

發售價及分配結果公告

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已定為每股發售股份0.98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)。
- 按每股發售股份0.98港元的發售價及本公司發售的82,600,000股股份計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及估計開支，並計及招股章程中所披露待向包銷商支付的獎勵金後，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為25.0百萬港元(相當於約人民幣22.8百萬元)。本公司擬按照本公告下文「發售價及所得款項淨額」一段及招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途使用有關所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲6,816份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、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服務向白表eIPO服務供應商提出的有效申請，認購合共77,968,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的8,260,000股香港發售股份約9.44倍。
- 由於香港公開發售超額認購少於15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序，且概無發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為8,260,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%。

國際配售

- 合共102名承配人已認購國際配售項下87,076,035股股份，為國際配售項下初步可供認購的74,340,000股發售股份總數約1.17倍。國際配售項下初步可供認購的發售股份已獲輕微超額認購。分配至國際配售的發售股份最終數目為74,340,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的90%。

- 獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商以及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀商及任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益承購國際配售項下任何發售股份。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其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或(iii)上文(i)及／或(ii)各自的緊密聯繫人的申請人分配國際配售項下的發售股份(無論以其自身名義或透過代名人)。國際配售遵照上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引(「**配售指引**」)進行，聯席全球協調人及包銷商概無根據全球發售向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或配售指引第五段所載的人士配售或透過彼等配售任何發售股份(無論以其自身名義或透過代名人)。董事確認，承配人或公眾認購的發售股份概無獲本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、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，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣於接受本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以其名義登記或其透過其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份的指示。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後10%以上的已發行股本。於國際配售後，國際配售項下概無承配人將成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

股權集中度分析

- 假設於另類投資市場上市的所有股份(不包括Tewin Capital、Tonzest Capital、Best Full、Kapok Capital Management Limited、Jojo及Richard Antony Bennett先生持有的股份，有關股權的詳情，請參閱招股章程)均由一名人士持有，則全球發售完成後，本公司約95.59%的股權將由前二十大股東高度集中持有。鑒於股權高度集中於數目不多的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，因此於買賣股份時務請審慎行事。

禁售承諾

- 本公司及主要股東須遵守下文「禁售承諾」一段所述的若干禁售承諾。

分配結果

- 香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 不遲於2020年7月14日(星期二)上午八時正前於本公司網站 www.zkty.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載本公告；
 - 於2020年7月14日(星期二)上午八時正至2020年7月20日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月17日(星期五)期間的上午九時正至下午六時正(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)致電電話查詢熱線(852) 2862 8555查詢；及
 - 特備分配結果小冊子於2020年7月14日(星期二)至2020年7月16日(星期四)期間在收款銀行中國銀行(香港)有限公司指定分行(載於本公告「分配結果」一段)的營業時間內可供查閱。
- 於2020年7月14日(星期二)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.zkty.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份分配基準。

寄發／領取股票及退款支票／電子自動退款指示

- 以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於2020年7月14日(星期二)或本公司知會的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)領取其退款支票及／或股票。倘該等申請人未於指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將迅速以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用白色申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份並已提供相關申請表格所規定一切資料的申請人，將於2020年7月14日(星期二)以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2020年7月14日(星期二)或本公司知會的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。倘有關申請人未於指定領取時間親身領取其股票，就透過**白表eIPO**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人而言，其股票將於2020年7月14日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人利用**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則任何退款將以電子退款指示形式存入該銀行賬戶。倘申請人利用**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則任何退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數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7月14日(星期二)或在突發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，以寄存於其申請表格上列明的彼等指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2020年7月14日(星期二)或本公司公佈的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。倘該等申請人未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將迅速以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，退款支票將於2020年7月14日(星期二)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。
- 倘申請人向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，在申請全部或部分不獲接納的情況下，退回的申請股款將於2020年7月14日(星期二)存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。發售股份的股票僅於(i)全球發售已在各方面成為無條件；及(ii)概無包銷協議於2020年7月15日(星期三)上午八時正之前根據其條款獲終止的情況下，方會於2020年7月15日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。有關進一步資料，請參閱招股章程「包銷一包銷安排及費用一包銷協議—香港公開發售—香港包銷協議—香港包銷商的終止理由」一段。
- 假設全球發售於2020年7月15日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2020年7月15日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股發售股份為單位買賣，股份代號為1156。

假設於另類投資市場上市的所有股份(不包括Tewin Capital、Tonzest Capital、Best Full、Kapok Capital Management Limited、Jojo及Richard Antony Bennett先生持有的股份，有關股權的詳情，請參閱招股章程)均由一名人士持有，則全球發售完成後，本公司約**95.59%**的股權將由前二十五大股東高度集中持有。鑒於股權高度集中於數目不多的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，因此於買賣股份時務請審慎行事。

發售價及所得款項淨額

發售價已定為每股發售股份0.98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)。按每股發售股份0.98港元的發售價及本公司發售的82,600,000股股份計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及估計開支，並計及招股章程中所披露待向包銷商支付的獎勵金後，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)約為25.0百萬港元(相當於約人民幣22.8百萬元)。

本公司擬按下列用途使用全球發售所得款項淨額：

- 約80.0%(約人民幣18.2百萬元)用於加強我們的財務狀況，以便本集團能夠應付項目早期階段成本承擔，以就與其潛在客戶的潛在項目所產生不同款項撥付預期現金流出淨額，有關款項包括(其中包括)購買原材料及設備以及取得勞工分包商的款項，因此其將讓本集團於未來承接更多的項目，從而保持及進一步鞏固我們於業內的市場地位；
- 約10.0%(約人民幣2.3百萬元)將用於開發(i)第2.0代技術；及(ii)分子篩脫水技術的示範項目；及
- 約10.0%(約人民幣2.3百萬元)將用作本集團的一般營運資金。

根據香港公開發售提出的申請

董事宣佈，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。於2020年7月7日(星期二)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，合共接獲6,816份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共77,968,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的8,260,000股香港發售股份約9.44倍。由於香港公開發售超額認購少於15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序，且概無發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為8,260,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%。

於以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示認購合共77,968,000股香港發售股份的6,816份有效申請中：

- 合共65,584,000股發售股份的合共6,813份有效申請為就認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份提出，相當於甲組初步可供分配的香港發售股份總數4,132,000股約15.87倍；及
- 合共12,384,000股發售股份的合共三份有效申請為就認購總額超過5百萬港元(按最高發售價計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份提出，相當於乙組初步可供分配的香港發售股份總數4,128,000股三倍。

概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。28份疑屬重複申請已被識別及遭拒絕受理。概無未有根據申請表格的指示完成的無效申請。並無發現認購超過4,128,000股發售股份的申請。

香港公開發售中提呈發售的發售股份按本公告下文「香港公開發售的配發基準」一段所載的基準進行有條件分配。

國際配售

合共102名承配人已認購國際配售項下87,076,035股股份，為國際配售項下初步可供認購的74,340,000股發售股份總數約1.17倍。國際配售項下初步可供認購的發售股份已獲輕微超額認購。分配至國際配售的發售股份最終數目為74,340,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的90%。

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商以及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀商及任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益承購國際配售項下任何發售股份。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其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或(iii)上文(i)及/或(ii)各自的緊密聯繫人的申請人分配國際配售項下的發售股份(無論以其自身名義或透過代名人)。國際配售遵照上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引(「**配售指引**」)進行，聯席全球協調人及包銷商概無根據全球發售向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或配售指引第五段所載的人士配售或透過彼等配售任何發售股份(無論以其自身名義或透過代名人)。董事確認，承配人或公眾認購的發售股份概無獲本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、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，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣於接受本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以其名義登記或其透過其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份的指示。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後10%以上的已發行股本。於國際配售後，國際配售項下概無承配人將成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

香港公開發售的配發基準

待招股章程中「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算以及透過白表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列基準有條件分配：

甲組

甲組所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	根據所申請香港 發售股份總數獲 配發香港發售股份 的概約百分比
4,000	5,689	5,689名申請人當中484名將收取4,000股股份	8.51%
8,000	319	319名申請人當中53名將收取4,000股股份	8.31%
12,000	158	158名申請人當中37名將收取4,000股股份	7.81%
16,000	70	70名申請人當中21名將收取4,000股股份	7.50%
20,000	118	118名申請人當中44名將收取4,000股股份	7.46%
24,000	36	36名申請人當中16名將收取4,000股股份	7.41%
28,000	28	28名申請人當中14名將收取4,000股股份	7.14%
32,000	28	28名申請人當中15名將收取4,000股股份	6.70%
36,000	104	104名申請人當中62名將收取4,000股股份	6.62%
40,000	84	84名申請人當中55名將收取4,000股股份	6.55%
48,000	18	18名申請人當中14名將收取4,000股股份	6.48%
56,000	19	19名申請人當中16名將收取4,000股股份	6.02%
64,000	12	12名申請人當中11名將收取4,000股股份	5.73%
72,000	8	4,000股股份	5.56%
80,000	35	4,000股股份，另35名申請人當中1名將收取額外4,000股股份	5.14%
100,000	36	4,000股股份，另36名申請人當中5名將收取額外4,000股股份	4.56%
120,000	6	4,000股股份，另6名申請人當中2名將收取額外4,000股股份	4.44%
140,000	4	4,000股股份，另4名申請人當中2名將收取額外4,000股股份	4.29%
160,000	4	4,000股股份，另4名申請人當中2名將收取額外4,000股股份	3.75%

甲組所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	根據所申請香港 發售股份總數獲 配發香港發售股份 的概約百分比
180,000	2	4,000股股份，另2名申請人當中1名將收取額外4,000股股份	3.33%
200,000	17	4,000股股份，另17名申請人當中9名將收取額外4,000股股份	3.06%
300,000	4	8,000股股份	2.67%
400,000	5	8,000股股份，另5名申請人當中3名將收取額外4,000股股份	2.60%
500,000	4	12,000股股份	2.40%
600,000	2	12,000股股份，另2名申請人當中1名將收取額外4,000股股份	2.33%
700,000	1	16,000股股份	2.29%
800,000	1	16,000股股份	2.00%
2,000,000	1	36,000股股份	1.80%
總計	6,813		

乙組

乙組所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	根據所申請香港 發售股份總數獲 配發香港發售股份 的概約百分比
4,128,000	3	1,376,000股股份	33.33%
總計	3		

股權集中度分析

國際配售分配結果概述如下：

- 一 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佔國際配售股份、發售股份總數及本公司上市後已發行股份總數的百分比：

	於全球發售 認購的 股份數目	緊隨 全球發售 完成後所 持股份總數	認購數目 佔國際配售 的百分比	認購數目 佔發售股份 總數百分比	佔已發行 股份總數 百分比
最大承配人	21,924,000	21,924,000	29.5%	26.5%	4.0%
前五大承配人	41,136,000	41,136,000	55.3%	49.8%	7.5%
前十大承配人	49,488,000	49,488,000	66.6%	59.9%	9.0%
前十五大承配人	54,992,000	54,992,000	74.0%	66.6%	10.0%
前二十大承配人	58,868,000	58,868,000	79.2%	71.3%	10.7%
前二十五大承配人	61,376,000	61,376,000	82.6%	74.3%	11.1%

- 一 於本公告日期，股份仍在另類投資市場買賣，本公司確定上市後的前二十五大股東及其各自的股權並不可行。

假設於另類投資市場上市的所有股份(不包括Tewin Capital、Tonzest Capital、Best Full、Kapok Capital Management Limited、Jojo及Richard Antony Bennett先生持有的股份，有關股權的詳情，請參閱招股章程)均由一名人士持有，則全球發售完成後，本公司約95.59%的股權將由前二十五大股東高度集中持有。鑒於股權高度集中於數目不多的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，因此於買賣股份時務請審慎行事。

禁售承諾

本公司及主要股東已各自就發行或出售股份作出若干承諾(「禁售承諾」)。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	於本公司 持有在上市後 須遵守禁售 承諾的股份 數目	於本公司 持有在上市後 須遵守禁售 承諾的股權 百分比 ⁽¹⁾	遵守禁售承諾 的截止日期
本公司 (須根據上市規則及 包銷協議承擔禁售責任)	不適用	不適用	2021年7月14日 ⁽²⁾
主要股東 (須根據包銷協議 承擔禁售責任)			
余偉俊先生 ⁽³⁾	99,012,168	17.97%	2021年1月14日 ⁽⁴⁾ 2021年7月14日 ⁽⁵⁾
Tewin Capital ⁽³⁾	99,012,168	17.97%	2021年1月14日 ⁽⁴⁾ 2021年7月14日 ⁽⁵⁾

附註：

- (1) 並無計及根據首次公開發售前購股權計劃已授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份。
- (2) 本公司於所示日期後可發行股份而毋須承擔任何禁售責任。
- (3) Tewin Capital由余偉俊先生全資擁有。根據證券及期貨條例，余偉俊先生被視為於Tewin Capital擁有權益的股份中擁有權益。
- (4) 於所示日期後，各主要股東可出售或轉讓股份，前提是其不會令有關主要股東不再為主要股東。
- (5) 於所示日期後，主要股東可出售或轉讓股份，而毋須承擔任何禁售責任。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2020年7月14日(星期二)前登載於本公司網站 www.zkty.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2020年7月14日(星期二)上午八時正至2020年7月20日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月17日(星期五)期間的上午九時正至下午六時正(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)致電電話查詢熱線(852) 2862 8555查詢；及
- 於2020年7月14日(星期二)至2020年7月16日(星期四)期間在收款銀行中國銀行(香港)有限公司的指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
港島	干諾道中分行	香港干諾道中13-14號
九龍	土瓜灣分行	九龍土瓜灣道80號N
新界	粉嶺中心分行	新界粉嶺中心2D-E及H號

於2020年7月14日(星期二)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.zkty.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份分配基準。