

## 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0.25港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據發售價每股發售股份0.25港元及本公司提呈發售500,000,000股股份，於扣除本公司就股份發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司自股份發售收取的所得款項淨額估計約為78.2百萬港元。本公司擬根據本公告「股份發售所得款項淨額」一節所載用途動用有關所得款項淨額。

#### 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獲大幅超額認購。合共接獲12,152份以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出電子認購指示而提出的香港公開發售有效申請，認購合共707,688,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數50,000,000股約14.15倍。
- 由於香港公開發售超額認購低於15倍，未有應用招股章程「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50,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數約10%，配發予2,992名香港公開發售承配人。

## 國際發售

- 國際發售獲輕度超額認購，相當於國際發售下初步可供認購的國際發售股份總數450,000,000股約1.39倍。國際發售項下的承配人總數為106。分配至國際發售的承配人的發售股份最終數目為450,000,000股，佔股份發售初步可供認購的發售股份總數的90%。一名承配人獲配發五手或以下股份，相當於國際發售項下106名承配人約0.9%。該承配人已獲配發國際發售項下發售股份約0.0018%。
- 獨家保薦人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士、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)概無為其自身利益承接股份發售項下任何發售股份。董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，概無向(i)屬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的緊密聯繫人(定義見上市規則)(無論以其本身名義或透過代名人，以及所有認購發售股份的承授人及公眾人士和彼等的最終實益擁有人均獨立於本公司，且與本公司並無關連)的申請人分配國際發售的發售股份。承配人或公眾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、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，且認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、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收購、出售、投票或其他處置以彼等名義登記或另行持有的股份的指示。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)，且獨家賬簿管理人及聯席牽頭人及包銷商根據股份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)、關連客戶(載於配售指引第5(1)段)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。概無承配人已經或將會個別獲配售相當於緊隨股份發售後本公司已發行股份總數逾10%的股份。概無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

- 本公司確認，緊隨完成股份發售後，公眾所持已發行股份數目將佔已發行股本總數最少25%，將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。本公司確認，緊隨股份完成後將不會新增主要股東。董事確認，三大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份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。董事亦確認，於上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

### 超額配股權

- 為進行股份發售，本公司將授予國際包銷商超額配股權，可由獨家賬簿管理人於遞交香港公開發售的申請截止日期後30日當日(包括當日)之前任何時間內行使，要求本公司以發售價額外發行最多合共75,000,000股發售股份，僅為補足國際發售的超額分配。截至本公告日期，國際發售概無超額分配。超額配股權將不獲行使。

### 禁售承諾

控股股東受限於若干禁售承諾，載於本公告「禁售承諾」一節。

### 分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於二零二零年四月十四日(星期二)在本公司網站 [www.lotushorizonholdings.com](http://www.lotushorizonholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括成功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，將以下列方式於下列日期及時間提供：
  - 一 於二零二零年四月十四日(星期二)上午九時正前在本公司網站 [www.lotushorizonholdings.com](http://www.lotushorizonholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載的公告查閱；

- 於二零二零年四月十四日(星期二)上午八時正起至二零二零年四月二十日(星期一)午夜十二時正止期間，可全日24小時以「按身份證／商業登記號碼搜索」的功能在我們的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 及 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 或 IPO 手機應用程式內「配股結果」功能查閱；
- 於二零二零年四月十四日(星期二)至二零二零年四月十七日(星期五)期間的營業日內上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488 查詢；及
- 可於二零二零年四月十四日(星期二)至二零二零年四月十六日(星期四)期間在所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備小冊子。

### 寄發／領取股票及退款支票

- 以白色申請表格並已提供申請表格規定的所有資料或透過網上白表服務於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 或 IPO 手機應用程式申請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，可於二零二零年四月十四日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其股票(如適用)。
- 以白色申請表格或透過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘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，則預期將於二零二零年四月十四日(星期二)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，並於二零二零年四月十四日(星期二)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。
- 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，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，可於二零二零年四月十四日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)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**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票(如有)，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於二零二零年四月十四日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**網上白表**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於二零二零年四月十四日(星期二)或之前發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**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)將於二零二零年四月十四日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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，其退款(如有)預期將於二零二零年四月十四日(星期二)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。
- 股票僅在股份發售於二零二零年四月十五日(星期三)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，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就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

- 假設股份發售於二零二零年四月十五日(星期三)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於二零二零年四月十五日(星期三)上午九時正在聯交所主板開始買賣。股份將以每手8,000股股份作為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為6063。

股東及有意投資者須注意，股權集中可能影響股份在二級市場的流動性。因此，股東及有意投資者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0.25港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及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0.25港元及本公司提呈發售500,000,000股股份，於扣除本公司就股份發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司自股份發售收取的所得款項淨額估計約為78.2百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- (a) 45.2百萬港元(佔股份發售所得款項淨額57.8%)將用作為上市日期後所需資金項目(獲判)招致的前期成本撥資；
- (b) 8.8百萬港元(佔股份發售所得款項淨額11.2%)將用作須就所需資金項目(獲判)出具的履約保證的抵押；
- (c) 11.7百萬港元(佔股份發售所得款項淨額15.0%)將用作加強香港的專業人員團隊；
- (d) 11.4百萬港元(佔股份發售所得款項淨額14.6%)將用作於中國成立內部系統設計團隊；及
- (e) 1.1百萬港元(佔股份發售所得款項淨額1.4%)將用作購買BIM解決方案及企業資源軟件使用權。

有關本公司之股份發售所得款項淨額擬定用途的更多詳情，請參閱招股章程「上市的理由及股份發售所得款項淨額擬定用途」一節。

## 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獲大幅超額認購。本公司宣佈，於二零二零年四月二日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲12,152份香港公開發售的有效申請(包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出電子認購指示而提出的申請)，認購合共707,688,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數50,000,000股約14.15倍。由於香港公開發售超額認購低於15倍，未有應

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50,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數約10%，配發予2,992名香港公開發售承配人。

12,152份以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及根據網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共707,688,000股香港發售股份：

- 就合共337,688,000股香港發售股份而言，收到12,135份總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份0.29港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售下的有效申請，相當於甲組初步包括的25,000,000股香港發售股份約13.51倍；及
- 就合共370,000,000股香港發售股份而言，收到17份總認購額為逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份0.29港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售下的有效申請，相當於乙組初步包括的25,000,000股香港發售股份的14.80倍。

已發現17份重複申請或疑屬重複的申請。並無申請因未有按照相關申請表格的指示填妥表格導致申請無效而遭拒絕受理。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過公開發售初步可供認購25,000,000股發售股份（佔香港公開發售中發售股份的50%）的申請。

## 國際發售

本公司宣佈，國際發售獲輕度超額認購，相當於國際發售下初步可供認購的國際發售股份總數450,000,000股約1.39倍。國際發售項下的承配人總數為106。分配至國際發售承配人的發售股份最終數目為450,000,000股，佔股份發售初步可供認購的發售股份總數的90%。一名承配人獲配發五手或以下股份，相當於國際發售項下106名承配人約0.9%。該名承配人已獲配發國際發售項下發售股份約0.0018%。

下文載列國際發售的配發結果概要：

承配人	認購	上市後持有的股份數目	認購佔國際發售股份的百分比	認購佔發售股份總數的百分比	佔上市後已發行股份總數百分比
最大	40,000,000	40,000,000	8.9%	8.0%	2.0%
前5大	92,264,000	92,264,000	20.5%	18.5%	4.6%
前10大	146,928,000	146,928,000	32.7%	29.4%	7.3%
前25大	251,232,000	251,232,000	55.8%	50.2%	12.6%

#### 已分配國際發售股份數目

#### 承配人數目

8,000至400,000	6
400,001至1,000,000	13
1,000,001至2,000,000	25
2,000,001至4,000,000	29
4,000,001至6,000,000	14
6,000,001至10,000,000	11
10,000,001或以上	8

106

獨家保薦人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士、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)概無為其自身利益承接股份發售項下任何發售股份。董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，概無向(i)屬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的緊密聯繫人(定義見上市規則)(無論以其本身名義或透過代名人，以及所有認購發售股份的承授人及公眾人士和彼等的最終實益擁有人均獨立於本公司，且與本公司並無關連)的申請人分配國際發售的發售股份。承配人或公眾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、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，且認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受任何董事、本公司最高行政人員、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收購、出售、投票或其他處置以彼等名義登記或另行持有的股份的指示。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)，且獨家賬簿管理人及聯席牽頭人及包銷商根據股份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)、關連客戶(載於配售指引第5(1)段)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。概無承配人已經或將會個別獲配售相當於緊隨股份發售後本公司已發行股份總數逾10%的股份。概無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

### 超額配股權

為進行股份發售，本公司將授予國際包銷商超額配股權，可由獨家賬簿管理人於遞交香港公開發售的申請截止日期後30日當日之前(包括當日)任何時間內行使，要求本公司以發售價額外配發及發行最多合共75,000,000股發售股份，僅為補足國際發售的任何超額分配。截至本公告日期，國際發售概無超額分配。超額配股權將不獲行使。

### 禁售承諾

根據有關協議及／或規則，各名控股股東受限於若干禁售承諾，下表載列該等禁售期屆滿的日期：

股東姓名／名稱	完成股份發售後 持有股份		禁售期 屆滿日期
	數目	概約 百分比	
<b>控股股東</b> Platinum Lotus Holdings Limited 及朱國歡先生	1,500,000,000	75.0	二零二零年 十月十四日 (附註1) 二零二一年 四月十四日 (附註2)
— 上市日期起首六個月期間			
— 上市日期起第二個六個月期間			

附註：

1. 控股股東可能在所示日期後出售或轉讓股份，前提為控股股東(或彼等任何一名)不會停止成為一組控股股東。
2. 相關股份可於所示日期後當日自由買賣(受限於招股章程披露的限制)。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件 — 香港公開發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表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有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請認購香港發售股 份總數的概約百分比
		甲組	
8,000	8,691	8,691名申請人中，1,738名獲發8,000股股份	20.00%
16,000	476	476名申請人中，129名獲發8,000股股份	13.55%
24,000	1,100	1,100名申請人中，303名獲發8,000股股份	9.18%
32,000	237	237名申請人中，72名獲發8,000股股份	7.59%
40,000	610	610名申請人中，199名獲發8,000股股份	6.52%
48,000	343	343名申請人中，116名獲發8,000股股份	5.64%
56,000	25	25名申請人中，9名獲發8,000股股份	5.14%
64,000	32	32名申請人中，12名獲發8,000股股份	4.69%
72,000	69	69名申請人中，27名獲發8,000股股份	4.35%
80,000	210	210名申請人中，84名獲發8,000股股份	4.00%
160,000	184	184名申請人中，129名獲發8,000股股份	3.51%
240,000	19	19名申請人中，18名獲發8,000股股份	3.16%
320,000	36	8,000股股份，另加36名申請人中，5名獲發額外8,000股股份	2.85%
400,000	30	8,000股股份，另加30名申請人中，9名獲發額外8,000股股份	2.60%
480,000	12	8,000股股份，另加12名申請人中，6名獲發額外8,000股股份	2.50%
640,000	24	8,000股股份，另加24名申請人中，19名獲發額外8,000股股份	2.24%
720,000	2	16,000股股份	2.22%
800,000	15	16,000股股份，另加15名申請人中，2名獲發額外8,000股股份	2.13%
1,600,000	7	24,000股股份，另加7名申請人中，2名獲發額外8,000股股份	1.64%
2,400,000	5	32,000股股份，另加5名申請人中，3名獲發額外8,000股股份	1.53%
3,200,000	1	48,000股股份	1.50%
4,000,000	2	48,000股股份另加2名申請人中，1名獲發額外8,000股股份	1.30%
5,600,000	3	64,000股股份	1.14%
7,200,000	1	80,000股股份	1.11%
10,000,000	1	104,000股股份	1.04%
總計	<u>12,135</u>		

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請認購香港發售股 份總數的概約百分比
乙組			
20,000,000	11	1,344,000股股份，另加11名申請人中，10名獲發額外8,000股股份	6.76%
25,000,000	6	1,688,000股股份，外加6名申請人中，1名獲發額外8,000股股份	6.76%
總計	<u>17</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，佔股份發售初步可供認購的發售股份總數的10%。

## 分配結果

- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，包括成功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，將以下列方式於下列日期及時間提供：
  - 於二零二零年四月十四日(星期二)上午九時正前在本公司網站 [www.lotushorizonholdings.com](http://www.lotushorizonholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載的公告查閱；
  - 於二零二零年四月十四日(星期二)上午八時正起至二零二零年四月二十日(星期一)午夜十二時正止期間，可全日24小時以「按身份證／商業登記號碼搜索」的功能在我們的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 及 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 或IPO手機應用程式內「配股結果」功能查閱；
  - 於二零二零年四月十四日(星期二)至二零二零年四月十七日(星期五)期間的營業日內上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及

- 一 可於二零二零年四月十四日(星期二)至二零二零年四月十六日(星期四)期間在所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備小冊子，地址如下：

### 星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	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
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	彌敦道 — 中小 企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下

透過彼等的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，可與彼等的指定中央結算系統參與者安排，告知彼等根據彼等申請所獲配發的香港發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二零年四月十四日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統核查彼等獲配發的香港發售股份數目，或香港結算將提供的活動結單向彼等列出計入彼等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。

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於二零二零年四月十四日(星期二)在本公司網站 [www.lotushorizonholdings.com](http://www.lotushorizonholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

### 股權集中度分析

最大、前5大、前10大及前25大股東認購及持有股份數目佔發售股份總數及本公司於上市後的已發行股份總數的百分比：

股東	認購	上市後持有的股份數目	認購佔國際發售股份的百分比	認購佔發售股份總數的百分比	佔上市後已發行股份總數百分比
最大	0	1,500,000,000	0%	0%	75.0%
前5大	80,264,000	1,580,264,000	17.8%	16.1%	79.0%
前10大	138,128,000	1,638,128,000	30.7%	27.6%	81.9%
前25大	246,032,000	1,746,032,000	54.7%	49.2%	87.3%

股東及有意投資者須注意，股權集中可能影響股份在二級市場的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。