

## 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

- 最終發售價釐定為每股發售股份0.48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)。
- 根據每股發售股份最終發售價0.48港元及266,000,000股發售股份，經扣除股份發售有關的包銷佣金及其他開支後，股份發售所得款項淨額估計約為75.0百萬港元。本公司擬根據本公告「股份發售的所得款項淨額」一段中所述用途動用該等所得款項淨額。

#### 已接獲之申請及踴躍程度

##### 公開發售申請

- 公開發售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。已接獲合共4,751份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統及白表eIPO向香港結算發出**電子認購指示**作出的有效申請，合共認購127,375,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購合共26,600,000股公開發售股份約4.79倍。
- 儘管公開發售中的超額認購少於公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，惟聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人並未行使酌情權進行招股章程中「股份發售的架構及條件—公開發售—重新分配」一節所述重新分配程序。因此，分配至公開發售的發售股份的最終數目為26,600,000股股份，佔股份發售項下可供認購發售股份總數的10%。

##### 配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份獲小幅超額認購，相當於配售項下初步可供認購配售股份總數239,400,000股約100.13%。配發予165名承配人的配售股份的最終數目為239,400,000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90%。合共6名承配人已獲配發五手或以下股份，相當於配售項下合共165名承配人約3.64%。該等承配人已獲配發配售股份約0.06%。此外，合共27名承配人已獲配發十手或以下股份，相當於配售項下合共165名承配人約16.36%。該等承配人已獲配發配售股份約0.44%。

- 保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認,就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,概無向身為董事、本公司現有股東或本公司附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的股份及/或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士(定義見上市規則)的承配人配發配售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人),且所有承配人及已認購發售股份的公眾人士及彼等最終實益擁有人乃獨立於本公司並與本公司概無關連。董事進一步確認,配售乃根據上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)進行,且聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份概無向本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5段所載人士配售,不論以彼等本身名義或透過代名人。承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或本公司現有最終實益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撥資;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、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或本公司現有最終實益股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他股份處置方式以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。概無承配人將獨立獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無配售的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則),而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事確認,根據上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定,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。董事亦確認,根據上市規則第8.08(2)條的規定,於上市時本公司將擁有至少300名股東。

## 超額配股權

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人已向本公司確認，配售並無超額分配股份，且超額配股權將不獲行使，且根據借股協議將不會有任何借股安排。

## 分配結果

- 就公開發售而言，本公司宣佈，使用白色及黃色申請表格及通過向香港結算或透過白表eIPO發出電子認購指示成功申請公開發售下公開發售股份的分配結果，包括公開發售項下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(如適用)將於下列時間及日期按下列方式提供：
  - 於2020年3月11日(星期三)上午九時正前登載於本公司網站 [www.weiyuanholdings.com](http://www.weiyuanholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於2020年3月11日(星期三)上午八時正至2020年3月17日(星期二)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2020年3月11日(星期三)、2020年3月12日(星期四)、2020年3月13日(星期五)及2020年3月16日(星期一)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2862 8555查詢；
  - 於2020年3月11日(星期三)、2020年3月12日(星期四)及2020年3月13日(星期五)在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退回股款

- 使用**白色**申請表格或透過白表eIPO申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，如其申請全部或部分獲接納，該等申請人可於2020年3月11日(星期三)或本公司公佈的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分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)領取其股票。
- 以**白色**申請表格或透過白表eIPO申請1,000,000股以下公開發售股份，或可親自領取但未有於指定領取時間內領取的申請人，獲配發公開發售股份的股票預期將於2020年3月11日(星期三)或之前以平郵方式按相關**白色**申請表格所述地址寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2020年3月11日(星期三)或(倘出現變故)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，以記存於申請人於**黃色**申請表格上指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 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)以**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**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公開發售股份數目及應付彼等的退款金額(如有)(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)。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人的身份透過**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，應核查本公司刊發的公告並於2020年3月11日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。緊隨公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，申請人可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(使用香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時有效程序)核查新賬戶結餘(及應付予彼等的退款金額(倘其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))。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)寄存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

- 以白色或黃色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供其白色或黃色申請表格規定的全部資料的申請人，可於2020年3月11日(星期三)或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分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)。
- 以白色或黃色申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份，或可親自領取但未有於指定領取時間內領取的申請人，而其退款支票預期將於2020年3月11日(星期三)或之前以平郵方式按相關白色或黃色申請表格所述地址寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出電子認購指示而提出申請的申請人，預期所有退回股款(如有)將於2020年3月11日(星期三)記存於彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 就透過白表eIPO申請公開發售股份並透過單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款(如有)將以電子退款指示形式發送至銀行賬戶。就透過白表eIPO申請公開發售股份並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款(如有)將以退款支票形式於2020年3月11日(星期三)或之前以平郵方式寄往申請指示所指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 發售股份的股票僅於股份發售於所有方面成為無條件及招股章程內「包銷—包銷安排及費用—公開發售—公開發售包銷協議終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年3月12日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權證書。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就發售股份申請所付的款項發出任何收據。

#### 開始買賣

- 假設股份發售各方面於2020年3月12日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件且包銷協議根據彼等各自條款並無獲終止，預期股份將於2020年3月12日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1343。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份之價格仍可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 最終發售價

最終發售價釐定為每股發售股份0.48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）。

## 股份發售的所得款項淨額

根據最終發售價每股發售股份0.48港元，本公司收取的股份發售所得款項淨額（經扣除包銷佣金及本公司已付及應付與股份發售有關的估計開支）估計將約為75.0百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用：

- 約59.1百萬港元（佔所得款項淨額約78.8%）將用於鞏固本集團的財務狀況，支付三個專項項目的前期成本；及
- 約15.9百萬港元（佔所得款項淨額約21.2%）將用於招聘更多員工來擴大本集團的員工隊伍。

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

## 已接獲之申請及踴躍程度

### 公開發售的申請

公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲適度超額認購。於2020年2月28日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共4,751份根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統及白表eIPO向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請，合共認購127,375,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數26,600,000股的約4.79倍。

就以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統及白表eIPO向香港結算發出電子認購指示作出合共127,375,000股公開發售股份的4,751份有效申請中：

- 4,746份涉及總數82,375,000股公開發售股份的有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下的公開發售（相當於甲組初步可供分配總數13,300,000股公開發售股份約6.19倍）提出；及

- 5份涉及總數45,000,000股公開發售股份的有效申請乃就認購總額5百萬港元以上的公開發售(相當於乙組初步可供分配總數13,300,000股公開發售股份約3.38倍)提出。

儘管公開發售中的超額認購少於公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，惟聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人並未行使酌情權進行招股章程中「股份發售的架構及條件—公開發售—重新分配」一節所述重新分配程序。因此，分配至公開發售的發售股份的最終數目為26,600,000股股份，佔股份發售項下可供認購發售股份總數的10%。

概無申請因支票被退回或電子付款指示被拒而遭拒絕受理。並無重複申請或疑屬重複申請被識別。並無因屬無效而被識別之申請。亦無發現認購超過公開發售初步可供認購的公開發售股份50%(即超過13,300,000股公開發售股份)之申請。於公開發售提呈發售的發售股份按下文「公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

## 配售

配售項下初步提呈發售的配售股份獲小幅的超額認購，相當於配售項下初步可供認購配售股份總數239,400,000股約100.13%。配發予165名承配人的配售股份的最終數目為239,400,000股，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數90%。合共6名承配人已獲配發五手或以下股份，相當於配售項下合共165名承配人約3.64%。該等承配人已獲配發配售股份約0.06%。此外，合共27名承配人已獲配發十手或以下股份，相當於配售項下合共165名承配人約16.36%。該等承配人已獲配發配售股份約0.44%。

保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為董事、本公司現有股東或本公司附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的股份及／或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士(定義見上市規則)的承配人配發配售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)，且所有承配人及已認購發售股份的公眾人士及彼等最終實益擁有人乃獨立於本公司並與本公司概無關連。董事進一步確認，配售乃根據配售指引進行，且聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份概無向本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5

段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或本公司現有最終實益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撥資；亦概無承配人或已認購發售股份的公眾人士慣常接受任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或本公司現有最終實益股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他股份處置方式以其名義登記或其他方式持有的股份的指示。概無承配人將獨立獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無配售的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事確認，根據上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定，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。董事亦確認，上市規則第8.08(2)條的規定，於上市時本公司將擁有至少300名股東。

## 超額配股權

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人已向本公司確認，配售並無超額分配股份，且超額配股權將不獲行使，且根據借股協議將不會有任何借股安排。

## 股權集中分析

股份發售分配結果概要載列如下：

- 最大承配人、前五大承配人、前十大承配人、前十五大承配人、前二十大承配人及前二十五大承配人認購股份數目及所持股份數目佔配售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

	認購數目	緊隨資本化發行及股份發售後所持股份	認購數目佔配售股份總數百分比 (%)	認購數目佔發售股份總數百分比 (%)	佔上市後已發行股本總額百分比 (%)
最大承配人	10,375,000	10,375,000	4.33	3.90	0.98
前五大承配人	51,865,000	51,865,000	21.66	19.50	4.87
前十大承配人	95,985,000	95,985,000	40.09	36.08	9.02
前十五大承配人	126,985,000	126,985,000	53.04	47.74	11.93
前二十大承配人	148,645,000	148,645,000	62.09	55.88	13.97
前二十五大承配人	162,015,000	162,015,000	67.68	60.91	15.23

附註：由於四捨五入，上表所列總數與項下個別數字的總和或會存在差異。



- 最大股東、前五名股東、前十名股東、前十五名股東、前二十名股東及前二十五名股東認購股份數目及所持股份數目佔配售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

	認購數目	緊隨資本化發行及股份發售後所持股份	認購數目佔配售股份總數百分比(附註2) (%)	認購數目佔發售股份總數百分比(附註2) (%)	佔上市後已發行股本總額百分比 (%)
最大股東	—	798,000,000	—	—	75.00
前五名股東	41,495,000	839,495,000	17.33	15.60	78.90
前十名股東	89,735,000	887,735,000	37.48	33.73	83.43
前十五名股東	120,985,000	918,985,000	50.54	45.48	86.37
前二十名股東	144,480,000	942,480,000	60.35	54.32	88.58
前二十五名股東	161,090,000	959,090,000	67.29	60.56	90.14

附註：

1. 由於四捨五入，上表所列總數與項下個別數字的總和或會存在差異。
2. 本公司最大股東為本公司控股股東WG International，其並無參與股份發售。最大股東認購數目佔配售股份總數及股份發售總數的百分比並未計入WG International所持股份，以避免造成異常結果。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份之價格仍可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請格外審慎行事。

## 禁售承諾

根據相關包銷協議及上市規則，各控股股東須遵守若干禁售承諾（「禁售承諾」），禁售承諾的到期日載列如下：

控股股東的姓名／名稱	於本公司所持有上市後須受禁售承諾規限的股份數目	於本公司所持上市後須受禁售承諾規限的股權比例	禁售承諾到期日 (附註2)
WG International、伍天送先生、伍泐華先生、伍泐逵先生、伍美玲女士及蔡桂林先生 (附註1)	798,000,000	75%	
— 自上市日期起計首六個月期間			2020年9月11日 (附註3)
— 自上市日期起計第二個六個月期間			2021年3月11日

附註：

1. 緊隨資本化發行及股份發售完成後，WG International將擁有本公司798,000,000股股份的75%的權益。WG International由伍天送先生、伍泐華先生、伍泐逵先生、伍美玲女士及蔡桂林先生分別擁有33%、28%、28%、9%及2%權益。
2. 受禁售承諾規限的股份可於指示日期之後的日期自由買賣。
3. 惟為出售、訂立任何協議以出售或以其他方式設立任何招股章程顯示控股股東實益擁有的任何相關證券有關的購股權、權利、權益或產權負擔，而於緊接有關出售事項，或於有關購股權、權利、權益或產權負擔獲行使或實施後，控股股東不再為本公司控股股東，則另作別論。

## 公開發售分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件 — 公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，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及透過白表eIPO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：

所申請公開發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準 甲組	獲分配股份佔申請 公開發售股份總數 的概約百分比
5,000	3,536	3,536份申請中1,061份可獲5,000股股份	30.01%
10,000	347	347份申請中146份可獲5,000股股份	21.04%
15,000	275	275份申請中157份可獲5,000股股份	19.03%
20,000	116	116份申請中80份可獲5,000股股份	17.24%
25,000	38	38份申請中32份可獲5,000股股份	16.84%
30,000	43	5,000股股份	16.67%
35,000	29	5,000股股份，及29份申請中4份可獲額外5,000股股份	16.26%
40,000	20	5,000股股份，及20份申請中6份可獲額外5,000股股份	16.25%
45,000	19	5,000股股份，及19份申請中8份可獲額外5,000股股份	15.79%
50,000	168	5,000股股份，及168份申請中97份可獲額外5,000股股份	15.77%
60,000	14	5,000股股份，及14份申請中12份可獲額外5,000股股份	15.48%
70,000	10	10,000股股份	14.29%
80,000	40	10,000股股份，及40份申請中11份可獲額外5,000股股份	14.22%
90,000	7	10,000股股份，及7份申請中3份可獲額外5,000股股份	13.49%
100,000	26	10,000股股份，及26份申請中18份可獲額外5,000股股份	13.46%
150,000	16	20,000股股份	13.33%
200,000	8	25,000股股份	12.50%
250,000	1	30,000股股份	12.00%
300,000	11	35,000股股份	11.67%
350,000	6	40,000股股份	11.43%
400,000	1	45,000股股份	11.25%
450,000	1	50,000股股份	11.11%
500,000	5	55,000股股份	11.00%
1,000,000	4	85,000股股份	8.50%
2,000,000	3	145,000股股份	7.25%
2,500,000	1	175,000股股份	7.00%
8,000,000	1	335,000股股份	4.19%
	<u>4,746</u>		
		乙組	
9,000,000	<u>5</u>	2,660,000股股份	<u>29.56%</u>
	<u>5</u>		

公開發售股份最終數目為26,600,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數10%。

配售股份最終數目為239,400,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數90%。

## 配發結果

公開發售之分配結果以及成功申請人之香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 於2020年3月11日(星期三)上午九時正前登載於本公司網站 [www.weiyanholdings.com](http://www.weiyanholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2020年3月11日(星期三)上午八時正至2020年3月17日(星期二)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2020年3月11日(星期三)、2020年3月12日(星期四)、2020年3月13日(星期五)及2020年3月16日(星期一)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2862 8555查詢；及
- 於2020年3月11日(星期三)、2020年3月12日(星期四)及2020年3月13日(星期五)在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 星展銀行(香港)有限公司

地區	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
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
九龍	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
新界	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下

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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人應向該指定中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。透過經紀或託管商發出**電子認購指示**代為提出申請的申請人應向該經紀或託管商查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。