

發售價及分配結果公告

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價已按每股發售股份1.68港元釐定(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)。
- 按發售價每股發售股份1.68港元計算,本公司將收取的全球發售所得款項淨額(經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支,並假設超額配股權未獲行使)估計約為175.7百萬港元。本公司擬按本公告下文「發售價及全球發售所得款項淨額」一段所載的方式應用該所得款項淨額。

香港公開發售接獲的申請及踴躍程度

- 根據香港公開發售接獲合共115,857份有效申請(包括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發出**電子認購指示**及根據**白表eIPO**透過**白表eIPO**服務提出的申請),涉及合共19,608,864,000股香港公開發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數13,600,000股約1,441.83倍。根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份獲非常大幅超額認購。
- 由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售初步可供認購發售股份總數的100倍或以上,故已應用招股章程「**全球發售的架構及條件 – 香港公開發售 – 重新分配及回補**」一節所述的重新分配程序,而合共54,400,000股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,香港公開發售的發售股份最終數目為68,000,000股發售股份,相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「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

- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購,及國際發售中的超額認購相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數目的9.18倍。國際發售共有180名承配人。國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為88,400,000股發售股份(包括超額分配20,400,000股股份),相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的65%。合共108名承配人已獲配發兩手或以下買賣單位股份,相當於國際發售承配人總數約60%。該等承配人已獲配發國際發售發售股份(包括超額分配股份)的0.38%。

- 據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事確認國際發售股份並無分配予屬(i)董事或本公司現有股東；或(ii)本公司的核心關連人士(定義見上市規則)；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)的承配人。
- 國際發售已根據配售指引予以實施。董事確認，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中，概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，或向任何關連客戶(如配售指引第5(2)段所載)，或配售指引第5(1)段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。
- 董事確認，承配人或公眾人士認購的發售股份概無由任何董事、本公司最高行政人員或高級管理層、本公司或彼等任何附屬公司控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，亦概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣常接受任何董事、本公司最高行政人員或高級管理層、本公司或彼等任何附屬公司控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。
- 董事進一步確認，(a)概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份(於任何超額配股權獲行使前)；(b)概無承配人將於緊隨全球發售完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)；及(c)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東。

基石投資者

- 根據國際發售及依據基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者（即Huobi Capital及LC Elec）認購的發售股份數目現已釐定。Huobi Capital與LC Elec分別認購4,596,000股及9,194,000股發售股份，假設超額配股權未獲行使，則相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的約0.46%及0.92%；及(ii)全球發售發售股份數目的約3.38%及6.76%。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。
- 據董事所深知，各基石投資者及彼等最終實益擁有人均為獨立第三方，除招股章程「基石投資者」一節所披露者外，與本公司、董事、本公司高級管理層、最高行政人員、本公司或其任何附屬公司控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自聯繫人（定義見上市規則）於過去或現在概無任何關係。

超額配股權

- 超額配股權授予人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）自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，要求超額配股權授予人按國際發售的發售價合共售出最多20,400,000股股份，以補足國際發售的超額分配。國際發售已超額分配20,400,000股股份，相關超額分配將根據超額配股權授予人與穩定價格經辦人訂立的借股協議以透過借股安排所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或透過延期結算或同時採用上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售股份分配基準及結果亦將在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及在本公司網站www.newborntown.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售分配結果及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，可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：
 - 於2019年12月30日（星期一）上午九時正前在本公司網站 www.newborntown.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告；
 - 於2019年12月30日（星期一）上午八時正至2020年1月5日（星期日）午夜十二時正期間可全天24小時透過指定網站 www.iporesults.com.hk（或：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>（英文）；<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>（中文））使用「按身份證號碼搜索」功能瀏覽分配結果；
 - 於2019年12月30日（星期一）至2020年1月2日（星期四）上午九時正至下午十時正撥打電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
 - 於2019年12月30日（星期一）、2019年12月31日（星期二）及2020年1月2日（星期四）期間的營業時間內在所有收款銀行分行（地址載於本公告「分配結果」一段）查閱特設的分配結果小冊子。

發送／領取股票及退回股款

- 倘申請人使用白色申請表格或使用白表eIPO服務申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，且其申請全部或部分獲接納，並已提供所要求的全部資料，則可於2019年12月30日（星期一）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號舖）領取股票。
- 使用白色申請表格或白表eIPO服務申請的申請人就其全部或部分接納申請而獲配發香港公開發售股份的股票如未能親自領取，或可親自領取但並無於指定領取時間內親自領取，則將於2019年12月30日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用黃色申請表格或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就其全部或部分獲接納申請而獲配發香港公開發售股份的股票（如有）將以香港結算代理人的名義發出，並於2019年12月30日（星期一）或在特別情況下於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 倘申請人使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，且已提供所要求的全部資料，則可於2019年12月30日（星期一）或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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號舖）領取退款支票（如有）。
- 倘申請人透過指定的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，則可向該中央結算系統參與者查詢獲配發的香港公開發售股份數目。

- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人未能親自領取，或可親自領取但並無於指定領取時間內親自領取的退款支票（如有），將於2019年12月30日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 申請少於1,000,000股香港公開發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務透過指定網站www.eipo.com.hk提交電子申請以認購少於1,000,000股香港公開發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票及／或退款支票（如適用）將於2019年12月30日（星期一）或之前以普通郵遞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。
- 申請人如以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港公開發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2019年12月30日（星期一）或之前以普通郵遞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。
- 倘申請人使用**白表eIPO**服務提交申請並通過單一銀行賬戶繳付申請股款，電子退款指示（如有）將於2019年12月30日（星期一）發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**服務提交申請並通過多個銀行賬戶繳付申請股款，退款支票（如有）將於2019年12月30日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人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，退款支票（如有）將於2019年12月30日（星期一）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。
- 香港公開發售股份的股票，僅在(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)招股章程「**包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由**」一節所載終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年12月31日（星期二）上午八時正成為有效的所有權證。
- 本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出收據。

公眾持股量

- 本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的已發行股份數目最少將相當於已發行股份總數的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公眾人士所持有股份的50%，符合上市規則第8.08(3)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。

開始買賣

- 預期股份將於2019年12月31日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為9911。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能會大幅波動，並於買賣股份時務請審慎行事。

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價已按每股發售股份1.68港元釐定(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)。按發售價每股發售股份1.68港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額(經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支，並假設超額配股權未獲行使)估計約為175.7百萬港元。

本公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

- 預計約41.1%或72.2百萬港元將用於開發、擴大及升級我們的Solo X產品矩陣；
- 預計約34.6%或60.8百萬港元將用於升級我們的Solo Math程序化廣告平台；
- 預計約17.0%或29.9百萬港元將用於增強我們Solo Aware人工智能引擎的大數據及AI功能；
- 預計約3.9%或6.8百萬港元將用於增強我們的本地化服務能力及建立我們的全球信息分發網絡；及
- 預計約3.4%或6.0百萬港元將用於營運資金及其他一般企業用途。

有關本公司全球發售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－所得款項用途」一節。

香港公開發售接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。於2019年12月20日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，根據香港公開發售接獲合共115,857份有效申請(包括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發出電子認購指示及透過白表eIPO提出的申請)，涉及合共19,608,864,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數13,600,000股約1,441.83倍。

由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售初步可供認購發售股份總數的100倍或以上，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程序，而合共54,400,000股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，香港公開發售的發售股份最終數目為68,000,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

在以白色及黃色申請表格或透過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數19,608,864,000股香港公開發售股份的115,857份有效申請中，涉及總數7,986,264,000股香港公開發售股份的合計113,541份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份1.80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）計算）的香港公開發售股份提出（相當於甲組初步包括的6,800,000股香港公開發售股份的約1,174.45倍），而涉及總數11,622,600,000股香港公開發售股份的合計2,316份申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份1.80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）計算）的香港公開發售股份提出（相當於乙組初步包括的6,800,000股香港公開發售股份的約1,709.21倍）。

5份無效申請因並無按照申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。618份重複申請或疑屬重複申請已被識別而遭拒絕受理。5份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份50%（即超過6,800,000股股份）的申請。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「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

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，及國際發售中的超額認購相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數目的9.18倍。國際發售共有180名承配人。國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為88,400,000股發售股份（包括超額分配20,400,000股股份），相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的65%。合共108名承配人已獲配發兩手或以下買賣單位股份，相當於國際發售承配人總數約60%。該等承配人已獲配發國際發售發售股份的0.38%。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事確認國際發售股份並無分配予屬(i)董事或本公司現有股東；或(ii)本公司的核心關連人士(定義見上市規則)；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)的承配人。

國際發售已根據上市規則附錄六(「**配售指引**」)予以實施。董事確認，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中，概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，或向任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或配售指引第5(2)段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。

董事確認，承配人或公眾人士認購的發售股份概無由任何董事、本公司最高行政人員或高級管理層、本公司或彼等任何附屬公司控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，亦概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣常接受任何董事、本公司最高行政人員或高級管理層、本公司或彼等任何附屬公司控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

董事進一步確認，(a)概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份(於任何超額配股權獲行使前)；(b)概無承配人將於緊隨全球發售完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)；及(c)緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東。

超額配股權

Pixel Perfect Tech Limited(「**超額配股權授予人**」)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)自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，要求超額配股權授予人按國際發售的發售價合共售出最多20,400,000股股份，以補足國際發售的超額分配。國際發售已超額分配20,400,000股股份，相關超額分配將根據超額配股權授予人與穩定價格經辦人訂立的借股協議以透過借股安排所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或透過延期結算或同時採用上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站 www.newborntown.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

基石投資者

根據發售價每股發售股份1.68港元計算及根據於招股章程「基石投資者」一節所披露的分別與Huobi Capital Inc. (「**Huobi Capital**」) 及LC Elec Trade Co., Limited (「**LC Elec**」, 與Huobi Capital統稱「**基石投資者**」) 訂立的基石投資協議, 假設超額配股權未獲行使, 各基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下:

基石投資者	所認購發售股份數目	發售股份的概約百分比*	發售股份的概約百分比**	緊隨全球發售完成後已發行股本總數的概約百分比*	緊隨全球發售完成後已發行股本總數的概約百分比**
Huobi Capital	4,596,000	3.38%	2.94%	0.46%	0.46%
LC Elec	9,194,000	6.76%	5.88%	0.92%	0.92%
總計	13,790,000	10.14%	8.82%	1.38%	1.38%

附註:

1. 各基石投資者認購的發售股份數目乃按7.7230港元兌1.0000美元的匯率換算, 並向下調整至最接近的每手2,000股股份的完整交易單位。
2. *假設超額配股權並無獲行使。
3. **假設超額配股權已獲悉數行使。

據董事所深知, 各基石投資者及彼等最終實益擁有人均為獨立第三方, 除招股章程「基石投資者」一節所披露者外, 與本公司、董事、本公司高級管理層、最高行政人員、本公司或其任何附屬公司控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自聯繫人(定義見上市規則)於過去或現在概無任何關係。

基石投資者認購的發售股份將於所有方面與已發行的其他繳足發售股份享有同等地位, 並將根據上市規則計入股份的公眾持股量。於緊隨全球發售完成後, 基石投資者將不會佔據本公司董事會任何席位或成為本公司主要股東或關連人士, 亦將不會認購全球發售項下的任何發售股份, 惟根據各基石投資協議作出者則除外。

各基石投資者均已同意，未經本公司、獨家保薦人及聯席全球協調人事先書面同意前，自上市日期（包括該日）起六個月期間（「禁售期」）的任何時間，其不會並將促使其聯屬人士不會（不論直接或間接）：(i)處置基石投資者將根據基石投資協議購入的任何股份，或本公司根據任何供股、資本化發行或其他形式的資本重組（不論該等交易以現金或其他方式結算）產生的任何股份或任何其他證券及其任何權益（「相關股份」），或以任何方式（直接或間接）持有任何相關股份的公司或實體的任何權益；(ii)自行從其最終實益擁有人層面變更控制權（定義見證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》）；(iii)直接或間接訂立與任何上述交易有相同經濟效果的任何交易；(iv)公開宣佈訂立任何上述交易的任何意向；或(v)同意或訂約處理任何上述交易。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。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士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發出或透過白表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有條件分配：

申請認購 的股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
2,000	44,244	44,244份申請中有885份可獲發2,000股股份	2.00%
4,000	7,837	7,837份申請中有219份可獲發2,000股股份	1.40%
6,000	4,955	4,955份申請中有193份可獲發2,000股股份	1.30%
8,000	2,146	2,146份申請中有103份可獲發2,000股股份	1.20%
10,000	4,917	4,917份申請中有270份可獲發2,000股股份	1.10%
12,000	1,461	1,461份申請中有88份可獲發2,000股股份	1.00%
14,000	910	910份申請中有62份可獲發2,000股股份	0.97%
16,000	986	986份申請中有75份可獲發2,000股股份	0.95%
18,000	959	959份申請中有79份可獲發2,000股股份	0.92%
20,000	8,587	8,587份申請中有773份可獲發2,000股股份	0.90%
30,000	3,144	3,144份申請中有391份可獲發2,000股股份	0.83%
40,000	4,561	4,561份申請中有748份可獲發2,000股股份	0.82%
50,000	2,814	2,814份申請中有563份可獲發2,000股股份	0.80%
60,000	2,776	2,776份申請中有633份可獲發2,000股股份	0.76%
70,000	1,118	1,118份申請中有282份可獲發2,000股股份	0.72%
80,000	1,922	1,922份申請中有538份可獲發2,000股股份	0.70%
90,000	723	723份申請中有215份可獲發2,000股股份	0.66%
100,000	9,482	9,482份申請中有2,845份可獲發2,000股股份	0.60%
200,000	3,235	3,235份申請中有1,650份可獲發2,000股股份	0.51%
300,000	1,701	1,701份申請中有1,123份可獲發2,000股股份	0.44%

獲配發股份數目
佔所申請認購
股份總數的
概約百分比

申請認購 的股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	
甲組			
400,000	949	949份申請中有759份可獲發2,000股股份	0.40%
500,000	842	842份申請中有737份可獲發2,000股股份	0.35%
600,000	562	2,000股股份	0.33%
700,000	301	2,000股股份，另加301份申請中 有15份可獲發額外2,000股股份	0.30%
800,000	313	2,000股股份，另加313份申請中 有25份可獲發額外2,000股股份	0.27%
900,000	157	2,000股股份，另加157份申請中 有20份可獲發額外2,000股股份	0.25%
1,000,000	957	2,000股股份，另加957份申請中 有144份可獲發額外2,000股股份	0.23%
1,500,000	424	2,000股股份，另加424份申請中 有85份可獲發額外2,000股股份	0.16%
2,000,000	359	2,000股股份，另加359份申請中 有108份可獲發額外2,000股股份	0.13%
2,500,000	199	2,000股股份，另加199份申請中 有100份可獲發額外2,000股股份	0.12%
	<u>113,541</u>		

乙組

3,000,000	670	10,000股股份，另加670份申請中 有238份可獲發額外2,000股股份	0.36%
3,500,000	145	12,000股股份	0.34%
4,000,000	201	12,000股股份，另加201份申請中 有80份可獲發額外2,000股股份	0.32%
4,500,000	80	14,000股股份	0.31%
5,000,000	114	14,000股股份，另加114份申請中 有57份可獲發額外2,000股股份	0.30%
5,500,000	37	16,000股股份	0.29%
6,000,000	127	16,000股股份，另加127份申請中 有51份可獲發額外2,000股股份	0.28%
6,800,000	942	18,000股股份	0.26%
	<u>2,316</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為68,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份50%（於任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的香港公開發售股份的分配結果(包括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發出及透過白表eIPO指定網站以白表eIPO服務發出電子認購指示提出的申請)及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(如有提供)，可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於2019年12月30日(星期一)上午九時正前在本公司網站 www.newborntown.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告；
- 於2019年12月30日(星期一)上午八時正至2020年1月5日(星期日)午夜十二時正期間可全天24小時透過指定網站 www.iporesults.com.hk (或：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> (英文)；<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment> (中文)) 使用「按身份證號碼搜索」功能瀏覽分配結果；
- 於2019年12月30日(星期一)至2020年1月2日(星期四)上午九時正至下午十時正撥打電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
- 於2019年12月30日(星期一)、2019年12月31日(星期二)及2020年1月2日(星期四)期間的營業時間內在所有收款銀行分行及支行(地址載於本公告下文)查閱特設的分配結果小冊子。

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	中區分行	德輔道中189號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線或登陸本公司的香港公開發售網站 www.iporesults.com.hk 查詢。

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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。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30日(星期一)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或於香港結算提供的活動結單(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公開發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。

股權集中度分析

以下載列國際發售項下的分配結果概要：

- 上市後，最大、前五大、前10大及前25大承配人認購數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司已發行股本總數：

承配人	認購 ⁽¹⁾	上市後持有的股份數目	認購佔國際發售的百分比 ⁽²⁾	認購佔國際發售的百分比 ⁽³⁾	認購佔發售股份總數的百分比 ⁽²⁾	認購佔發售股份總數的百分比 ⁽³⁾	佔上市後已發行股本總額的百分比 ⁽²⁾	佔上市後已發行股本總額的百分比 ⁽³⁾
最大	9,194,000	9,194,000	13.52%	10.40%	6.76%	5.88%	0.92%	0.92%
前五大	43,522,000	43,522,000	64.00%	49.23%	32.00%	27.83%	4.35%	4.35%
前10大	64,926,000	64,926,000	95.48%	73.45%	47.74%	41.51%	6.49%	6.49%
前25大	82,084,000	82,084,000	120.71% ⁽⁴⁾	92.86%	60.36%	52.48%	8.21%	8.21%

- 上市後，最大、前五大、前10大及前25大股東認購數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司已發行股本總數：

股東	認購 ⁽¹⁾	上市後持有的股份數目 ⁽²⁾⁽⁵⁾	上市後持有的股份數目 ⁽³⁾⁽⁵⁾	認購佔國際發售的百分比 ⁽²⁾	認購佔國際發售的百分比 ⁽³⁾	認購佔發售股份總數的百分比 ⁽²⁾	認購佔發售股份總數的百分比 ⁽³⁾	佔上市後已發行股本總額的百分比 ⁽²⁾⁽⁵⁾	佔上市後已發行股本總額的百分比 ⁽³⁾⁽⁵⁾
最大	0	233,806,646	233,806,646	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.38%	23.38%
前五大	0	658,569,804	657,825,181	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.86%	65.78%
前10大	0	831,124,050	810,724,050	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.11%	81.07%
前25大	69,582,000	933,437,560 ⁽¹⁾	913,037,560 ⁽¹⁾	102.33% ⁽⁴⁾	78.71%	51.16%	44.49%	93.34%	91.30%

附註：

- 股份數目包含由超額配股權授予人根據借股安排借出以補足超額分配的20,400,000股股份。
- 假設超額配股權並無獲行使。
- 假設超額配股權已獲悉數行使。
- 上市後，聯席全球協調人超額分配20,400,000股股份，導致國際發售前25大承配人及上市後前25大股東已認購超過100%國際發售股份。
- 行使超額配股權前後，股東持有的股份數目及佔上市後已發行股本總額的百分比的差異，乃由於行使超額配股權後，作為超額配股權授予人的Pixel Perfect Tech Limited所持股份數目變動所致。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能會大幅波動，並於買賣股份時務請審慎行事。