

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 每股發售股份的發售價定為2.88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2.88港元計算，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為1,460.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬將該等所得款項淨額用作本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。
- 倘超額配股權獲悉數行使，我們將就超額配股權獲行使後將予發行的81,555,000股股份收取額外所得款項淨額約221.9百萬港元。

已接獲的申請及認購踴躍程度

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲大幅超額認購。本公司合共接獲367,247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服務於www.eipo.com.hk提出的有效申請，認購合共88,781,734,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數54,370,000股的約1,632.92倍。
- 由於香港公開發售超額認購逾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」一節所披露的回補程序。合共217,480,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，香港公開發售的發售股份最終數目已增加至271,850,000股發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的五倍及全球發售初步可供認購的發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前），並已分配予129,155名香港公開發售的成功申請人。

國際發售

- 國際發售初步提呈的發售股份獲踴躍超額認購約24.0倍。國際發售共有457名承配人。五手或以下的股份已配發予合共61名承配人，相當於國際發售項下承配人總數約13.3%。假設超額配股權未獲行使，經重新分配後，該等承配人已獲配發國際發售項下271,850,000股發售股份的約0.06%及全球發售項下發售股份的約0.03%。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為271,850,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50%（假設超額配股權未獲行使）。國際發售中超額分配81,555,000股股份，該超額分配將使用根據ZZN. Ltd.與軟庫中華金融服務有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。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結合上述兩種方式予以補足。

超額配股權

- 全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）按其全權及絕對酌情於國際包銷協議日期至2020年10月15日（星期四），即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日（包括該日）行使，以要求本公司以發售價配發及發行最多合共81,555,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的股份的15%。國際發售中超額分配81,555,000股股份，該超額分配將使用根據ZZN. Ltd.與軟庫中華金融服務有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。有關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結合上述方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.adjjoy.com.cn發布公告。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2.88港元及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目已獲釐定。Acuitas Group Holdings LLC已認購26,910,000股股份、Capital Investment LLC已認購26,910,000股股份、Harvest Alternative Investment Opportunities SPC已認購13,455,000股股份及移卡有限公司已認購5,382,000股股份，總數為72,657,000股股份，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總數約3.3%；及(ii)全球發售項下發售股份數目約13.4%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的其他詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 就本公司所深知，(i)基石投資者以及彼等各自最終實益擁有人各別均獨立於本公司、董事、最高行政人員、主要股東（包括控股股東）、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人，且並非關連人士（定義見上市規則）；(ii)基石投資者於以其名義登記或由其以其他方式持有股份的收購、出售、投票或其他處置上，概無慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東（包括控股股東）、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)任何基石投資者認購相關發售股份概無由本公司、董事、最高行政人員、主要股東（包括控股股東）、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(iv)基石投資者彼此獨立，且彼等分別作出獨立決定以訂立基石投資協議。基石投資者將予認購的發售股份在各方面與已發行繳足股份享有同等地位，並根據上市規則第8.08條將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會向本公司董事會委派代表，且不會成為本公司主要股東。本公司於先前非交易路演及推介過程中業務接洽認識每一位基石投資者。各基石投資者確認，彼等於基石配售中的認購將由彼等自有內部財務資源提供資金。本公司並確認，本公司與基石投資者之間並無任何附加協議。關於彼等的基石投資，除協定分配予彼等的發售股份外，依照HKEx-GL51-13所載原則，概無基石投資者根據彼等各自的基石投資協議，具有相對於其他公眾投資者的任何優先權利。
- 各基石投資者已同意，在未經本公司、聯席保薦人及聯席全球協調人事先書面同意，其將不會自上市日期起六個月（包括該日）期間（「禁售期」）內任何時間直接或間接(i)以任何方式出售任何相關發售股份，或持有任何相關發售股份的任何公司或實體的任何權益；(ii)允許其本身進行其最終實益擁有人層面的控制權變更（定義見收購守則）；或(iii)直接或間接訂立與上述任何交易具相同經濟效果的任何交易。

禁售承諾

- 本公司、控股股東、若干首次公開發售前投資者及基石投資者須遵守下文「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

已獲配售指引第5(1)段同意的關連客戶承配人

- 農銀國際資產管理有限公司、Blackwell Global Investments Limited及U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P. 與一名或以上聯席賬簿管理人及／或包銷商（定義見上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「**配售指引**」））有關連。本公司已向香港聯交所申請，而香港聯交所已向本公司授出配售指引所載的同意，批准本公司向農銀國際資產管理有限公司、Blackwell Global Investments Limited及U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.配發國際發售的發售股份。
- 根據全球發售，(i)538,000股股份配發予農銀國際資產管理有限公司（與農銀國際融資有限公司及農銀國際證券有限公司有關連），相當於發售股份約0.10%及全球發售完成後本公司已發行股本總額約0.02%（假設超額配股權未獲行使）；(ii)100,000股股份配發予Blackwell Global Investments Limited（與博威環球證券有限公司有關連），相當於發售股份約0.02%及全球發售完成後本公司已發行股本總額約0.005%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)8,072,000股股份配發予U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.（與Tiger Brokers (NZ) Limited（阿爾法國際證券（香港）有限公司的分銷商）有關連），相當於發售股份約1.48%及全球發售完成後本公司已發行股本總額約0.37%（假設超額配股權未獲行使）。

- 就董事所深知，除上文所披露者外，發售股份概無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)上市時本公司前三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 就董事所深知，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融資，亦無承配人及公眾認購人於以其名義登記或由其以其他方式持有股份的收購、出售、投票或其他處置上，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的指示。

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分配基準亦在本公司網站www.adjjoy.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過白表eIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，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）以及申請成功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2020年9月22日（星期二）前登載於本公司網站www.adjjoy.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於2020年9月22日（星期二）上午八時正至2020年9月28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<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於2020年9月22日(星期二)至2020年9月25日(星期五)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；
- 自2020年9月22日(星期二)至2020年9月24日(星期四)在所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**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並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2020年9月22日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港證券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)領取其股票。
- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格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2020年9月22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)有限公司的名義發行，並於2020年9月22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指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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獲分配的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額(倘申請人透過向香港結算發出**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以**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，應查閱本公司刊發的公告並於2020年9月22日(星期二)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。以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**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，亦可於2020年9月22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(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查閱彼等獲配發的香港發售股份數目及應付予彼等的退回股款(如有)金額。緊隨香港發售股份存入閣下的股份戶口及將退回股款存入閣下的銀行賬戶後，香港結算亦將向閣下發出一份活動結單，列出存入閣下的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及存入閣下指定銀行賬戶的退回股款(如有)金額。

- 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**申請表格規定的所有資料的申請人，可於2020年9月22日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港證券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)領取其退款支票(如適用)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預期將於2020年9月22日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**白表eIPO**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)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表eIPO**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2020年9月22日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2020年9月22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。
- 股票僅在全球發售於2020年9月23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。
- 本公司將不會就香港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。

公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)，公眾持股數目至少佔本公司經擴大已發行股本的25%，符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。董事確認，上市時前三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。董事亦確認，上市時至少有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2020年9月23日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份的買賣單位買賣。股份的股份代號為6988。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份在二級市場的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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

發售價

每股發售股份的發售價定為2.88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2.88港元計算，根據最新估計，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為1,460.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約60.0%或876.4百萬港元將用作發展我們的短視頻自媒體變現業務；
- (ii) 約19.8%或289.2百萬港元將用作持續加強我們的效果類自媒體營銷服務的能力；
- (iii) 約10.2%或149.0百萬港元將用作擴展我們的國際業務；及
- (iv) 約10.0%或146.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘發售價釐定為低於或高於指示性價格範圍的中位數，則分配至上述用途的所得款項淨額將按比例調整。因超額配股權獲行使而收取的任何額外所得款項將按比例分配至上述用途。

倘所得款項淨額並未即時作上述用途，且在適用法律法規允許的情況下，我們擬將所得款項淨額用於短期活期存款。

倘超額配股權獲悉數行使，我們將就超額配股權獲行使後將予發行的81,555,000股股份收取額外所得款項淨額約221.9百萬港元。

已接獲的申請及認購踴躍程度

香港公開發售

本公司宣佈，於2020年9月15日（星期二）中午十二時正截止辦理認購申請登記時，其合共接獲367,247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**服務提出的有效申請，認購合共88,781,734,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數54,370,000股的約1,632.92倍。

- 認購合共23,994,509,000股香港發售股份的352,495份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按發售價每股發售股份3.21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，相當於香港公開發售甲組初步包括的27,185,000股香港發售股份的約882.64倍；及
- 認購合共64,787,225,000股香港發售股份的14,752份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按發售價每股發售股份3.21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，相當於香港公開發售乙組初步包括的27,185,000股香港發售股份的2,382.20倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。690份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。7份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。7份申請因屬無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份約50%（即超過27,185,000股香港發售股份）之申請。

由於香港公開發售超額認購逾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」一節所披露的回補程序。合共217,480,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，香港公開發售的發售股份最終數目已增加至271,850,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前），並已分配予129,155名香港公開發售的成功申請人。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售初步提呈的發售股份獲踴躍超額認購約24.0倍。國際發售共有457名承配人。五手或以下的股份已配發予合共61名承配人，相當於國際發售項下承配人總數約13.3%。假設超額配股權未獲行使，經重新分配後，該等承配人已獲配發國際發售項下271,850,000股發售股份的約0.06%及全球發售項下發售股份的約0.03%。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為271,850,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數50%（於超額配股權獲行使前）。國際發售中超額分配81,555,000股股份，該超額分配將使用根據ZZN. Ltd.與軟庫中華金融服務有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。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結合上述兩種方式予以補足。

董事確認，概無向以下申請人分配全球發售項下的發售股份：(i)本公司的核心關連人士（定義見上市規則）；(ii)本公司及／或其任何附屬公司的董事、現有股東或現有實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或(iii)上述(i)及／或(ii)項所列人士各自的緊密聯繫人（定義見上市規則），無論以其自身名義或通過代名人。概無已認購發售股份的承配人及公眾人士獲本公司、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融資，且已認購發售股份的承配人及公眾人士於以其名義登記或由其以其他方式持有股份的收購、出售、投票或其他處置上，概無慣常接受本公司、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（定義見上市規則）的指示。

除本公告所披露者外，聯席保薦人、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）概無為其自身利益而承購全球發售項下的任何發售股份。國際發售已遵循配售指引中載列的股本證券的配售指引進行。

基石投資者

根據發售價每股發售股份2.88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）及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定，載列如下：

	獲配售的 發售股份數目	佔國際發售股份數目 概約百分比		佔發售股份總數 概約百分比		佔緊隨全球發售完成後 已發行股份總數概約百分比	
		假設	假設	假設	假設	假設	假設
		超額配股權 未獲行使	超額配股權 獲悉數行使	超額配股權 未獲行使	超額配股權 獲悉數行使	超額配股權 未獲行使	超額配股權 獲悉數行使
Acuitas Group Holdings LLC	26,910,000	9.9%	7.6%	4.9%	4.3%	1.2%	1.2%
Capital Investment LLC	26,910,000	9.9%	7.6%	4.9%	4.3%	1.2%	1.2%
Harvest Alternative Investment Opportunities SPC	13,455,000	4.9%	3.8%	2.5%	2.2%	0.6%	0.6%
移卡有限公司	5,382,000	2.0%	1.5%	1.0%	0.9%	0.2%	0.2%
總計	72,657,000	26.7%	20.6%	13.4%	11.6%	3.3%	3.2%

就本公司所深知，(i)基石投資者以及彼等各自最終實益擁有人各別均獨立於本公司、董事、最高行政人員、主要股東（包括控股股東）、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人，且並非關連人士（定義見上市規則）；(ii)基石投資者於以其名義登記或由其以其他方式持有股份的收購、出售、投票或其他處置上，概無慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東（包括控股股東）、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)任何基石投資者認購相關發售股份概無由本公司、董事、最高行政人員、主要股東（包括控股股東）、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(iv)基石投資者彼此獨立，且彼等分別作出獨立決定以訂立基石投資協議。基石投資者將予認購的發售股份在各方面與已發行繳足股份享有同等地位，並根據上市規則第8.08條將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會向本公司董事會委派代表，且不會成為本公司主要股東。本公司於先前非交易路演及推介過程中業務接洽認識每一位基石投資者。各基石投資者確認，彼等於基石配售中的認購將由彼等自有內部財務資源提供資金。本公司並確認，本公司與基石投資者之間並無任何附加協議。關於彼等的基石投資，除協定分配予彼等的發售股份外，依照HKEEx-GL51-13所載原則，概無基石投資者根據彼等各自的基石投資協議，具有相對於其他公眾投資者的任何優先權利。

各基石投資者已同意，在未經本公司、聯席保薦人及聯席全球協調人事先書面同意，其將不會自上市日期起六個月（包括該日）期間（「禁售期」）內任何時間直接或間接(i)以任何方式出售任何相關發售股份，或持有任何相關發售股份的任何公司或實體的任何權益；(ii)允許其本身進行其最終實益擁有人層面的控制權變更（定義見收購守則）；或(iii)直接或間接訂立與上述任何交易具相同經濟效果的任何交易。

已獲配售指引第5(1)段同意的關連客戶承配人

配售予聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶（該等「關連包銷商」，各為「關連包銷商」，定義見配售指引）的若干發售股份詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步可供認購的發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾ (%)	佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總數的概約百分比 ⁽¹⁾ (%)	與關連包銷商的關係
農銀國際融資有限公司及農銀國際證券有限公司	農銀國際資產管理有限公司	538,000	0.10	0.02	農銀國際資產管理有限公司為農銀國際融資有限公司及農銀國際證券有限公司同一集團的成員公司
阿爾法國際證券(香港)有限公司	U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.	8,072,000	1.48	0.37	U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.為Tiger Brokers (NZ) Limited的關連客戶，而Tiger Brokers (NZ) Limited為阿爾法國際證券(香港)有限公司的分銷商

(1) 假設超額配股權未獲行使。

以非全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的 發售股份數目	佔根據全球發售 初步可供認購 的發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾ (%)	佔緊隨全球發售 完成後本公司 已發行股本總數 概約百分比 ⁽¹⁾ (%)	與關連包銷商的關係
博威環球證券有限公司	Blackwell Global Investments Limited	100,000	0.02	0.005	Blackwell Global Investments Limited為博威環球證券有限公司同一集團的成員公司

(1) 假設超額配股權未獲行使。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

就董事所深知，除上文所披露者外，發售股份概無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)上市時本公司前三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

就董事所深知，承配人及公眾人士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、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融資，亦無承配人及公眾認購人於以其名義登記或由其以其他方式持有股份的收購、出售、投票或其他處置上，慣常接受本公司、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的指示。

超額配股權

全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）按其全權及絕對酌情於國際包銷協議日期至2020年10月15日（星期四），即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日（包括該日）行使，以要求本公司以發售價配發及發行最多合共81,555,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈發售的股份的15%。國際發售中超額分配81,555,000股股份，該超額分配將使用根據ZZN. Ltd.與軟庫中華金融服務有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。有關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結合上述方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.adjjoy.com.cn 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、若干首次公開發售前投資者及基石投資者各自己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：

姓名／名稱	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的數目	上市後根據禁售承諾佔本公司的持股百分比 ⁽¹⁾	根據禁售承諾的截止日期
本公司（須遵守上市規則及包銷協議的禁售責任）	不適用	不適用	2021年3月22日 ⁽²⁾

姓名／名稱	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的數目	上市後根據禁售承諾佔本公司的持股百分比 ⁽¹⁾	根據禁售承諾的截止日期
控股股東 (須遵守上市規則及包銷協議的禁售責任)			
朱子南先生 ⁽³⁾	925,159,400	42.54%	2021年3月22日 ⁽⁴⁾ 2021年9月22日 ⁽⁵⁾
ZZN. Ltd. ⁽³⁾	742,298,300	34.36%	2021年3月22日 ⁽⁴⁾ 2021年9月22日 ⁽⁵⁾
張之的先生 ⁽³⁾	925,159,400	42.54%	2021年3月22日 ⁽⁴⁾ 2021年9月22日 ⁽⁵⁾
ZZD. Ltd. ⁽³⁾	66,750,000	3.07%	2021年3月22日 ⁽⁴⁾ 2021年9月22日 ⁽⁵⁾
Laurence mate. Ltd. ⁽³⁾	111,111,100	5.11%	2021年3月22日 ⁽⁴⁾ 2021年9月22日 ⁽⁵⁾
股東 (須根據與本公司的禁售承諾函遵守禁售責任)			
Jack Chen. Ltd	57,800,000	2.66%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
GZW. Ltd.	22,222,200	1.02%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
Zyue. Ltd.	17,800,000	0.82%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
XLX. Ltd.	14,000,000	0.64%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
ZXF. Ltd.	10,000,000	0.46%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
Xchi. Ltd.	9,250,000	0.43%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
HHJ. Ltd.	3,000,000	0.14%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
Shenzhen Nanhai Growth	124,610,400	5.73%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
NT Balance Capital Ltd.	118,795,300	5.46%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
SHJJ. Ltd	25,997,900	1.20%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
Balance Capital Group Ltd.	72,727,100	3.34%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
嘉興寶正	108,750,900	5.00%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾

姓名／名稱	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的數目	上市後根據禁售承諾佔本公司的持股百分比 ⁽¹⁾	根據禁售承諾的截止日期
基石投資者 (須遵守基石投資協議的禁售責任)			
Acuitas Group Holdings LLC	26,910,000	1.2%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
Capital Investment LLC	26,910,000	1.2%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
Harvest Alternative Investment Opportunities SPC	13,455,000	0.6%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾
移卡有限公司	5,382,000	0.2%	2021年3月22日 ⁽⁵⁾

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 本公司可於所示日期後發行股份而毋須遵守任何禁售責任。
- (3) 根據一致行動協議，朱子南先生及張之的先生同意藉於本公司股東會議上一致投票以一致行動。因此，彼等被視為共同於ZZN. Ltd.、ZZD. Ltd.及Laurence mate. Ltd. 所持的股份總數中擁有權益。
- (4) 各控股股東可於所示日期後處置或轉讓股份，惟該控股股東須不會於2021年9月22日前終止控股股東的身份。
- (5) 控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者可於所示日期後處置或轉讓股份而毋須遵守任何禁售責任。

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以及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交的有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請股份總數的概約百分比
1,000	145,911	145,911份申請中有14,591份獲發1,000股股份	10.00%
2,000	17,805	17,805份申請中有2,533份獲發1,000股股份	7.11%
3,000	15,777	15,777份申請中有2,840份獲發1,000股股份	6.00%
4,000	5,299	5,299份申請中有1,060份獲發1,000股股份	5.00%
5,000	9,125	9,125份申請中有2,053份獲發1,000股股份	4.50%
6,000	3,848	3,848份申請中有924份獲發1,000股股份	4.00%
7,000	2,311	2,311份申請中有615份獲發1,000股股份	3.80%
8,000	2,366	2,366份申請中有662份獲發1,000股股份	3.50%
9,000	1,827	1,827份申請中有543份獲發1,000股股份	3.30%
10,000	19,995	19,995份申請中有5,999份獲發1,000股股份	3.00%
15,000	15,894	15,894份申請中有5,960份獲發1,000股股份	2.50%
20,000	9,766	9,766份申請中有4,102份獲發1,000股股份	2.10%
25,000	4,960	4,960份申請中有2,108份獲發1,000股股份	1.70%
30,000	7,768	7,768份申請中有3,379份獲發1,000股股份	1.45%
35,000	3,891	3,891份申請中有1,770份獲發1,000股股份	1.30%
40,000	3,636	3,636份申請中有1,673份獲發1,000股股份	1.15%
45,000	2,199	2,199份申請中有1,039份獲發1,000股股份	1.05%
50,000	6,566	6,566份申請中有3,283份獲發1,000股股份	1.00%
60,000	6,890	6,890份申請中有3,721份獲發1,000股股份	0.90%
70,000	3,049	3,049份申請中有1,665份獲發1,000股股份	0.78%
80,000	2,909	2,909份申請中有1,629份獲發1,000股股份	0.70%
90,000	1,965	1,965份申請中有1,132份獲發1,000股股份	0.64%
100,000	19,041	19,041份申請中有11,425份獲發1,000股股份	0.60%
200,000	11,111	1,000股股份	0.50%
300,000	8,463	1,000股股份，另加8,463份申請中有1,693份額外獲發1,000股股份	0.40%
400,000	3,898	1,000股股份，另加3,898份申請中有1,091份額外獲發1,000股股份	0.32%
500,000	3,507	1,000股股份，另加3,507份申請中有1,929份額外獲發1,000股股份	0.31%
600,000	2,669	1,000股股份，另加2,669份申請中有2,135份額外獲發1,000股股份	0.30%
700,000	1,360	2,000股股份	0.29%
800,000	1,219	2,000股股份，另加1,219份申請中有293份額外獲發1,000股股份	0.28%
900,000	883	2,000股股份，另加883份申請中有380份額外獲發1,000股股份	0.27%
1,000,000	6,587	2,000股股份，另加6,587份申請中有3,952份額外獲發1,000股股份	0.26%
總計	352,495		

乙組

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請股份總數 的概約百分比
2,000,000	9,079	7,000股股份，另加9,079份申請中有1,898份額外獲發1,000股股份	0.36%
3,000,000	1,773	9,000股股份	0.30%
4,000,000	803	10,000股股份	0.25%
5,000,000	497	11,000股股份	0.22%
6,000,000	569	12,000股股份	0.20%
7,000,000	246	13,000股股份	0.19%
8,000,000	163	14,000股股份	0.18%
9,000,000	200	15,000股股份	0.17%
10,000,000	527	16,000股股份	0.16%
20,000,000	310	18,000股股份	0.09%
27,185,000	585	20,000股股份	0.07%
總計	<u>14,752</u>		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為271,850,000股股份，相當於全球發售的發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前）。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為271,850,000股股份，相當於全球發售的發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前）。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過白表eIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，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）以及申請成功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2020年9月22日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站www.adjjoy.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2020年9月22日（星期二）上午八時正至2020年9月28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<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2020年9月22日（星期二）至2020年9月25日（星期五）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+ 852 2862 8555查詢；
- 自2020年9月22日（星期二）至2020年9月24日（星期四）在所有收款銀行的指定分行或網點的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

(a) 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
九龍	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號舖
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓209號舖
	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號

(b) 招商永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	香港德輔道中45號
	北角分行	香港英皇道361號
九龍	旺角分行	九龍彌敦道636號 招商永隆銀行中心地庫

(c) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道132號 美麗華廣場一期 地下G30號舖及 低層地下B117-23號舖
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號 善美工業大廈地下A號舖
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號 沙田廣場8號舖

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分配基準亦於2020年9月22日(星期二)在本公司網站www.adjoy.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

承配人	認購股份數目	於上市時 所持股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	上市時佔已發行	上市時佔已發行
			佔國際發售 (假設超額配股 權未獲行使) 的百分比	佔國際發售 (假設超額配股 權獲悉數行使) 的百分比	佔發售股份總數 (假設超額配股 權未獲行使) 的百分比	佔發售股份 (假設超額配股 權獲悉數行使) 的百分比	股本總額 (假設超額配股 權未獲行使) 的百分比	股本總額 (假設超額配股 權獲悉數行使) 的百分比
最大承配人	26,910,000	26,910,000	9.90%	7.61%	4.95%	4.30%	1.24%	1.19%
前5大承配人	93,649,000	93,649,000	34.45%	26.50%	17.22%	14.98%	4.31%	4.15%
前10大承配人	133,757,000	133,757,000	49.20%	37.85%	24.60%	21.39%	6.15%	5.93%
前25大承配人	211,395,000	211,395,000	77.76%	59.82%	38.88%	33.81%	9.72%	9.37%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

股東	認購股份數目	於上市時 所持股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	認購股份數目	上市時佔已發行	上市時佔已發行
			佔國際發售 (假設超額配股 權未獲行使) 的百分比	佔國際發售 (假設超額配股 權獲悉數行使) 的百分比	佔發售股份總數 (假設超額配股 權未獲行使) 的百分比	佔發售股份 (假設超額配股 權獲悉數行使) 的百分比	股本總額 (假設超額配股 權未獲行使) 的百分比	股本總額 (假設超額配股 權獲悉數行使) 的百分比
最大股東	-	747,298,300	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.36%	33.12%
前5大股東	-	1,210,566,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	55.66%	53.65%
前10大股東	26,910,000	1,538,103,100	9.90%	7.61%	4.95%	4.30%	70.72%	68.16%
前25大股東	126,909,000	1,755,172,200	46.68%	35.91%	23.34%	20.30%	80.70%	77.78%

投資者務請注意，股東集中可能影響股份在二級市場的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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