

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份6.85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)。

### 全球發售所得款項淨額

- 基於發售價每股發售股份6.85港元及300,000,000股發售股份，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支並假設超額配售權未獲行使，本公司將獲得的全球發售所得款項淨額估計約為1,915.9百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

### 已接獲的申請及認購意向

#### 香港公開發售

- 香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲極大幅超額認購。合共已接獲117,061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服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共4,275,481,000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30,000,000股的約142.52倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回補」及「全球發售的架構 — 國際發售 — 重新分配及回補」章節所述的重新分配程序，國際發售項下初步可供認購的120,000,000股發售股份已重新分配至香港公開發售。於有關重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的五倍及全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50% (並未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份)。

## 國際發售

- 國際發售項下初步可供認購的發售股份獲大幅超額認購，為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約14.9倍，且已超額分配45,000,000股發售股份。於香港公開發售及國際發售之間重新分配發售股份後，國際發售項下可供認購的發售股份最終數目為150,000,000股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%（並未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份）。國際發售項下共有155名承配人。合共15名承配人已獲配發四手或以下股份，佔155名承配人總數的約9.68%，獲配發股份數目佔重新分配後國際發售項下可供認購發售股份總數的約0.028%。
- 獨家保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見《上市規則》附錄六）概無為其自身利益認購全球發售項下的任何發售股份。承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、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，且概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、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。董事確認，概無向身為(i)本公司核心關連人士（定義見《上市規則》）；(ii)本公司及／或本公司任何附屬公司的董事或現有股東或現有實益擁有人；或(iii)上述(i)及／或(ii)所述人士各自緊密聯繫人（定義見《上市規則》）的申請人分配國際發售項下的發售股份，不論以彼等本身名義或通過代名人分配。國際發售已根據《上市規則》附錄六所載股本證券的配售指引（「《配售指引》」）進行，且聯席代表及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無向本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）或《配售指引》第5(1)及5(2)段所載人士配售，不論以彼等本身名義或通過代名人配售。概無承配人將個別獲配售佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數10%以上的股份。董事進一步確認，(i)緊隨全球發售完成後，概無國際發售項下的承配人將成為本公司主要股東（定義見《上市規則》）；(ii)本公司三大公眾股東所持股份並未超出上市時公眾持股量的50%，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定；及(iii)上市時將至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

## 配售予基礎投資者

- 基於發售價每股發售股份6.85港元及根據基礎投資協議，合共84,867,000股發售股份將配發及發行予基礎投資者，其中(1) Gaoling Fund, L.P.已認購84,857,000股發售股份；及(2) YHG Investment, L.P.已認購10,000股發售股份，分別佔(i)全球發售項下可供認購發售股份的約28.29%及0.0033%；及(ii)全球發售完成後已發行股份總數的約7.07%及0.00083%（並未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份）。有關基礎投資者的詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節及下文「基礎投資者」一段。
- 據本公司所深知，各基礎投資者均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且並非本公司現有股東或緊密聯繫人。基礎投資者將根據國際發售認購發售股份，並作為國際發售的一部分。基礎投資者認購的發售股份將於所有方面與其他已發行及繳足的發售股份享有同等地位，並將根據《上市規則》第8.08條及8.24條計入本公司的公眾持股量。除根據基礎投資協議外，基礎投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份。緊隨全球發售完成後，基礎投資者不會於本公司擁有任何董事會代表，任何基礎投資者亦不會成為本公司的主要股東、關連人士或緊密聯繫人。

## 超額配售權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配售權，可由穩定價格操作人（代表國際包銷商）於上市日期起至2020年6月7日（星期日）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日）止期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共45,000,000股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售中的超額分配。國際發售中超額分配的45,000,000股股份將來自根據創怡與穩定價格操作人之間的借股協議借入的股份。有關借入股份將通過全部或部分行使超額配售權（將可由穩定價格操作人（代表國際包銷商）行使）或於二級市場按不高於發售價的價格購買或綜合使用上述方式補足。倘超額配售權獲行使，本公司將分別在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ccnewlife.com.cn](http://www.ccnewlife.com.cn)刊登公告。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

- 倘超額配售權獲悉數行使，本公司將收到額外所得款項淨額約299.0百萬港元。因超額配售權獲全部或部分行使而獲得的額外所得款項淨額將相應地按比例用於本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載之目的。

## 分配結果

- 使用白色及黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或通過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／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，將於下列日期及時間按下列方式提供：
- 於不遲於2020年5月14日(星期四)上午九時正前在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ccnewlife.com.cn](http://www.ccnewlife.com.cn)刊登的公告內查閱；
- 於2020年5月14日(星期四)上午八時正至2020年5月20日(星期三)午夜十二時正，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)(或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，以「按身份證號碼搜索」功能可供查閱；
- 於2020年5月14日(星期四)、2020年5月15日(星期五)、2020年5月18日(星期一)及2020年5月19日(星期二)上午九時正至下午六時正，致電電話查詢熱線2862 8555查詢；及
- 於2020年5月14日(星期四)、2020年5月15日(星期五)及2020年5月16日(星期六)，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。

## 寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 以**白色**申請表格或使用**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所有所需資料而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2020年5月14日(星期四)上午九時正至下午一時正，前往本公司香港股份過戶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1712-1716室)或本公司在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ccnewlife.com.cn](http://www.ccnewlife.com.cn)刊登的公告通知的任何其他地址或日期領取其股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或使用**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票(如有)，如不可親身領取或可供親身領取但未在2020年5月14日(星期四)下午一時正前親身領取，預期將於2020年5月14日(星期四)或之前以普通郵遞方式按有關申請所示地址寄發予有權領取者，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或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)有限公司的名義發行，並於2020年5月14日(星期四)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代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口或彼等於**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**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年5月14日(星期四)上午九時正至下午一時正，前往本公司香港股份過戶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1712-1716室)或本公司在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ccnewlife.com.cn](http://www.ccnewlife.com.cn)刊登的公告通知的任何其他地址或日期領取其退款支票(如適用)。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請且申請全部或部分不獲接納的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未在2020年5月14日(星期四)下午一時正前親身領取，預期將於2020年5月14日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權領取者，郵誤風險由彼等自行承擔。概不就此支付任何利息。

- 通過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將於2020年5月14日(星期四)以電子退款指示形式發送至其申請付款賬戶。通過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將於2020年5月14日(星期四)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，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 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，其退回股款預期將於2020年5月14日(星期四)存入彼等指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。概不就此支付任何利息。
- 惟於2020年5月15日(星期五)上午八時正或之前全球發售於所有方面均成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該時成為有效。

### 公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後，假設超額配售權未獲行使，則由公眾人士持有的股份數目佔本公司已發行股本總數不低於25%，符合《上市規則》第8.08(1)條所規定的最低百分比。

### 開始買賣

- 假設於2020年5月15日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前，全球發售於所有方面均成為無條件及包銷協議並未根據其條款終止，預期股份將於2020年5月15日(星期五)上午九時正(香港時間)在聯交所主板開始買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就繳付的申請股款發出收據。股份的股份代號為9983。
- 鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請垂注，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，故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6.85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)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份6.85港元及300,000,000股發售股份計算，經扣除本公司就全球發售應支付的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配售權未獲行使，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為1,915.9百萬港元。本公司擬將該所得款項淨額作以下用途：

- 估計所得款項淨額總額的約60%或1,149.5百萬港元(相當於人民幣1,048.7百萬元)，將用於尋求戰略性投資及收購機會，以便進一步擴張物業管理業務與增值服務的業務規模及物業組合。本公司的目標將包括：(i)具有良好聲譽、優質資產及在管總建築面積至少三百萬平方米的物業管理服務提供商；(ii)具經營效率或利潤率提升潛力的物業管理服務提供商；(iii)將在物業組合(如公共物業與辦公樓)或地域覆蓋(集中於中部地區)方面擴展業務的公司；及(iv)能夠帶來協同效應的其他公司，如提供信息技術的公司；
- 估計所得款項淨額總額的約15%或287.4百萬港元(相當於人民幣262.2百萬元)，將通過以下方式用於建業+平台及優化用戶體驗：(i)開發及優化軟件及雲系統，擴充本公司的研發團隊並優化其組織及功能、提升用戶體驗及滿意度並增強我們的數據分析能力；(ii)改善及擴展本集團的設施及設備(如服務器、智慧社區物聯網設備及新零售體驗設備)，以支持更大規模的用戶互動、提高用戶體驗、加強服務網絡及增加我們與客戶聯繫的頻密度；(iii)與更多供應商合作，擴大會員資源的規模與多樣性，為會員提供更多福利及特權以及優質的服務體驗；及(iv)以相對較低的投資獲得新用戶、增加活躍用戶及付費用戶；
- 估計所得款項淨額總額的約15%或287.4百萬港元(相當於人民幣262.2百萬元)，將通過以下方式用於提升經營效率：(i)建設智慧社區及升級設施，致力於在2020年底前覆蓋本集團所有的在管物業；(ii)建立本集團的財務共享系統，於指定人員間共享收入、成本及資金等財務資料，並建立本集團的人力資源系統，以監控招聘—調任—離職的過程，以促進內部協調更加順暢及盡量減少人為失誤；(iii)開發過程控制及KPI集成系統，以實時監控本集團的日常運營；及(iv)實現數字化文檔及雲計算，以提升數據安全性及支持本集團的數據分析；及
- 估計所得款項淨額總額的約10%或191.6百萬港元(相當於人民幣174.8百萬元)，將用於營運資金及其他一般公司用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲極大幅超額認購。於2020年5月8日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已合共接獲117,061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4,275,481,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購30,000,000股香港發售股份總數的約142.52倍，其中：

- 涉及合共1,249,781,000股香港發售股份的115,978份有效申請乃就總認購額5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份7.20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，相當於甲組初步包括的15,000,000股香港發售股份約83.32倍；及
- 涉及合共3,025,700,000股香港發售股份的1,083份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份7.20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，相當於乙組初步包括的15,000,000股香港發售股份約201.71倍。

發現兩份因未按申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理的無效申請。272份重複申請或疑屬重複申請被發現及遭拒絕受理。概無申請因退票而遭拒絕受理。概無發現認購超過15,000,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回補」及「全球發售的架構 — 國際發售 — 重新分配及回補」章節所述重新分配程序，國際發售項下初步可供認購的120,000,000股發售股份已重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的五倍及全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份)。

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

國際發售項下初步可供認購的發售股份獲大幅超額認購，為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約14.9倍，且已超額分配45,000,000股發售股份。於香港公開發售及國際發售之間重新分配發售股份後，國際發售項下可供認購的發售股份最終數目為150,000,000股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%（並未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份）。國際發售項下共有155名承配人。合共15名承配人已獲配發四手或以下股份，佔155名承配人總數的約9.68%，獲配發股份數目佔重新分配後國際發售項下可供認購發售股份總數的約0.028%。

獨家保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見《上市規則》附錄六）概無為其自身利益認購全球發售項下的任何發售股份。承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、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，且概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、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。董事確認，概無向身為(i)本公司核心關連人士（定義見《上市規則》）；(ii)本公司及／或本公司任何附屬公司的董事或現有股東或現有實益擁有人；或(iii)上述(i)及／或(ii)所述人士各自緊密聯繫人（定義見《上市規則》）的申請人分配國際發售項下的發售股份，不論以彼等本身名義或通過代名人分配。國際發售已根據《上市規則》附錄六所載股本證券的配售指引（「《配售指引》」）進行，且聯席代表及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無向本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）或《配售指引》第5(1)及5(2)段所載人士配售，不論以彼等本身名義或通過代名人配售。概無承配人將個別獲配售佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數10%以上的股份。董事進一步確認，(i)緊隨全球發售完成後，概無國際發售項下的承配人將成為本公司主要股東（定義見《上市規則》）；(ii)本公司三大公眾股東所持股份並未超出上市時公眾持股量的50%，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定；及(iii)上市時將至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

## 配售予基礎投資者

- 基於發售價每股發售股份6.85港元及根據基礎投資協議，合共84,867,000股發售股份將配發及發行予基礎投資者，其中(1) Gaoling Fund, L.P.已認購84,857,000股發售股份；及(2) YHG Investment, L.P.已認購10,000股發售股份，分別佔(i)全球發售項下可供認購發售股份的約28.29%及0.0033%；及(ii)全球發售完成後已發行股份總數的約7.07%及0.00083%（並未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份）。有關基礎投資者的詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節及下文「基礎投資者」一段。
- 據本公司所深知，各基礎投資者均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且並非本公司現有股東或緊密聯繫人。基礎投資者將根據國際發售認購發售股份，並作為國際發售的一部分。基礎投資者認購的發售股份將於所有方面與其他已發行及繳足的發售股份享有同地位，並將根據《上市規則》第8.08條及8.24條計入本公司的公眾持股量。除根據基礎投資協議外，基礎投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份。緊隨全球發售完成後，基礎投資者不會於本公司擁有任何董事會代表，任何基礎投資者亦不會成為本公司的主要股東、關連人士或緊密聯繫人。
- 各基礎投資者均已同意（其中包括），未經本公司及獨家保薦人各自事先書面同意，其不會於自2020年5月15日至2020年11月14日（即上市日期起六個月）期間（「禁售期」）內任何時間，直接或間接出售其根據基礎投資協議認購的任何發售股份，惟在若干有限情況下除外，如向其將與基礎投資者受到相同責任（包括禁售期限限制）約束的任何全資附屬公司作出轉讓。

## 基礎投資者

本公司已與基礎投資者訂立基礎投資協議，據此，基礎投資者已同意在若干條件下，按發售價認購可以總額75.0百萬美元(不包括基礎投資者就股份須支付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)可購買的發售股份數目(向下約整至最接近完整買賣單位1,000股股份)。基礎投資者的股權資料載列如下：

基礎投資者	將予認購 的發售 股份數目	最終國際發售股份 概約百分比		緊隨全球發售完成後 已發行股份的概約百分比		
		(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)	(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)	(假設超額 配售權獲悉 數行使及 所有首次公 開發售前購 股權獲悉數 行使以及根 據首次公 開發售後 購股權可能 獲授出的 所有購股權 均獲授予 及行使)
Gaoling Fund, L.P.	84,857,000	56.57%	43.52%	7.07%	6.82%	6.02%
YHG Investment, L.P.	10,000	0.0067%	0.0051%	0.00083%	0.00080%	0.00071%
合計	<u>84,867,000</u>	<u>56.58%</u>	<u>43.52%</u>	<u>7.07%</u>	<u>6.82%</u>	<u>6.02%</u>

附註：

(1) 按基礎投資協議規定的方法釐定並經參考1.00美元兌7.7512港元的匯率計算。

有關基礎投資者的詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

董事經作出一切合理查詢後確認，據其所深知、全悉及確信，概無向身為：(i)董事或現有股東；或(ii)本公司的核心關連人士(該詞彙定義見《上市規則》)；或(iii)第(i)及／或第(ii)項所提及人士的緊密聯繫人(該詞彙定義見《上市規則》)的承配人(無論以自身名義或通過代名人)分配任何國際發售股份。

國際發售符合《配售指引》。由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)，亦無配售予《配售指引》第5(1)段所載任何關連客戶或《配售指引》第5(2)段所載人士(不論以其自身名義或通過代名人)。

### 超額配售權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配售權，可由穩定價格操作人(代表國際包銷商)自上市日期起至2020年6月7日(星期日)(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合共45,000,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售中的超額分配。國際發售中超額分配的45,000,000股股份將來自根據創怡與穩定價格操作人之間的借股協議借入的股份。有關借入股份將通過全部或部分行使超額配售權(將可由穩定價格操作人(代表國際包銷商)行使)或於二級市場按不高於發售價的價格購買或綜合使用上述方式補足。倘超額配售權獲行使，本公司將分別在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ccnewlife.com.cn](http://www.ccnewlife.com.cn)刊發公告。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

倘超額配售權獲悉數行使，本公司將收到額外所得款項淨額約299.0百萬港元。因超額配售權獲悉數或部分行使而收到的額外所得款項淨額將相應按比例用於本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。

## 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」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算以及通過白表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列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 股份佔申請 認購股份總數 的百分比
		<b>甲組</b>	
1,000	63,376	63,376名申請人中的15,844名獲發1,000股股份	25.00%
2,000	6,087	6,087名申請人中的2,086名獲發1,000股股份	17.13%
3,000	3,726	3,726名申請人中的1,677名獲發1,000股股份	15.00%
4,000	2,631	2,631名申請人中的1,526名獲發1,000股股份	14.50%
5,000	5,332	5,332名申請人中的3,466名獲發1,000股股份	13.00%
6,000	8,730	8,730名申請人中的6,474名獲發1,000股股份	12.36%
7,000	1,363	1,363名申請人中的1,097名獲發1,000股股份	11.50%
8,000	1,227	1,227名申請人中的1,080名獲發1,000股股份	11.00%
9,000	1,088	1,088名申請人中的1,028名獲發1,000股股份	10.50%
10,000	7,190	1,000股股份	10.00%
15,000	2,915	1,000股股份，另加2,915名申請人中的189名獲發額外1,000股股份	7.10%
20,000	2,554	1,000股股份，另加2,554名申請人中的255名獲發額外1,000股股份	5.50%
25,000	2,197	1,000股股份，另加2,197名申請人中的330名獲發額外1,000股股份	4.60%
30,000	1,165	1,000股股份，另加1,165名申請人中的268名獲發額外1,000股股份	4.10%
35,000	338	1,000股股份，另加338名申請人中的139名獲發額外1,000股股份	4.03%

申請認購 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 股份佔申請 認購股份總數 的百分比
40,000	569	1,000股股份，另加569名申請人中的 346名獲發額外1,000股股份	4.02%
45,000	224	1,000股股份，另加224名申請人中的 180名獲發額外1,000股股份	4.01%
50,000	892	2,000股股份	4.00%
60,000	471	2,000股股份，另加471名申請人中的 61名獲發額外1,000股股份	3.55%
70,000	366	2,000股股份，另加366名申請人中的 129名獲發額外1,000股股份	3.36%
80,000	292	2,000股股份，另加292名申請人中的 196名獲發額外1,000股股份	3.34%
90,000	175	3,000股股份	3.33%
100,000	1,489	3,000股股份，另加1,489名申請人中的 149名獲發額外1,000股股份	3.10%
200,000	927	6,000股股份	3.00%
300,000	253	8,000股股份	2.67%
400,000	154	10,000股股份	2.50%
500,000	145	12,000股股份	2.40%
600,000	102	14,000股股份	2.33%
合計	<u>115,978</u>	甲組獲接納申請人總數：56,696名	

獲配發  
股份佔申請  
認購股份總數  
的百分比

申請認購  
股份數目 有效申請數目 分配／抽籤基準

		乙組		
700,000	358	30,000股股份		4.29%
800,000	102	34,000股股份		4.25%
900,000	45	38,000股股份		4.22%
1,000,000	221	42,000股股份		4.20%
2,000,000	97	58,000股股份		2.90%
3,000,000	57	74,000股股份		2.47%
4,000,000	21	98,000股股份		2.45%
5,000,000	21	118,000股股份		2.36%
6,000,000	15	135,000股股份		2.25%
7,000,000	13	155,000股股份		2.21%
8,000,000	10	168,000股股份		2.10%
9,000,000	23	180,000股股份		2.00%
10,000,000	18	190,000股股份		1.90%
15,000,000	82	270,000股股份		1.80%
合計	<u>1,083</u>	乙組獲接納申請人總數：1,083名		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為150,000,000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50%（未計及因超額配售權、首次公開發售前購股權及首次公開發售後購股權獲行使而可能發行的任何股份）。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或通過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括成功申請人的香港身份證／護照／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，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於不遲於2020年5月14日（星期四）上午九時正前在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ccnewlife.com.cn](http://www.ccnewlife.com.cn)刊登的公告內查閱；
- 於2020年5月14日（星期四）上午八時正至2020年5月20日（星期三）午夜十二時正，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)（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），以「按身份證號碼搜索」功能可供查閱；

- 於2020年5月14日(星期四)、2020年5月15日(星期五)、2020年5月18日(星期一)及2020年5月19日(星期二)上午九時正至下午六時正，致電電話查詢熱線2862 8555查詢；及
- 於2020年5月14日(星期四)、2020年5月15日(星期五)及2020年5月16日(星期六)，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，有關分行地址如下：

## 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行	地址
香港島	皇后大道中分行	香港 中環皇后大道中122-126號 地庫至一樓
	銅鑼灣分行	香港 軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈 地下A舖至1樓
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
	旺角分行	九龍 旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
新界	荃灣青山公路分行	新界 青山公路 荃灣段423-427號地下

## 股權集中度分析

下表載列全球發售分配結果概要：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目 <sup>(1)</sup>	上市後所持 股份數目	認購數目佔最終國際發售 股份數目的百分比 <sup>(2)</sup>		認購數目佔發售股份 總數的百分比 <sup>(3)</sup>		佔上市後已發行股份 總數的百分比 <sup>(4)</sup>	
			(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)	(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)	(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)
最大承配人	84,857,000	84,857,000	56.57%	43.52%	28.29%	24.60%	7.07%	6.82%
前5大承配人	118,142,000	118,142,000	78.76%	60.59%	39.38%	34.24%	9.85%	9.49%
前10大承配人	136,872,000	136,872,000	91.25%	70.19%	45.62%	39.67%	11.41%	10.99%
前25大承配人	156,622,000	156,622,000	104.41%	80.32%	52.21%	45.40%	13.05%	12.58%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔全球發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購數目 <sup>(1)</sup>	上市後所持 股份數目	認購數目佔最終國際發售 股份數目的百分比 <sup>(2)</sup>		認購數目佔發售股份 總數的百分比 <sup>(3)</sup>		佔上市後已發行股份 總數的百分比 <sup>(4)</sup>	
			(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)	(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)	(假設超額 配售權 未獲行使)	(假設超額 配售權獲 悉數行使)
最大股東	0	847,439,944	0%	0%	0%	0%	70.62%	68.07%
前5大股東	105,992,000	998,071,944	70.66%	54.35%	35.33%	30.72%	83.17%	80.17%
前10大股東	127,992,000	1,027,992,000	85.33%	65.64%	42.66%	37.10%	85.67%	82.57%
前25大股東	153,262,000	1,053,262,000	102.17%	78.60%	51.09%	44.42%	87.77%	84.60%

**附註：**

- (1) 認購股份數目包括超額分配股份。
- (2) 按認購股份數目佔最終國際發售股份數目的百分比計算，倘假設超額配售權未獲行使即為150,000,000股，及倘假設超額配售權獲悉數行使即為195,000,000股。
- (3) 按認購股份數目佔發售股份總數的百分比計算，倘假設超額配售權未獲行使即為300,000,000股，及倘假設超額配售權獲悉數行使即為345,000,000股。
- (4) 按認購股份數目佔上市後已發行股份總數的百分比計算，倘假設超額配售權未獲行使即為1,200,000,000股，及倘假設超額配售權獲悉數行使即為1,245,000,000股。

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