

## 發售價及分配結果公告

### 概要發售價

- 發售價釐定為每股發售股份2.48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

- 按每股H股2.48港元的發售價計算，經扣除承銷費用及佣金和本行應付全球發售相關的估計開支，估計本行將收取的全球發售所得款項淨額約為5,307.5百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本行將收取發行330,000,000股額外H股的額外所得款項淨額約805.3百萬港元。
- 本行擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。

### 已接獲的申請及認購意向

#### 香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。合共已接獲5,403份根據香港公開發售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電子認購指示及根據白表eIPO通過白表eIPO服務供應商提出的有效申請，認購合共55,873,000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220,000,000股的約0.25倍。
- 由於根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足，故並無實施回補機制。香港公開發售的申請人將獲配發及發行55,873,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.54%（假設超額配股權未獲行使）。香港公開發售項下認購不足的發售股份已重新分配至國際發售。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購，為國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數1,980,000,000股的約1.11倍。聯席代表已行使其酌情權，按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共164,127,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於該重新分配，根據國際發售分配予113名承配人的發售股份最終數目為2,144,127,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約97.46%（假設超額配股權未獲行使）。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本行已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即行使超額配股權的截止日期，2020年1月18日（星期六））內行使，要求本行按發售價額外發行最多330,000,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配61,811,000股額外發售股份。該超額分配可能通過與已獲提呈發售國際發售項下發售股份的投資者遞延結算或行使超額配股權或於二級市場購買或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本行將分別在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本行網站 [www.bgzchina.com](http://www.bgzchina.com) 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 獲授《配售指引》第5(1)段所述同意的承配人

根據國際發售，158,064,000股發售股份獲配售予招商證券資產管理有限公司（「招商資管」），其為聯席賬簿管理人及承銷商招銀國際融資有限公司（「招銀國際」）的關連客戶（定義見《上市規則》附錄六《股本證券的配售指引》（「《配售指引》」））。招商資管為經相關中國機關批准的合資格境內機構投資者，並將代表上海康正投資管理有限公司（「上海康正」）（並非本行關連人士（定義見《上市規則》）或彼等各自的聯繫人（定義見《上市規則》）的獨立第三方）以全權委託形式持有配售予其的發售股份。該等配售予招商資管的發售股份約佔(i)國際發售項下初步可供認購發售股份的7.98%（假設超額配股權未獲行使）；(ii)全球發售項下初步可供認購發售股份的7.18%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)全球發售完成後本行已發行股本總額的1.08%（假設超額配股權未獲行使）。

本行已向聯交所申請，且聯交所已根據《配售指引》第5(1)段向本行授出同意，批准本行向上述關連客戶分配國際發售中的H股。配售予上述關連客戶的H股由該關連客戶代表獨立第三方持有，且符合聯交所所授同意下的所有條件。請參閱下文「獲授《配售指引》第5(1)段所述同意的承配人」一節。

### 獲授《配售指引》第5(2)段所述同意的承配人

- 根據國際發售，76,207,000股發售股份配售予美華實業（香港）有限公司（「美華」，深圳高速公路股份有限公司（「深圳高速公路」）的全資附屬公司），其為本行的現有少數股東，約佔(i)國際發售項下初步可供認購發售股份的3.85%（假設超額配股權未獲行使）；(ii)全球發售項下初步可供認購發售股份的3.46%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)全球發售完成後本行已發行股本總額的0.52%（假設超額配股權未獲行使）。

根據國際發售，314,030,000股發售股份通過合資格境內機構投資者（「QDII」）國信證券股份有限公司－國信證券QDII鼎信匯聯1號單一資產管理計劃配售予貴州水投水務集團有限公司（「貴州水投」）。貴州水投為本行的現有少數股東，且配售予貴州水投的發售股份約佔(i)國際發售項下初步可供認購發售股份的15.86%（假設超額配股權未獲行使）；(ii)全球發售項下初步可供認購發售股份的14.27%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)全球發售完成後本行已發行股本總額的2.15%（假設超額配股權未獲行使）。

本行已向聯交所申請，且聯交所已向本行授出對嚴格遵守《上市規則》第10.04條之豁免及《配售指引》第5(2)段所述的同意，批准本行向美華及貴州水投分配該等發售股份。相關發售股份分配符合聯交所授出的豁免及同意下的所有條件。

- 除上文所披露者外，據董事所深知，國際發售項下概無其他發售股份配售予身為本行核心關連人士（定義見《上市規則》）、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。
- 除本公告所披露者外，據董事所深知，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本行任何核心關連人士（定義見《上市規則》），亦無配售予《配售指引》第5(1)段所指任何關連客戶或《配售指引》第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或通過代名人）。

- 據董事所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本行最高行政人員、主要股東或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資助，且概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本行最高行政人員、主要股東或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收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式進行處置的指示。國際發售符合《配售指引》。
- 董事確認，概無承配人將單獨獲配售超過緊隨全球發售後本行經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本行不會新增任何主要股東（定義見《上市規則》）；(b)公眾所持發售股份數目將符合聯交所授出的豁免（豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條）所提出條件規定的最低百分比；(c)本行三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份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(d)上市時至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於2019年12月27日（星期五）在本行網站 [www.bgzchina.com](http://www.bgzchina.com) 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通過指定白表 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2019年12月27日（星期五）上午九時正前登載於本行網站 [www.bgzchina.com](http://www.bgzchina.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於2019年12月27日（星期五）上午八時正至2020年1月2日（星期四）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（可選擇：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「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於2019年12月27日（星期五）至2019年12月30日（星期一）上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；及
- 於2019年12月27日（星期五）、2019年12月28日（星期六）及2019年12月30日（星期一）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。

### 發送／領取H股股票及退款支票

- 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，而成功獲分配全部或部分香港發售股份，且合資格親身領取H股股票（如適用）的申請人，可於2019年12月27日（星期五）上午九時正至下午一時正，親臨H股證券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至1716號舖）領取H股股票（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H股股票，倘不可親身領取或可親身領取但未在指定領取時限內親身領取，則預期將於2019年12月27日（星期五）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H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2019年12月27日（星期五）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**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2019年12月27日（星期五）上午九時正至下午一時正，親臨H股證券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至1716號舖）領取其退款支票（如適用）。
- 在使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，預計將於2019年12月27日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔，且不會支付利息。

- 對於通過**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，退回股款（如有）將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於通過**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，退回股款（如有）將於2019年12月27日（星期五）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退回股款（如有）預期將於2019年12月27日（星期五）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。
- H股股票將僅在全球發售於2019年12月30日（星期一）上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及開支－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，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本行將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出收據。

## 開始買賣H股

- 預期H股將於2019年12月30日（星期一）上午九時正開始於聯交所主板買賣。H股將以每手買賣單位1,000股H股買賣。H股的股份代號為6199。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份2.48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

按每股發售股份2.48港元的發售價計算，經扣除承銷費用及佣金和本行應付全球發售相關的估計開支，估計本行將收取的全球發售所得款項淨額約為5,307.5百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。根據本行的戰略，本行計劃將全球發售所得款項用於強化資本基礎，以支持其業務的持續增長。

倘超額配股權獲悉數行使，本行將收取發行330,000,000股額外H股的額外所得款項淨額約805.3百萬港元。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

本行宣佈，於2019年12月19日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲5,403份根據香港公開發售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電子認購指示及通過白表eIPO服務提出的有效申請，認購合共55,873,000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220,000,000股的約0.25倍。

- 認購合共46,873,000股香港發售股份的5,400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H股2.61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，相當於香港公開發售甲組初步包括的110,000,000股香港發售股份的約0.43倍；及
- 認購合共9,000,000股香港發售股份的3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H股2.61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，相當於香港公開發售乙組初步包括的110,000,000股香港發售股份的0.082倍。

4份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。2份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%（即超過110,000,000股H股）的申請。

由於根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足，故並無實施回補機制。香港公開發售的申請人將獲配發及發行55,873,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.54%（假設超額配股權未獲行使）。香港公開發售項下認購不足的發售股份已重新分配至國際發售。

香港公開發售中提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件地分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購。國際發售項下合共有113名承配人。聯席代表已行使其酌情權，按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共164,127,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於該重新分配，國際發售項下的發售股份數目已增至2,144,127,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的約97.46%（任何超額配股權獲行使前）。合共90名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔國際發售項下承配人總數的約79.65%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的約0.01%。

### 獲授《配售指引》第5(1)段所述同意的承配人

若干發售股份獲配售予招商資管（招銀國際的關連客戶（定義見《配售指引》）），詳情載列如下：

關連聯席 賬簿管理人	承配人	獲配售 的發售 股份數目	佔全球 發售項下 初步可供認購 發售股份的 概約百分比	佔緊隨 全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 (假設超額 配股權未獲行使)	與關連 聯席賬簿 管理人的關係
招銀國際	招商資管	158,064,000	7.18%	1.08%	招商資管為招商證券股份有限公司（「招商證券」）的全資附屬公司。招銀國際為招銀國際金融控股有限公司的全資附屬公司，而招銀國際金融控股有限公司為招商銀行股份有限公司（「招商銀行」）的全資附屬公司。招商局集團有限公司（「招商局集團」）持有招商銀行已發行股本總額的約29.97%及招商證券已發行股本總額的44.09%。因此，招商資管與招銀國際為同一集團公司的成員。



本行已向聯交所申請，且聯交所已根據《配售指引》第5(1)段向本行授出同意，批准本行向招商資管分配國際發售中的H股。招商資管為經相關中國機關批准的合資格境內機構投資者。配售予招商資管的H股由招商資管代表上海康正（並非本行關連人士（定義見《上市規則》）或彼等各自的聯繫人（定義見《上市規則》）的獨立第三方）以全權委託形式持有。向招商資管配售H股符合聯交所授出的同意下的所有條件。

### 獲授《配售指引》第5(2)段所述同意的承配人

若干發售股份獲配售予本行現有股東及本行現有股東的緊密聯繫人（定義見《配售指引》），詳情載列如下：

承配人	獲配售的發售股份數目	獲配售的發售股份佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的概約百分比（假設超額配股權未獲行使）	獲配售的發售股份佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比（假設超額配股權未獲行使）	獲配售的發售股份佔全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比（假設超額配股權未獲行使）	與本行現有股東的關係
美華 <sup>(1)</sup>	76,207,000	3.85%	3.46%	0.52% <sup>(3)</sup>	美華為深圳高速公路（本行現有股東）的全資附屬公司。因此，美華為深圳高速公路的緊密聯繫人
貴州水投 <sup>(2)</sup>	314,030,000	15.86%	14.27%	2.15% <sup>(4)</sup>	貴州水投為本行的現有股東

(1) 美華（一家於香港註冊成立的公司）為深圳高速公路（本行現有股東）的全資附屬公司。深圳高速公路（一家在中國註冊成立的公司）成立於1996年12月30日，於聯交所（股份代號：0548）及上海證券交易所（證券代碼：600548）上市。深圳高速公路為一家由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會間接控制的公司，主要從事收費公路的投資、建設及管理。

(2) 貴州水投（前稱為貴州水投水務有限責任公司）為一家於2012年4月1日在中國註冊成立的公司。貴州水投為本行現有股東，主要從事給排水相關項目的投資、建設及經營、給排水設施的銷售及安裝以及給排水行業新材料及科技的研發。貴州水投為一家由貴州省水利廳間接控制的公司。

- (3) 於全球發售完成前，深圳高速公路持有本行426,000,000股內資股，佔本行已發行股本總額的3.44%。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），深圳高速公路將持有本行426,000,000股內資股及通過美華持有本行76,207,000股H股，合共佔本行經擴大已發行股本總額的3.44%。
- (4) 於全球發售完成前，貴州水投持有本行334,000,000股內資股，佔本行已發行股本總額的2.70%。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），貴州水投將持有本行334,000,000股內資股及本行314,030,000股H股，合共佔本行經擴大已發行股本總額的4.44%。

本行已向聯交所申請，且聯交所已向本行授出對嚴格遵守《上市規則》第10.04條之豁免及《配售指引》第5(2)段所述的同意，批准本行向美華及貴州水投分配該等發售股份，原因如下（符合聯交所指引信85-16 (HKEX-GL85-16)所載的條件）。

- (a) **不足5%**：美華及貴州水投於全球發售完成前均持有本行不足5%的表決權。
- (b) **並非核心關連人士**：美華及貴州水投均並非且不會於緊接全球發售完成前或緊隨全球發售完成後成為本行核心關連人士或任何該等核心關連人士的任何緊密聯繫人。
- (c) **無權委任董事**：美華及貴州水投無權委任本行董事（為免生疑問，不包括公司章程項下本行股東的董事提名權），且並無其他特別權利。
- (d) **對公眾持股量並無影響**：美華及貴州水投以及彼等各自的緊密聯繫人將作為公眾的一部分。因此，向美華及貴州水投及／或彼等各自的緊密聯繫人分配股份不會影響本行符合《上市規則》第8.08條項下公眾持股量規定的能力。
- (e) **聯席保薦人確認**：聯席保薦人已基於(i)彼等與本行及聯席賬簿管理人的討論；及(ii)本行及聯席賬簿管理人向聯交所提供的確認向聯交所確認，以及就彼等所深知及確信，彼等並無理由認為美華及貴州水投或彼等各自的緊密聯繫人因其與本行的關係而作為承配人在分配中獲得任何優惠待遇，有關分配的詳情將於本公告中披露。
- (f) **本行確認**：本行已向聯交所確認，美華或貴州水投或彼等各自的緊密聯繫人不曾亦不會因其與本行的關係而在配售部分的任何分配中獲得任何優惠待遇，有關分配的詳情將於本公告中披露。
- (g) **聯席賬簿管理人確認**：聯席賬簿管理人已向聯交所確認，就彼等所深知及確信，美華或貴州水投或彼等各自的緊密聯繫人不曾亦不會因其與本行的關係而在配售部分的任何分配中獲得任何優惠待遇，有關分配的詳情將於本公告中披露。

除上文所披露者外，據董事所深知，國際發售項下概無其他發售股份配售予身為本行核心關連人士（定義見《上市規則》）、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。

據董事所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本行最高行政人員、主要股東或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資助，且概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本行最高行政人員、主要股東或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收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式進行處置的指示。國際發售符合《配售指引》。

除上述披露者外，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本行任何核心關連人士（定義見《上市規則》），亦無配售予《配售指引》第5(1)段所指任何關連客戶或《配售指引》第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或通過代名人）。

董事確認，概無承配人將單獨獲配售超過緊隨全球發售後本行經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本行不會新增任何主要股東（定義見《上市規則》）；(b)公眾所持發售股份數目將符合聯交所授出的豁免（豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條）所提出條件規定的最低百分比；(c)本行三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份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(d)上市時至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

## 超額配股權

就全球發售而言，本行已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即行使超額配股權的截止日期，2020年1月18日（星期六））內行使，要求本行按發售價額外發行最多330,000,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配61,811,000股發售股份。該超額分配可能通過與已獲提呈發售國際發售項下發售股份的投資者遞延結算或行使超額配股權或於二級市場購買或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本行將分別在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本行網站[www.bgzchina.com](http://www.bgzchina.com)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 香港公開發售的分配基準

公眾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文所載基準獲有條件地分配：

申請香港發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請香港發售股份總數的概約百分比
甲組			
1,000	2,799	1,000股股份	100.00%
2,000	538	2,000股股份	100.00%
3,000	338	3,000股股份	100.00%
4,000	215	4,000股股份	100.00%
5,000	232	5,000股股份	100.00%
6,000	70	6,000股股份	100.00%
7,000	48	7,000股股份	100.00%
8,000	94	8,000股股份	100.00%
9,000	34	9,000股股份	100.00%
10,000	516	10,000股股份	100.00%
20,000	196	20,000股股份	100.00%
30,000	72	30,000股股份	100.00%
40,000	50	40,000股股份	100.00%
50,000	46	50,000股股份	100.00%
60,000	15	60,000股股份	100.00%
70,000	18	70,000股股份	100.00%
80,000	18	80,000股股份	100.00%

申請香港 發售股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份佔申請 香港發售 股份總數 的概約 百分比
90,000	9	90,000股股份	100.00%
100,000	56	100,000股股份	100.00%
200,000	18	200,000股股份	100.00%
300,000	5	300,000股股份	100.00%
400,000	6	400,000股股份	100.00%
500,000	3	500,000股股份	100.00%
600,000	1	600,000股股份	100.00%
1,000,000	3	1,000,000股股份	100.00%
	<u>5,400</u>		
乙組			
2,000,000	1	2,000,000股股份	100.00%
3,000,000	1	3,000,000股股份	100.00%
4,000,000	1	4,000,000股股份	100.00%
	<u>3</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為55,873,000股H股，相當於全球發售項下發售股份的約2.54%（任何超額配股權獲行使前）。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為2,144,127,000股H股，相當於全球發售項下發售股份的約97.46%（任何超額配股權獲行使前）。

## 股權集中度分析

下文載列於國際發售及緊隨全球發售後的股權集中度分析：

### 國際發售的最大、前5大、前10大及前25大承配人

承配人	國際發售中的認購數目	認購數目佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的百分比	認購數目佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使)	緊隨全球發售後所持股份數目	佔本行經擴大已發行股本總額的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔本行經擴大已發行股本總額的百分比(假設超額配股權悉數行使)
最大承配人	314,030,000	15.86%	14.27%	648,030,000	4.44%	4.42%
前5大承配人	1,403,858,000	70.90%	63.81%	1,737,858,000	11.91%	11.86%
前10大承配人	1,966,447,000	99.32%	89.38%	2,300,447,000	15.77%	15.70%
前25大承配人 <sup>(附註)</sup>	2,205,737,000	111.40%	100.26%	2,965,737,000	20.33%	20.24%

附註：

國際發售的前25大承配人中，8名承配人為中國政府控制的企業，有關詳情載列如下：

- (i) 有關貴州水投的詳情披露於本公告「獲授《配售指引》第5(2)段所述同意的承配人」一段。貴州水投為國際發售的最大承配人；
- (ii) 黔西南州宏升資本營運有限責任公司(一家由黔西南州人民政府國有資產監督管理委員會及國家開發銀行直接控制的公司)已認購310,487,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的約15.68%。黔西南州宏升資本營運有限責任公司為國際發售的前5大承配人之一；

- (iii) 貴州省仁懷市醬香型白酒產業發展投資有限責任公司（一家由仁懷市人民政府直接控制的公司）已認購309,382,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的約15.63%。貴州省仁懷市醬香型白酒產業發展投資有限責任公司為國際發售的前5大承配人之一；
- (iv) 貴陽高科創業投資有限責任公司（一家由貴陽國家高新技術產業開發區管理委員會間接控制的公司）已通過合資格境內機構投資者國信證券股份有限公司－國信證券QDII鼎信匯聯2號單一資產管理計劃認購95,805,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的約4.84%。貴陽高科創業投資有限責任公司為國際發售的前10大承配人之一；
- (v) 貴州興義陽光資產經營管理集團有限公司（一家由興義市人民政府工業和科學技術局直接控制的公司）已認購92,215,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的約4.66%。貴州興義陽光資產經營管理集團有限公司為國際發售的前25大承配人之一；
- (vi) 有關美華的詳情披露於本公告「獲授《配售指引》第5(2)段所述同意的承配人」一段。美華為國際發售的前25大承配人之一；
- (vii) 貴州烏江能源香港投資有限公司（一家由貴州省人民政府國有資產監督管理委員會間接控制的公司）已認購31,153,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的約1.57%。貴州烏江能源香港投資有限公司為國際發售的前25大承配人之一；
- (viii) 貴州現代物流產業（集團）有限責任公司（一家由貴州省人民政府國有資產監督管理委員會直接控制的公司）已認購31,111,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購國際發售股份的約1.57%。貴州現代物流產業（集團）有限責任公司為國際發售的前25大承配人之一。

## 上市後的最大、前5大、前10大及前25大股東

股東	全球發售中的認購數目	認購數目佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使)	緊隨全球發售後所持股份數目	佔本行經擴大已發行股本總額的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔本行經擴大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	–	0.00%	1,918,500,000	13.15%	13.10%
前5大股東	314,030,000	14.27%	6,085,075,711	41.71%	41.54%
前10大股東	1,322,001,000	60.09%	7,819,046,711	53.60%	53.37%
前25大股東	1,637,903,000	74.45%	10,385,129,172	71.19%	70.89%

## 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通過指定白表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2019年12月27日(星期五)上午九時正前登載於本行網站[www.bgzchina.com](http://www.bgzchina.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
- 於2019年12月27日(星期五)上午八時正至2020年1月2日(星期四)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)(可選擇：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「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2019年12月27日(星期五)至2019年12月30日(星期一)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；
- 於2019年12月27日(星期五)、2019年12月28日(星期六)及2019年12月30日(星期一)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。



## 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	石塘咀分行	香港石塘咀 皇后大道西534號
	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌 英皇道1060號柏惠苑
	中環永安集團大廈分行	香港 德輔道中71號 永安集團大廈地庫至二樓
九龍	黃埔花園分行	九龍紅磡 黃埔花園第一期商場G8B號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗 長沙灣道194-196號
	佐敦道分行	九龍佐敦道23-29號 新寶廣場一樓
新界	火炭分行	新界 火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號
	新都城分行	新界將軍澳 新都城一期 二樓209號
	德士古道分行	新界荃灣 德士古道36號 東亞花園A112號
	葵涌廣場分行	新界葵涌 葵富路7-11號 葵涌廣場地下A18-20號

## 中國工商銀行（亞洲）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	金鐘分行	香港金鐘 金鐘道95號 統一中心1樓1013-1014號舖
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣 軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈 地下A舖至1樓
九龍	美孚分行	九龍美孚新村 萬事達廣場 1樓N95A號舖
	黃大仙分行	九龍黃大仙 正德街103號 黃大仙中心 一樓128號舖
	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	荃灣青山公路分行	新界 青山公路荃灣段423-427號地下
	仁政街分行	新界屯門 仁政街11號 屯門中心大廈 地下4-5號地舖
	沙田分行	新界沙田中心 3樓22J號舖

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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲配發的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月27日（星期五）通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向其提供的活動結單（當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目）中，查核其獲配發的發售股份數目。

最終發售價、國際發售的踴躍程度、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12月27日（星期五）在本行網站[www.bgzchina.com](http://www.bgzchina.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。