星期二)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)(「**報章**」)以及本公司網站www.jsgloballife.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊 登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。

發送/領取股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格所規定全部資料的申請人,以及使用網上白表服務透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人,可於2019年12月17日(星期二)(或本公司在報章通知的其他日期)上午九時正至下午一時正,親臨卓佳證券登記有限公司領取有關退款支票及/或股票,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票及/或股票,有關退款支票及/或股票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址,郵誤風險由申請人自行承擔。

申請1,000,000股以下香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人,以及使用網上白表服務透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交電子認購申請1,000,000股以下香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人,將於2019年12月17日(星期二)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及/或股票至其申請表格所示地址,郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用網上白表服務並以單一銀行賬戶繳付申請股款,任何退款將以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用網上白表服務並以多個銀行賬戶繳付申請股款,任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址,郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示,而有關申請全部或部分獲接納,其股票將以香港結算代理人的名義發出,並於2019年12月17日(星期二)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統,以記存於其申請所示的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份,而有關申請全部或部分不獲接納,可於2019年12月17日(星期二)(或本公司在報章通知的其他日期)上午九時正至下午一時正,親臨卓佳證券登記有限公司領取有關退款支票,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票,有關退款支票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址,郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份,而有關申請全部或部分不獲接納,其退款支票將於2019年12月17日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址,郵誤風險由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的申請股款退款,將於2019 年12月17日(星期二)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣股份

本公司不會就股份發出臨時所有權文件,亦不就申請時繳付的款項發出收據。在(i)全球發售已於各方面成為無條件;及(ii)招股章程「承銷——承銷安排及開支——香港公開發售——香港承銷協議——終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的前提下,發售股份的股票方會於2019年12月18日(星期三)上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於2019年12月18日(星期三)上午八時正或之前在各方面成為無條件,則預期股份將於2019年12月18日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以買賣單位每手500股股份買賣及本公司的股份代號為1691。

鑒於股權高度集中在少量股東,股東及潛在投資者應注意,即使少量股份買賣亦可能 導致股價大幅波動,且於買賣股份時應極其審慎行事。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份5.20港元計算,估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為2,389.7百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的承銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本集團擬將全球發售所得款項用於下列用途:

- 所得款項淨額約50%,或約1,194.9百萬港元,預期將用於部分償還來自一家商業銀行的定期貸款(供股息分派,本金額為470百萬美元)。本公司已於2019年10月16日取得該筆銀行貸款,利率為三個月倫敦銀行同業拆息加1.60%及期限為五年。
- 所得款項淨額約20%,或約477.9百萬港元,預期將用於研發新產品及進一步整合及 開發本公司供應鏈。具體而言,本集團計劃
 - (i) 維護和改良在杭州、波士頓、倫敦及其他地區的現有研發設施,以開發新產品 及技術、招聘全球人才及用於一般研發開支以支持新產品上線及升級;及
 - (ii) 促進九陽與SharkNinja供應鏈的進一步整合以實現更大的協同效應、提升供應 鏈網絡的整體競爭力,並通過投資及策略聯盟增強與主要供應商的合作。
- 所得款項淨額約20%,或約477.9百萬港元,預期將用於全球的市場開發及擴展以及 提升品牌形象及知名度。具體而言,本集團計劃
 - (i) 進一步開拓及加強銷售渠道,聘請及挽留各項業務職能的當地人才,擴展及加速對國際市場的滲透;
 - (ii) 進一步提高品牌知名度及增加品牌在全球市場上的廣告及其他宣傳投入;及
 - (iii) 通過線上及線下渠道加大SharkNinja業務在中國市場的品牌宣傳和營銷力度。
- 所得款項淨額約10%,或約239.0百萬港元,預期將用於營運資金及一般公司用途。

倘超額配股權獲行使,上述所得款項分配將按比例予以調整。有關所得款項用途的進一步詳情,請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。於2019年12月12日(星期四)中午十二時正截止登記認購申請時,已接獲根據香港公開發售提交的合共25,903份有效申請(包括(i)以白色及黃色申請表格;(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示;及(iii)透過網上白表服務向網上白表服務供應商提交的申請),認購合共134,075,000股香港發售股份,相等於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數49,983,000股約2.68倍。回撥機制並無生效。

以**白色及黃色**申請表格或透過網上白表服務或透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk向指定網上白表服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購134,075,000股香港發售股份的25,903份有效申請中,合共認購總數94,075,000股香港發售股份的25,885份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據發售價每股發售股份5.20港元計算,不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出,相當於甲組中初步包括的24,991,500股香港發售股份約3.76倍;及合共認購總數40,000,000股香港發售股份的18份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據發售價每股發售股份5.20港元計算,不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出,相當於乙組中初步包括的24,991,500股香港發售股份約1.60倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理30份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因退票而遭拒絕受理。並無識別認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即24,991,500股股份)的申請。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍,故並無應用招股章程「全球發售的架構一定價及分配」一節所述的重新分配程序。根據香港公開發售可供認購的發售股份的最終數目為49,983,000股發售股份,相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數10%(於任何超額配股權獲行使前)。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。香港公開發售與國際發售之間並無作出發售股份重新分配,國際發售項下的發售股份最終數目為449,847,000股股份,相當於全球發售項下的發售股份總數約90%(於任何超額配股權獲行使前)。國際發售中合共有133名承配人,其中約50%的國際發售項下的承配人獲配發五手或以下發售股份。

就全球發售而言,本公司已向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際承銷商)於上市日期起直至2020年1月11日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使,以要求本公司按發售價配發及發行最多74,974,500股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份15%),以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中,已超額分配74,974,500股股份,而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權,按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過瑞士信貸(香港)有限公司與JS Holding Limited Partnership之間的借股協議下的借股安排或結合上述方式予以補足。倘超額配股權獲行使,則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期,超額配股權尚未獲行使。

基石投資者

基於發售價每股股份5.20港元,及根據招股章程「基石投資者」一節中披露的與基石投資者訂立的基石投資協議,由基石投資者認購的發售股份數目載列如下:

			佔
			全球發售
			完成後已發行
	獲認購股份	佔發售股份的	股份總數的
	數目(下調至	概約百分比	概約百分比
	最接近的每手	(假設	(假設
	買賣單位	超額配股權	超額配股權
基石投資者名稱	500股股份)(1)	未獲行使)	未獲行使)
CM Kinder Education II Limited	150,540,000	30.1%	4.5%
彤程投資集團有限公司	45,162,000	9.0%	1.4%
總計	195,702,000	39.2%	5.9%

附註:

(1) 美元與港元乃按7.8281港元兑1.00美元的匯率換算,有關匯率乃根據中國人民銀行於2019年11月29日的外匯交易的現行外幣兑換率釐定。

各基石投資者已同意,於上市日期起計六個月期間(「禁售期」)內任何時間,其不會直接或間接出售其根據相關基石投資協議所購買的任何股份,惟在若干有限情況下例外,如向將受與該名基石投資者相同的責任(包括禁售期限制)所約束的任何全資附屬公司轉讓者除外。

就本公司所深知,各基石投資者均為獨立第三方,且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。基石投資者將根據國際發售購買發售股份,並作為國際發售一部分。基石投資者將認購的發售股份將於所有方面與其他已發行繳足股份享有同等地位,並將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。概無基石投資者將於全球發售完成後在董事會擁有任何代表,或將成為本公司主要股東,或將根據全球發售認購任何發售股份(根據基石投資協議認購者除外)。

有關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,就彼等所深知、盡悉及確信,(i)國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人),而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「配售指引」);(ii)並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%;(iii)聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商或彼等各自的聯屬公司或關連客戶(定義見配售指引)概無根據全球發售為其本身利益而認購任何股份;(iv)緊隨全球發售後,本公司不會出現上市規則所界定的任何新主要股東;(v)本公司的公眾持股量百分比將符合聯交所就嚴格遵守上市規則第8.08條所授出豁免項下規定的最低百分比;(vi)於上市時,本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份,符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定;及(vii)於上市時,本公司將擁有至少300名股東,符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事進一步確認,概無承配人或公眾人士認購的發售股份由任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金,且概無認購發售股份的承配人或公眾人士慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或任何其他處置接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示。

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」一節所載的條件獲達成後,公眾人士以**白色及黃色**申請表格根據網上白表服務向網上白表服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配:

所由請的

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配/抽籤基準	所甲頭的 股份總數中 獲分配的 概約百分比
双贝数口	T 明		104 KJ 口 /J VG
		甲組	
500	15,515	500股股份	100.00%
1,000	2,620	500股股份另加2,620名中262名獲發額外500股股份	55.00%
1,500	1,960	500股股份另加1,960名中536名獲發額外500股股份	42.45%
2,000	751	500股股份另加751名中391名獲發額外500股股份	38.02%
2,500	466	500股股份另加466名中373名獲發額外500股股份	36.01%
3,000	297	1,000股股份	33.33%
3,500	103	1,000股股份另加103名中11名獲發額外500股股份	30.10%
4,000	191	1,000股股份另加191名中31名獲發額外500股股份	27.03%
4,500	100	1,000股股份另加100名中34名獲發額外500股股份	26.00%
5,000	1,264	1,000股股份另加1,264名中696名獲發額外500股股份	25.51%
6,000	177	1,500股股份	25.00%
7,000	100	1,500股股份另加100名中48名獲發額外500股股份	24.86%
8,000	117	1,500股股份另加117名中108名獲發額外500股股份	24.52%
9,000	568	2,000股股份另加568名中182名獲發額外500股股份	24.00%
10,000	482	2,000股股份另加482名中338名獲發額外500股股份	23.51%
15,000	220	3,000股股份另加220名中198名獲發額外500股股份	23.00%
20,000	231	4,000股股份	20.00%
25,000	54	4,500股股份	18.00%
30,000	49	5,000股股份	16.67%

所申請的	有效		股份總數中 獲分配的
股份數目	申請數目	分配/抽籤基準	概約百分比
		甲組	
		1 //	
35,000	344	5,500股股份	15.71%
40,000	40	6,000股股份	15.00%
45,000	15	6,500股股份	14.44%
50,000	66	7,000股股份	14.00%
60,000	17	8,000股股份	13.33%
70,000	12	9,000股股份	12.86%
80,000	14	10,000股股份	12.50%
90,000	6	11,000股股份	12.22%
100,000	57	12,000股股份	12.00%
200,000	20	23,500股股份	11.75%
300,000	2	35,000股股份	11.67%
400,000	10	46,000股股份	11.50%
500,000	7	57,000股股份	11.40%
600,000	5	68,000股股份	11.33%
700,000	2	79,000股股份	11.29%
800,000	1	90,000股股份	11.25%
900,000	2	100,500股股份	11.17%
總計	25,885	甲組成功申請的總數:25,885	
		_	
		乙組	
1,000,000	12	626,500股股份	62.65%
2,000,000	2	1,252,500股股份	62.63%
3,000,000	1	1,878,000股股份	62.60%
4,000,000	1	2,500,000股股份	62.50%
7,000,000	1	4,365,500股股份	62.37%
10,000,000	1	6,225,000股股份	62.25%
總計	18	乙組成功申請的總數:18	

所申請的

香港公開發售所涉及發售股份的最終數目為49,983,000股發售股份,相當於全球發售項下的發售股份總數10%。國際發售所涉及發售股份的最終數目為449,847,000股發售股份,相當於全球發售項下的發售股份總數90%(於任何超額配股權獲行使前)。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供:

- 於2019年12月17日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站www.jsgloballife.com及聯 交所網站www.hkexnews.hk的本公告查閱;
- 於 2019 年 12 月 17 日 (星 期 二) 上 午 八 時 正 至 2019 年 12 月 23 日 (星 期 一) 午 夜 十 二 時 正 期 間 全 天 24 小 時 透 過IPO App內「分 配 結 果」功 能 或 分 配 結 果 的 指 定 網 站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或www.hkeipo.hk/IPOResult),使用「身份識別搜尋」功 能 查 閱 ;
- 於2019年12月17日(星期二)至2019年12月20日(星期五)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 3691 8488查詢;及
- 於2019年12月17日(星期二)至2019年12月19日(星期四)期間,在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	香港皇后大道中9號1字樓
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道117-123號
	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌華蘭路2-12號惠安苑地下低層SLG1號舖
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	佐敦分行	九龍佐敦彌敦道233號佐敦薈1字樓
	荔枝角分行	九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號舖
	德福分行	九龍九龍灣德福廣場F19號舖

分行名稱 地址

新界 將軍澳分行 新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場

1樓1025A號舖

沙咀道分行 新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

大埔分行 新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

分行名稱 地址

香港島 中環分行 中環德輔道中6號

銅鑼灣廣場分行 銅鑼灣廣場一期地下

九龍 旺角彌敦道分行 旺角彌敦道788號

觀塘開源道分行 觀塘開源道56號

新界 元朗分行 元朗青山公路68號

本公司亦將於2019年12月17日(星期二)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及本公司網站www.jsgloballife.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登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。

股權集中度分析

國際發售的分配結果概要載列如下:

• 國際發售的最大承配人、前五大承配人、前十大承配人、前15大承配人、前20大承配人及前25大承配人、發售股份總數及本公司於上市後之已發行股本總額:

		認購佔國際	認購佔發售股份	認購佔發售股份	佔已發行股本	佔已發行股本
		發售的百分比	總數的百分比	總數的百分比	總額的百分比	總額的百分比
		(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額	(假設超額
	於國際發售	配股權	配股權	配股權	配股權	配股權
承配人	認購的數目	未獲行使)	未獲行使)	獲悉數行使)	未獲行使)	獲悉數行使)
最大承配人	150,540,000	33.46%	30.12%	26.19%	4.52%	4.42%
前五大承配人	325,027,000	72.25%	65.03%	56.55%	9.75%	9.54%
前十大承配人	447,327,000	99.44%	89.50%	77.82%	13.42%	13.13%
前15大承配人	487,677,500	108.41%	97.57%	84.84%	14.64%	14.31%
前20大承配人	501,173,500	111.41%	100.27%	87.19%	15.04%	14.71%
前25大承配人	508,673,500	113.08%	101.77%	88.50%	15.27%	14.93%

本公司於上市後已發行股本總額之最大股東、前五大股東、前十大股東、前15大股東、前20大股東及前25大股東:

股東	於全球發售後 所持股份數目 (假設超額配股權 未獲行使)	於全球發售後 所持股份數目 (假設超額配股權 獲悉數行使)	佔已發行股本 總額的百分比 (假設超額配股權 未獲行使)	佔已發行股本 總額的百分比 (假設超額配股權 獲悉數行使)
最大股東	1,603,578,331	1,603,578,331	48.12%	47.06%
前五大股東	2,627,440,831	2,627,440,831	78.85%	77.11%
前十大股東	2,965,076,400	2,965,076,400	88.98%	87.02%
前15大股東	3,169,563,400	3,169,563,400	95.12%	93.03%
前20大股東	3,276,663,400	3,276,663,400	98.33%	96.17%
前25大股東	3,314,110,437	3,314,110,437	99.46%	97.27%

鑒於股權高度集中在少量股東,股東及潛在投資者應注意,即使少量股份買賣亦可能導致股價大幅波動,且於買賣股份時應極其審慎行事。