

# 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16.5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16.5港元計算，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後並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,906.7百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額依本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途予以使用。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後將予發行的56,130,000股股份獲得額外所得款項淨額約893.7百萬港元。本公司會將獲得的額外款項按比例用於上述用途。

### 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香港發售股份已獲非常大幅度超額認購。合共接獲428,936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24,109,170,000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37,422,000股的約644.25倍。
- 由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的74倍以上，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲應用，且101,034,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目已增至138,456,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約37%。
- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅度超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的45倍。國際發售項下483名承配人獲分配的發售股份最終數目為235,748,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約63%。

## 基石投資者

- 基於發售價每股發售股份16.5港元，總共129,637,000股發售股份將根據基石投資協議配發及發行予基石投資者，其中(i) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.已認購40,394,000股發售股份；(ii) GIC Private Limited已認購23,485,000股發售股份；(iii)中國國有企業結構調整基金股份有限公司已認購23,485,000股發售股份；(iv) Sequoia Capital China Growth已認購14,091,000股發售股份；(v)貝萊德基金已認購14,091,000股發售股份；及(vi) Fidelity International已認購14,091,000股發售股份，分別佔(i)全球發售項下發售股份的約10.8%、6.3%、6.3%、3.8%、3.8%及3.8%（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)全球發售完成後已發行股份總數的約2.2%、1.3%、1.3%、0.8%、0.8%及0.8%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 就本公司所深知，各基石投資者為獨立第三方且並非本公司的關連人士或其聯繫人（定義見上市規則）。
- 基石配售將構成國際發售的一部分，而基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份（惟根據基石投資協議者除外）。基石投資者將予認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足股份享有*相同地位*，且將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將會成為本公司的主要股東，且基石投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表。

上海海通證券資產管理有限公司（「**海通資產管理**」）（為代表中國結構調整基金認購並持有發售股份的合格境內機構投資者）為全球發售聯席賬簿管理人之一海通國際證券有限公司的關連客戶。我們已向聯交所申請，且獲得聯交所授出上市規則附錄六第5(1)段項下同意，准許中國結構調整基金透過海通資產管理作為基石投資者參與全球發售，惟須符合若干條件。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－建議中國結構調整基金透過海通資產管理進行股份認購」一節。

- 各基石投資者已同意，於上市日期起計六個月期間（「禁售期」）任何時間，其將不會直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟相關基石投資者的若干少數情況（例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期限限制）除外。除按最終發售價保證分配相關發售股份外，與本公司其他公眾股東相比，基石投資者根據其各自的基石投資協議並無享有任何優先權。

#### 獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

- 我們已向聯交所申請而聯交所已根據香港上市規則附錄六（「配售指引」）第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向本公告「國際發售－獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人」一節所述承配人分配國際發售的發售股份。

#### 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2020年10月18日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共56,130,000股發售股份（即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配。
- 國際發售獲超額分配56,130,000股發售股份，該超額分配將使用根據中國國際金融香港證券有限公司與GHTongRui Investment Limited之間的借股協議借入的股份予以結算。該等借入的股份將透過全部或部分行使超額配股權或使用穩定價格操作人（或透過其聯屬人士或代其行事的任何人士）在二級市場上以不超過發售價的價格購買的股份，或該等方式的組合予以補足。
- 倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站[www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2020年9月24日(星期四)在本公司網站 [www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.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的香港發售股份的分配結果，包括獲接納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)以及獲接納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2020年9月24日(星期四)前登載於本公司網站 [www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於2020年9月24日(星期四)上午八時正至2020年9月30日(星期三)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) (或者：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24日(星期四)至2020年9月29日(星期二)營業日(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
  - 於2020年9月24日(星期四)至2020年9月26日(星期六)期間在下述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／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，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2020年9月24日(星期四)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至1716室)領取股票(如適用)。

- 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分配的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可親身領取但未於2020年9月24日（星期四）下午一時正前親身領取，則預期將於2020年9月24日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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的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24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**或彼等於**黃色**申請表格所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（而非中央結算系統投資者戶口持有人）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1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**及**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2020年9月24日（星期四）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至1716室）領取退款支票（如適用）。
- 申請認購1,000,000股以下香港發售股份並已提供**白色**申請表格所需全部資料的申請人以及通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以**白表eIPO**服務提交電子認購申請申請認購1,000,000股以下香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人，退款支票及／或股票將於2020年9月24日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份而申請全部或部分不獲接納的申請人，退款支票將於2020年9月24日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 在申請全部或部分不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未於2020年9月24日（星期四）下午一時正前親身領取，則預期將於2020年9月24日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔，且不會支付利息。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款（如有）將於2020年9月24日（星期四）以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款賬戶。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款（如有）將於2020年9月24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**提出申請的申請人的退款(如有)預期將於2020年9月24日(星期四)存入其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25日(星期五)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－包銷安排及費用－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，方會於該時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，亦不會就所收取申請股款發出收據。

### 開始買賣

- 假設全球發售於2020年9月25日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2020年9月25日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股的買賣單位買賣。股份代號為909。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份16.5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16.5港元計算，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後並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,906.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約30%或1,772.0百萬港元將於未來一到五年內用於進一步升級及增強本公司現有SaaS產品的功能及特性，旨在應對更多樣化的業務場景並不斷改善SaaS產品的用戶體驗；
- 約20%或1,181.3百萬港元將於未來一到五年內用於加強尖端技術（例如AIoT、數據分析及虛擬現實）的研發工作；
- 約10%或590.7百萬港元將於未來一到三年內用於進一步升級及增強本公司雲端ERP解決方案的功能及特性；
- 約10%或590.7百萬港元將於未來一到三年內用於提高本公司銷售及營銷能力並提升本公司在中國房地產市場參與者中的品牌聲譽；
- 約20%或1,181.3百萬港元將用於選擇性地尋求戰略投資及收購，我們認為這將使我們能夠擴展本公司現有的SaaS產品服務、提升本公司技術能力並在選定的市場獲得客戶，以配合本公司業務的有機增長及達成本公司讓地產生態鏈更智慧的使命；及
- 餘下約10%或590.7百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後將予發行的56,130,000股股份獲得額外所得款項淨額約893.7百萬港元。本公司會將獲得的額外款項按比例用於上述所得款項用途。

有關本公司全球發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，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香港發售股份已獲非常大幅度超額認購。合共接獲428,936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24,109,170,000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37,422,000股的約644.25倍。其中：

- 認購合共6,171,674,000股香港發售股份的411,831份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份16.50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18,711,000股香港發售股份的約329.84倍；及
- 認購合共17,937,496,000股香港發售股份的17,105份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份16.50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18,711,000股香港發售股份的約958.66倍。

五份申請發現及拒絕受理，因為未按申請表格所載指示填妥。已發現及拒絕受理629份重複申請或疑屬重複的申請。6份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過18,711,000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為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的74倍以上，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲應用，且101,034,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目已增至138,456,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約37%。

於香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「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

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅度超額認購，約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的45倍。國際發售項下483名承配人獲配發的發售股份最終數目為235,748,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約63%。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份16.5港元，總共129,637,000股發售股份將根據基石投資協議配發及發行予基石投資者，其中(i) Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.已認購40,394,000股發售股份；(ii) GIC Private Limited已認購23,485,000股發售股份；(iii)中國國有企業結構調整基金股份有限公司已認購23,485,000股發售股份；(iv) Sequoia Capital China Growth已認購14,091,000股發售股份；(v)貝萊德基金已認購14,091,000股發售股份；及(vi) Fidelity International已認購14,091,000股發售股份，分別佔(i)全球發售項下發售股份的約10.8%、6.3%、6.3%、3.8%、3.8%及3.8%（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)全球發售完成後已發行股份總數的約2.2%、1.3%、1.3%、0.8%、0.8%及0.8%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

就本公司所深知，各基石投資者為獨立第三方且並非本公司的關連人士或其聯繫人（定義見上市規則）。

基石配售將構成國際發售的一部分，而基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份（惟根據基石投資協議者除外）。基石投資者將予認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足股份享有相同地位，且將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將會成為本公司的主要股東，且基石投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表。

海通資產管理（為代表中國結構調整基金認購並持有發售股份的合格境內機構投資者）為全球發售聯席賬簿管理人之一海通國際證券有限公司的關連客戶。我們已向聯交所申請，且獲得聯交所授出上市規則附錄六第5(1)段項下同意，准許中國結構調整基金透過海通資產管理作為基石投資者參與全球發售，惟須符合若干條件。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－建議中國結構調整基金透過海通資產管理進行股份認購」一節。

各基石投資者已同意，於上市日期起計六個月期間（「禁售期」）任何時間，其將不會直接或間接出售彼等根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟相關基石投資者的若干少數情況（例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期限限制）除外。除按最終發售價保證分配相關發售股份外，與本公司其他公眾股東相比，基石投資者根據其各自的基石投資協議並無享有任何優先權。

基石投資者作出認購的詳情現已釐定如下：

基石投資者	投資金額 (百萬美元) <sup>#</sup>	發售股份 數目(向下 約整至最接 近每手 1,000股 股份的完整 買賣單位)	佔發售股份總數的 概約百分比		佔緊隨全球發售完成後 已發行股份總數的 概約百分比	
			假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權獲 悉數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權獲 悉數行使
Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P.	86.00	40,394,000	10.8%	9.4%	2.2%	2.1%
GIC Private Limited	50.00	23,485,000	6.3%	5.5%	1.3%	1.2%
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	50.00	23,485,000	6.3%	5.5%	1.3%	1.2%
Sequoia Capital China Growth 貝萊德基金	30.00	14,091,000	3.8%	3.3%	0.8%	0.7%
Fidelity International	30.00	14,091,000	3.8%	3.3%	0.8%	0.7%
<b>總計</b>	<b>276.00</b>	<b>129,637,000</b>	<b>34.6%</b>	<b>30.1%</b>	<b>6.9%</b>	<b>6.7%</b>

<sup>#</sup> 發售股份數目乃基於7.7502港元兌1.00美元的匯率釐定。

## 獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

我們已向聯交所申請而聯交所已根據配售指引第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向以下承配人分配國際發售的發售股份：

關連承銷團成員	承配人	已配售發售 股份數目	佔全球發售 項下發售 股份的概約 百分比 <sup>(1)(2)</sup>	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 <sup>(1)(2)</sup>	與關連承銷團成員的關係
中國國際金融香港證券有限公司 (「中金香港證券」)	CICC Financial Trading Limited (「CICC FT」) (代表上海申九資產管理有限公司)	47,000	0.013%	0.003%	由於CICC FT與中金香港證券為同一集團公司成員，因此CICC FT為中金香港證券的關連客戶。
中金香港證券	(i) CICC Grandeur (Xiamen) Equity Investment Fund Partnership (L.P.) (「CICC Grandeur」)，透過中國國際金融股份有限公司(「中金公司」)作為中金啟融1號QDII定向資產管理計劃的代理及全權投資管理人及(ii) 中金公司	469,000	0.125%	0.025%	中金公司作為合格境內機構投資者管理人代表CICC Grandeur認購發售股份，並以全權基準代表CICC Grandeur持有發售股份。CICC Grandeur由CICC Capital Management Co., Ltd. (「CICC Capital」) 管理。CICC Capital為中金公司的全資附屬公司及CICC Grandeur的基金管理人。由於中金香港證券(聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一)為中金公司的間接全資附屬公司，因此CICC Grandeur及中金公司各自為中金香港證券的一名關連客戶。

關連承銷團成員	承配人	已配售發售 股份數目	佔全球發售 項下發售 股份的概約 百分比 <sup>(1) (2)</sup>	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 <sup>(1) (2)</sup>	與關連承銷團成員的關係
招商證券(香港)有限公司 (「招商證券(香港)」)	博時基金(國際)有限公司 (「博時國際」)	93,000	0.025%	0.005%	招商證券(香港)為招商證券股份有限公司(「招商證券」)的全資附屬公司。招商證券擁有博時基金管理有限公司(「博時」)約49%的股權，博時國際為博時的全資附屬公司。由於博時國際與招商證券(香港)為同一集團公司成員，因此博時國際為招商證券(香港)的關連客戶。
廣發證券(香港)經紀有限公司 (「廣發證券」)	廣發基金管理 有限公司 (「廣發基金管理」)	704,000	0.188%	0.038%	由於廣發基金管理與廣發證券為同一集團公司成員，因此廣發基金管理為廣發證券的關連客戶。
海通國際證券有限公司 (「海通國際證券」)	富國基金管理 有限公司	176,000	0.047%	0.009%	由於富國基金管理有限公司與海通國際證券為同一集團公司成員，因此富國基金管理有限公司為海通國際證券的關連客戶。
海通國際證券	富國資產管理(香港)有限公司	58,000	0.015%	0.003%	由於富國資產管理(香港)有限公司與海通國際證券為同一集團公司成員，因此富國資產管理(香港)有限公司為海通國際證券的關連客戶。

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 本公告內總數與各數值總和之間的任何差額乃因約整所致。

就各關連承銷團成員所深知，上表所列彼等各自的承配人將代表獨立第三方(不包括本公司的關連人士(定義見上市規則))持有股份。

據CICC FT確認，CICC FT與中金公司各自己訂立並與上海申九資產管理有限公司（「CICC FT客戶」）訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易（「場外掉期交易」），須繳付慣常費用及佣金以及須受場外掉期交易文件的條款及條件所規限，包括但不限於：(1)在場外掉期交易期內，股份的所有經濟回報將通過場外掉期交易撥歸CICC FT客戶而股份的所有經濟損失將通過場外掉期交易由有關投資者承擔，CICC FT不會接受或承擔與股份價格有關的經濟回報或經濟損失；(2)場外掉期交易與股份掛鈎，CICC FT客戶可自行決定向CICC FT提出要求贖回，CICC FT須於接獲贖回要求後出售股份並按照場外掉期交易文件的條款及條件以現金結算場外掉期交易；及(3)根據CICC FT的內部政策，儘管其持有股份的所有權，其於場外掉期交易期內不會行使相關股份的投票權。

向以上承配人配售發售股份符合聯交所授出的同意下的所有條件。除上文及招股章程所披露者外，國際發售符合配售指引。

董事確認，就其經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向(i)本公司任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或(ii)任何現有股東或(iii)彼等各自的緊密聯繫人（不論以其本身名義或透過代名人）配售全球發售項下任何由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商配售或經彼等配售的發售股份。

除本公告所披露及董事所確認者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或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（不論以其本身名義或透過代名人）。

獲承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司任何董事、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撥付資金，且概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受本公司任何董事、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收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的發售股份、就該等股份投票或以其他方式處置。

董事確認(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後，不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾所持發售股份數目將符合上市規則第8.08(1)條及第8.24條規定的最低百分比；(d)三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2020年10月18日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共56,130,000股發售股份（即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配。

國際發售獲超額分配56,130,000股發售股份，該超額分配將使用根據中國國際金融香港證券有限公司與GHTongRui Investment Limited之間的借股協議借入的股份予以結算。該等借入的股份將透過全部或部分行使超額配股權或使用穩定價格操作人（或透過其聯屬人士或代其行事的任何人士）在二級市場上以不超過發售價的價格購買的股份，或該等方式的組合予以補足。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站[www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 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」一節所載條件達成後，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：

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股份佔 所申請股份 總數的概約 百分比
甲組			
1,000	227,167	227,167份申請中有22,717份獲發1,000股股份	10.00%
2,000	17,492	17,492份申請中有1,753份獲發1,000股股份	5.01%
3,000	25,303	25,303份申請中有2,543份獲發1,000股股份	3.35%
4,000	6,044	6,044份申請中有609份獲發1,000股股份	2.52%
5,000	8,529	8,529份申請中有861份獲發1,000股股份	2.02%
6,000	6,269	6,269份申請中有636份獲發1,000股股份	1.69%
7,000	6,399	6,399份申請中有658份獲發1,000股股份	1.47%
8,000	3,773	3,773份申請中有389份獲發1,000股股份	1.29%

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股份佔 所申請股份 總數的概約 百分比
甲組			
9,000	3,818	3,818份申請中有395份獲發1,000股股份	1.15%
10,000	32,733	32,733份申請中有3,404份獲發1,000股股份	1.04%
15,000	9,695	9,695份申請中有1,163份獲發1,000股股份	0.80%
20,000	9,195	9,195份申請中有1,453份獲發1,000股股份	0.79%
25,000	4,887	4,887份申請中有953份獲發1,000股股份	0.78%
30,000	6,061	6,061份申請中有1,400份獲發1,000股股份	0.77%
35,000	2,475	2,475份申請中有658份獲發1,000股股份	0.76%
40,000	3,255	3,255份申請中有977份獲發1,000股股份	0.75%
45,000	1,535	1,535份申請中有511份獲發1,000股股份	0.74%
50,000	5,429	5,429份申請中有1,982份獲發1,000股股份	0.73%
60,000	4,743	4,743份申請中有2,049份獲發1,000股股份	0.72%
70,000	2,282	2,282份申請中有1,134份獲發1,000股股份	0.71%
80,000	2,133	2,133份申請中有1,194份獲發1,000股股份	0.70%
90,000	1,338	1,338份申請中有831份獲發1,000股股份	0.69%
100,000	9,260	9,260份申請中有6,297份獲發1,000股股份	0.68%
150,000	4,855	1,000股股份	0.67%
200,000	3,458	1,000股股份，另加3,458份申請中有1,037份 額外獲發1,000股股份	0.65%
250,000	1,806	1,000股股份，另加1,806份申請中有677份 額外獲發1,000股股份	0.55%
300,000	1,897	1,000股股份，另加1,897份申請中有931份 額外獲發1,000股股份	0.50%
	<u>411,831</u>		

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲配發股份佔 所申請股份 總數的概約 百分比
乙組			
350,000	8,221	2,000股股份	0.57%
400,000	1,600	2,000股股份，另加1,600份申請中有403份 額外獲發1,000股股份	0.56%
450,000	428	2,000股股份，另加428份申請中有211份 額外獲發1,000股股份	0.55%
500,000	1,053	2,000股股份，另加1,053份申請中有700份 額外獲發1,000股股份	0.53%
600,000	1,135	3,000股股份	0.50%
700,000	479	3,000股股份，另加479份申請中有146份 額外獲發1,000股股份	0.47%
800,000	431	3,000股股份，另加431份申請中有272份 額外獲發1,000股股份	0.45%
900,000	203	4,000股股份	0.44%
1,000,000	1,644	4,000股股份，另加1,644份申請中有593份 額外獲發1,000股股份	0.44%
2,000,000	646	8,000股股份	0.40%
3,000,000	346	11,000股股份	0.37%
4,000,000	189	14,000股股份	0.35%
5,000,000	141	16,000股股份	0.32%
6,000,000	111	18,000股股份	0.30%
7,000,000	71	20,000股股份	0.29%
8,000,000	49	22,000股股份	0.28%
9,000,000	33	24,000股股份	0.27%
10,000,000	139	26,000股股份	0.26%
18,711,000	186	43,000股股份	0.23%
	<u>17,105</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為138,456,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約37%。

國際發售包括的發售股份最終數目為235,748,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約63%。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括獲接納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）以及獲接納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2020年9月24日（星期四）前登載於本公司網站 [www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2020年9月24日（星期四）上午八時正至2020年9月30日（星期三）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)（或者：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24日（星期四）至2020年9月29日（星期二）營業日（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
- 於2020年9月24日（星期四）至2020年9月26日（星期六）期間在下列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。

## 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	馬鞍山廣場分行	新界馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號
	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2020年9月24日（星期四）在本公司網站 [www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

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股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

承配人	認購股份數目	於上市後所持股份數目	認購股份數目佔國際發售股份之百分比	認購股份數目佔國際發售股份之百分比	認購股份數目佔發售股份總數之百分比	認購股份數目佔發售股份總數之百分比	佔上市後已發行股本總額之百分比	佔上市後已發行股本總額之百分比
			(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)	(假設超額配股權未獲行使)	(假設超額配股權獲悉數行使)
最大承配人	40,394,000	40,394,000	17.13%	13.84%	10.79%	9.39%	2.16%	2.10%
前5大承配人	115,546,000	115,546,000	49.01%	39.59%	30.88%	26.85%	6.18%	6.00%
前10大承配人	149,656,000	149,656,000	63.48%	51.27%	39.99%	34.78%	8.00%	7.77%
前25大承配人	195,171,000	195,171,000	82.79%	66.87%	52.16%	45.35%	10.43%	10.13%

- 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股份、香港公開發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

股東	認購香港發售股份數目	認購國際發售股份數目	認購發售股份總數	於上市後所持股份數目	認購國際發售		認購發售		佔上市後已發行股本總額之百分比	佔上市後已發行股本總額之百分比
					認購香港發售股份數目佔香港公開發售下之百分比	認購國際發售股份總數之百分比	認購發售股份總數之百分比	認購發售股份總數之百分比		
最大股東	-	-	-	395,523,600	-	-	-	-	21.14%	20.52%
前5大股東	-	-	-	1,119,505,800	-	-	-	-	59.83%	58.09%
前10大股東	-	40,394,000	40,394,000	1,458,682,170	-	17.13%	13.84%	10.79%	77.96%	75.69%
前25大股東	-	163,747,000	163,747,000	1,660,562,990	-	69.46%	56.10%	43.76%	88.75%	86.17%