

# 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16.60港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份16.60港元計算，經扣除本公司就全球發售(不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,694.6百萬港元。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的所得款項淨額將約為860.8百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司擬按比例調整其分配作上述用途的所得款項淨額。
- 本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」所載用途動用有關所得款項淨額。

### 已接獲的申請及認購踴躍程度

#### 香港公開發售

- 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。合共接獲根據香港公開發售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電子認購指示及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))提出的46,108份有效申請，認購合共815,342,000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合共58,824,000股香港發售股份約13.86倍。

- 由於香港公開發售獲超額認購少於14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」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58,824,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。

### 優先發售

- 合共接獲合資格世茂集團控股股東根據優先發售以**藍色**申請表格及透過**網上藍表服務**([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))申請認購合共108,477,503股預留股份的56份有效申請，相當於優先發售項下可供認購的合共58,823,000股預留股份約1.84倍。合資格世茂集團控股股東獲分配58,823,000股股份。

### 國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的合共529,412,000股發售股份約10.90倍。國際發售項下的承配人合共為210名。國際發售項下發售股份最終數目為529,412,000股發售股份（包括優先發售項下提呈發售的58,823,000股預留股份），佔全球發售項下發售股份總數約90%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。
- 一名承配人已獲配發兩手發售股份，佔國際發售項下210名承配人約0.48%。該承配人已獲配發國際發售項下可供認購發售股份約0.0004%。合共六名承配人已獲配發三手或以下發售股份，佔國際發售項下210名承配人約2.86%。該等承配人已獲配發國際發售項下可供認購發售股份約0.0017%。

## 根據配售指引獲得同意後配售發售股份

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據上市規則附錄6(「配售指引」)第5(1)段向本公司授出同意，允許本公司於國際發售項下向「國際發售—根據配售指引獲得同意後配售發售股份」所載的承配人分配發售股份。

除「國際發售—根據配售指引獲得同意後配售發售股份」所披露者及根據優先發售分配予合資格世茂集團控股股東的預留股份外，就董事所深知、全悉及確信，由或通過聯席全球協調人、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屬本公司核心關連人士(定義見上市規則)或董事的申請人，或配售指引第5(1)段所載的任何關連客戶，或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或通過代名人)。國際發售符合配售指引。

董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售佔緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)由公眾人士持有的股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的百分比不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)上市時股東人數至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，據彼等所深知、全悉及確信，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，亦無購買發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其持有的股份的收購、出售、投票或其他處置指示。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司及購股權授予人已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商全權酌情)於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內任何時間行使，要求本公司按發售價額外發行及配發最多52,941,000股發售股份以及購股權授予人額外出售最多35,294,000股發售股份(合計佔全球發售項下初步可供認購發售股份約15%)，以補足國際發售項下的超額分配。國際發售項下已超額分配88,235,000股股份，而該超額分配將使用根據Best Cosmos與Morgan Stanley & Co. International plc之間的借股協議借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.shimaofuwu.com](http://www.shimaofuwu.com)刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司及控股股東均受限於本公告「禁售承諾」所載的若干禁售承諾。

## 分配結果

- 以白色、黃色及藍色申請表格以及通過向香港結算發出電子認購指示或通過指定網上白表／網上藍表服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份及優先發售項下預留股份的分配結果，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)以及成功申請的香港發售股份或預留股份數目，將於下述日期及時間按下列方式提供：
  - 於不遲於二零二零年十月二十九日(星期四)上午八時正前在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.shimaofuwu.com](http://www.shimaofuwu.com)刊載的公告；

- 於二零二零年十月二十九日(星期四)上午八時正至二零二零年十一月四日(星期三)凌晨十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站<http://www.tricor.com.hk/ipo/result> (或：[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 通過「按身份識別號碼／商業登記號碼搜索」功能或可於IPO App透過「配發結果」功能查閱；
- 於二零二零年十月二十九日(星期四)、二零二零年十月三十日(星期五)、二零二零年十一月二日(星期一)及二零二零年十一月三日(星期二)上午九時正至下午六時正致電3691 8488電話查詢熱線查詢；
- 於二零二零年十月二十九日(星期四)、二零二零年十月三十日(星期五)及二零二零年十一月二日(星期一)，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／領取股票及退款支票

- 以白色申請表格或通過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份或以藍色申請表格或通過網上藍表服務申請1,000,000股或以上預留股份而全部或部分成功獲分配香港發售股份或預留股份，且為合資格親自領取股票(如適用)的申請人，可於二零二零年十月二十九日(星期四)或本公司於報章公布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)領取股票(如適用)。
- 以白色申請表格或通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，或以藍色申請表格或通過網上藍表服務提出申請的申請人所獲配發的預留股份的股票，倘在不可親自領取或可供親自領取但未在指定領取時間內親自領取的情況下，則預期將於二零二零年十月二十九日(星期四)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，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以黃色申請表格或通過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，並於二零二零年十月二十九日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口，或申請人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或以藍色申請表格申請1,000,000股或以上預留股份，並已提供白色、黃色或藍色申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零二零年十月二十九日(星期四)或本公司於報章公布的其他日期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)領取退款支票(如適用)。
- 使用白色、黃色或藍色申請表格的全部或部分獲接納或不獲接納申請人的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零二零年十月二十九日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。
- 通過網上白表服務申請香港發售股份或通過網上藍表服務申請預留股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退還股款(如有)將以電子自動退款指示形式發送至繳交申請股款的銀行賬戶。通過網上白表服務申請香港發售股份或通過網上藍表服務申請預留股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將於二零二零年十月二十九日(星期四)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往網上白表或網上藍表申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，其退還股款(如有)預期將於二零二零年十月二十九日(星期四)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。
- 股票只會於全球發售於二零二零年十月三十日(星期五)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，及招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」所述終止權利並無行使時，方會於上述時間成為有效所有權證明。
- 本公司不會就香港發售股份及預留股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出收據。

## 開始買賣

- 預期股份將於二零二零年十月三十日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份為單位買賣。股份的股份代號為873。

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

發售價釐定為每股發售股份16.60港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份16.60港元計算，經扣除本公司就全球發售(不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)應付的包銷費用及佣金以及估計總開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,694.6百萬港元。本公司目前擬按下列用途應用該等所得款項淨額：

- (i) 所得款項淨額約65%或3,701.5百萬港元將用於通過多種渠道繼續擴大本集團的業務規模，其中(i)約55%或3,132.0百萬港元將用於收購或投資其他物業管理公司或與其合作；及(ii)約10%或569.5百萬港元將用於建立及推出城市管理服務。於本公告日期，本集團尚未就全球發售所得款項淨額用途物色或落實任何收購目標；
- (ii) 所得款項淨額約15%或854.2百萬港元將用於增加本集團以用戶和資產為核心的增值服務種類，其中(i)約10%或569.5百萬港元將用於升級本集團的智慧社區解決方案；及(ii)約5%或284.7百萬港元將用於提供更多增值服務。就以用戶為核心的增值服務而言，本集團擬(i)以世集品牌經營圖書館、社區醫療保健相關服務場所及康樂中心等社區空間；及(ii)開展托育、早教、小學學段的相關教育服務。就圍繞「資產」開展的增值服務而言，本集團有意(i)引進及擴充服務，例如維修保養舊設備或專業設備；及(ii)引入本集團優家品牌旗下服務，以幫助業主管理其物業的銷售及出租；

- (iii) 所得款項淨額約5%或284.7百萬港元將用於升級本集團的信息技術系統及智慧技術，其中(i)約2%或113.9百萬港元將用作升級本集團的企業資源計劃系統；(ii)約2%或113.9百萬港元將用作優化本集團的數據中台及大數據分析平台；及(iii)約1%或56.9百萬港元將用作升級本集團的茂家移動應用程式；
- (iv) 所得款項淨額約5%或284.7百萬港元將用於吸納及培養人才。本集團計劃為僱員提供更多有關業務營運的培訓以及進一步加強薪酬計劃；及
- (v) 所得款項淨額約10%或569.5百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。由於本集團進行快速內部擴張並增加服務供應及在管物業組合類型，因此預計對營運資金的需求會不斷增加。

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」。

## 已接獲的申請及認購踴躍程度

### 香港公開發售

本公司宣布，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。於二零二零年十月二十三日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲根據香港公開發售(包括以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務申請)提出的46,108份有效申請，認購合共815,342,000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合共58,824,000股香港發售股份約13.86倍。

- 認購合共329,306,000股香港發售股份的45,591份有效申請是就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份17.20港元計算，不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的29,412,000股香港發售股份約11.20倍；及
- 申請合共486,036,000股香港發售股份的517份有效申請是就總認購額為逾5百萬港元(按最高發售價每股發售股份17.20港元計算，不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的29,412,000股香港發售股份約16.53倍。

並無發現申請未按申請表格所載指示填妥而被拒絕受理。發現並拒絕受理53份重複申請或疑屬重複申請。4份申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50% (即超過29,412,000股香港發售股份) 的申請。

由於香港公開發售獲超額認購少於14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」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58,824,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10% (不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

香港公開發售項下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」所載基準有條件分配。

### **優先發售**

於二零二零年十月二十三日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲根據優先發售提出的56份有效申請，認購合共108,477,503股預留股份，相當於優先發售項下可供認購的合共58,823,000股預留股份約1.84倍。未按藍色申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。並無發現重複申請或疑屬重複申請。並無申請因屬無效申請或支票被退回而遭拒絕受理。

分配至優先發售的預留股份最終數目為58,823,000股預留股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份約10% (不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

優先發售項下提呈發售的預留股份已按下文「優先發售的分配基準」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大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的合共529,412,000股發售股份約10.90倍。國際發售項下的承配人合共為210名。國際發售項下發售股份最終數目為529,412,000股發售股份 (包括優先發售項下提呈發售的58,823,000股預留股份)，佔全球發售項下發售股份總數約90%。

一名承配人已獲配發兩手發售股份，佔國際發售項下210名承配人約0.48%。該承配人已獲配發國際發售項下可供認購529,412,000股發售股份約0.0004%。合共六名承配人已獲配發三手或以下發售股份，佔國際發售項下210名承配人約2.86%。該等承配人已獲配發國際發售項下可供認購529,412,000股發售股份約0.0017%。

## 根據配售指引獲得同意後配售發售股份

根據國際發售，合共12,560,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份約2.14%(不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份))已配售予聯席賬簿管理人(「**關連聯席賬簿管理人**」，定義見配售指引所載《股本證券的配售指引》)的若干關連客戶，詳情載列如下：

以全權委託形式持有發售股份的關連客戶：

承配人	關連聯席 賬簿管理人	獲配售發售 股份數目	佔全球發售項下 初步可供認購 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔全球發售 完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比	與關連聯席賬簿 管理人的關係
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(作為中金啟融1號 QDII定向資產管理計劃的 代理人及全權投資管理人))	中國國際金融香港 證券有限公司 (「中金公司」)	3,260,000	0.55%	0.14%	中國國際金融股份有限公司 擔任QDII管理人代表CICC Grandeur全權認購發售股份， 由中金資本運營有限公司 (「中金資本」)管理。中金資 本為中國國際金融股份有限 公司的全資附屬公司及CICC Grandeur的基金管理人。由於 中金公司為中國國際金融股 份有限公司間接全資附屬 公司，故CICC Grandeur及中 國國際金融股份有限公司各 自為中金公司的關連客戶

附註：

(1) 不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份。

以非全權委託形式持有發售股份的關連客戶：

承配人	關連聯席 賬簿管理人	獲配售發售 股份數目	佔全球發售項下 初步可供認購 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔全球發售 完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比	與關連聯席賬簿 管理人的關係
CICC Wealth Investment Ltd (「CICC WI」)	中金公司	9,300,000	1.58%	0.40%	CICC WI為中金公司所屬 集團的成員公司

附註：

(1) 不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份。

除上文所披露者及根據優先發售分配予合資格世茂集團控股股東的預留股份外，就董事所深知、全悉及確信，由或通過聯席全球協調人、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屬本公司核心關連人士(定義見上市規則)或董事的申請人，或配售指引第5(1)段所載的任何關連客戶，或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或通過代名人)。國際發售符合配售指引。

董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售佔緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)由公眾人士持有的股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的百分比不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)上市時股東人數至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，據彼等所深知、全悉及確信，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，亦無購買發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其持有的股份的收購、出售、投票或其他處置指示。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司及購股權授予人已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商全權酌情)於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內任何時間行使，要求本公司按發售價額外發行及配發最多52,941,000股發售股份以及購股權授予人額外出售最多35,294,000股發售股份(合計佔全球發售項下初步可供認購發售股份約15%)，以補足國際發售項下的超額分配。國際發售項下已超額分配88,235,000股股份，而該超額分配將使用根據Best Cosmos與Morgan Stanley & Co. International plc之間的借股協議借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.shimaofuwu.com](http://www.shimaofuwu.com)刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司及控股股東已作出若干有關發行或出售股份的承諾(「禁售承諾」)。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後於本公司持有須履行禁售承諾的股份數目	上市後於本公司須履行禁售承諾的持股百分比 <sup>(1)</sup>	須履行禁售承諾的最後日期
本公司 (須履行上市規則及香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	二零二一年四月二十九日 <sup>(2)</sup>
控股股東 (須履行上市規則的禁售責任)	1,564,706,000	66.5%	二零二一年四月二十九日 <sup>(3)</sup> 二零二一年十月二十九日 <sup>(4)</sup>
保證股東 (須履行香港包銷協議的禁售責任)	1,602,398,501 <sup>(5)</sup>	68.1%	二零二一年四月二十九日 <sup>(6)</sup> 二零二一年十月二十九日 <sup>(7)</sup>

附註：

- (1) 不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份。
- (2) 本公司於所示日期後可發行股份而並無任何禁售責任。
- (3) 控股股東於所示日期後可出售或轉讓股份，前提是其不會失去其控股股東的地位。
- (4) 控股股東於所示日期後可出售或轉讓股份而並無任何禁售責任。
- (5) 此包括緊隨全球發售完成後控股股東將持有的股份數目，前提為Gemfair及世盈財經有限公司根據優先發售認購的預留股份數目分別為31,934,159股及5,758,342股。
- (6) 保證股東不得且須促使其聯繫人不得於所示日期或之前出售或轉讓有關股份。
- (7) 如緊隨出售或轉讓有關股份後會使保證股東以及其他控股股東失去其控股股東的地位，則保證股東不得且須促使其聯繫人不得進行有關出售或轉讓。

## 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」所載的條件達成後，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：

### 甲組

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 股份總數的 概約百分比
1,000	22,576	22,576名申請人中11,288名將獲1,000股	50.00%
2,000	7,554	7,554名申請人中4,065名將獲1,000股	26.91%
3,000	4,382	4,382名申請人中2,390名將獲1,000股	18.18%
4,000	730	730名申請人中412名將獲1,000股	14.11%
5,000	1,494	1,494名申請人中874名將獲1,000股	11.70%
6,000	1,021	1,021名申請人中619名將獲1,000股	10.10%
7,000	325	325名申請人中202名將獲1,000股	8.88%
8,000	300	300名申請人中192名將獲1,000股	8.00%
9,000	235	235名申請人中155名將獲1,000股	7.33%
10,000	2,721	2,721名申請人中1,892名將獲1,000股	6.95%
20,000	1,151	1,000股加1,151名申請人中189名將獲額外1,000股	5.82%
30,000	1,015	1,000股加1,015名申請人中508名將獲額外1,000股	5.00%
40,000	280	1,000股加280名申請人中168名將獲額外1,000股	4.00%
50,000	473	1,000股加473名申請人中355名將獲額外1,000股	3.50%
60,000	240	1,000股加240名申請人中192名將獲額外1,000股	3.00%
70,000	154	1,000股加154名申請人中140名將獲額外1,000股	2.73%
80,000	103	2,000股	2.50%
90,000	58	2,000股加58名申請人中6名將獲額外1,000股	2.34%
100,000	548	2,000股加548名申請人中110名將獲額外1,000股	2.20%
200,000	231	4,000股	2.00%
總計：	<u>45,591</u>		

## 乙組

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 股份總數的 概約百分比
300,000	271	36,000股	12.00%
400,000	45	40,000股	10.00%
500,000	48	45,000股	9.00%
600,000	31	48,000股	8.00%
700,000	8	52,000股加8名申請人中4名將獲 額外1,000股	7.50%
800,000	10	56,000股	7.00%
900,000	7	58,000股加7名申請人中4名將獲 額外1,000股	6.51%
1,000,000	52	60,000股	6.00%
2,000,000	18	100,000股	5.00%
3,000,000	10	135,000股	4.50%
4,000,000	1	160,000股	4.00%
5,000,000	2	185,000股	3.70%
6,000,000	4	207,000股加4名申請人中2名將獲 額外1,000股	3.46%
10,000,000	6	320,000股	3.20%
20,000,000	1	620,000股	3.10%
29,412,000	3	882,000股加3名申請人中2名將獲 額外1,000股	3.00%
總計	<u>517</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為58,824,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。

### 優先發售的分配基準

合資格世茂集團控股股東於優先發售項下獲分配的預留股份最終數目為58,823,000股預留股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份約10%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。該58,823,000股預留股份已分配予合共56名合資格世茂集團控股股東。於分配予合資格世茂集團控股股東的預留股份中，49,143,716股預留股份將獲分配予合資格世茂集團控股股東作為彼等的保證配額，而9,679,284股預留股份將根據合資格世茂集團控股股東就超額預留股份作出的有效申請獲分配予有關股東。

概無任何合資格世茂集團控股股東於獲分配彼等根據優先發售申請認購的預留股份時獲得優先待遇，而優先發售項下的預留股份根據招股章程「全球發售的架構－優先發售－預留股份申請的分配基準」所披露的分配基準進行分配。合資格世茂集團控股股東以藍色申請表格或通過指定網上藍表服務就超額預留股份作出的有效申請，將按以下基準有條件配發：

### 優先發售

申請認購 超額預留 股份數目	有效超額 申請數目	申請認購 超額預留 股份總數	配發基準	獲配發預留 股份總數	根據申請 認購此類別 超額預留股份 總數分配的 概約百分比
1至50,000	53	200,976	配發所申請認購超額預留 股份的16.3133% (向上約整至 最接近的整數)	32,815	16.3278%
59,132,811	1	59,132,811	配發所申請認購超額預留 股份約16.3132%	9,646,469	16.3132%
	<u>54</u>	<u>59,333,787</u>		<u>9,679,284</u>	

就董事所深知，Gemfair及世盈財經有限公司已各自根據優先發售申請相等於其保證配額數目的預留股份。在此基礎上，預期Gemfair及世盈財經有限公司將分別獲分配不超過31,934,159股及5,758,342股預留股份(視乎最終分配結果及約整而定)。

## 分配結果

以白色、黃色及藍色申請表格以及通過向香港結算發出電子認購指示或通過指定網上白表服務及指定網上藍表服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份及優先發售項下預留股份的分配結果，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)以及成功申請的香港發售股份或預留股份數目，將於下述日期及時間按下列方式提供：

- 於不遲於二零二零年十月二十九日(星期四)上午八時正在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.shimaofuwu.com](http://www.shimaofuwu.com) 刊載的公告；
- 於二零二零年十月二十九日(星期四)上午八時正至二零二零年十一月四日(星期三)凌晨十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或：[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 通過「按身份識別號碼／商業登記號碼搜索」功能查閱或可於 **IPO App** 透過「配發結果」功能查閱；
- 於二零二零年十月二十九日(星期四)、二零二零年十月三十日(星期五)、二零二零年十一月二日(星期一)及二零二零年十一月三日(星期二)上午九時正至下午六時正致電3691 8488電話查詢熱線查詢；
- 於二零二零年十月二十九日(星期四)、二零二零年十月三十日(星期五)及二零二零年十一月二日(星期一)，在本公司收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司及東亞銀行有限公司的下列分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子，地址載列如下：

### (1) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港	皇后大道中分行	香港中環 皇后大道中122-126號 地庫至一樓
	炮台山分行	香港英皇道272-276號 光超台地下A-C號舖

地區	分行名稱	地址
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
	黃大仙分行	九龍黃大仙 正德街103號 黃大仙中心 一樓128號舖
新界	沙咀道分行	新界荃灣 沙咀道297-313號 眾安大廈地下4號舖
	大埔分行	新界大埔 大榮里34-38號 美發大廈地下F舖

(2) 東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港	總行	中環德輔道中10號
	筲箕灣分行	筲箕灣 筲箕灣道289-293號 嘉福大廈地下
九龍	偉業街133號分行	九龍觀塘 偉業街133號地下
	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場 地下N57號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準亦於二零二零年十月二十九日(星期四)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.shimaofuwu.com](http://www.shimaofuwu.com)刊登。

## 持股集中度分析

下表載列全球發售配發結果概要：

- 最大、五大、十大及二十五大承配人認購及所持股份(不包括優先發售項下提呈發售的預留股份)數目佔國際發售、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	全球發售後 所持股份	認購佔國際發售的 概約百分比 (不包括預留股份)		認購佔發售股份的 概約百分比		佔上市後已發行股本 總額的概約百分比	
			(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)	(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	82,260,000	82,260,000	17.48%	14.72%	13.98%	12.16%	3.50%	3.42%
五大	245,960,000	245,960,000	52.27%	44.01%	41.81%	36.36%	10.45%	10.22%
十大	316,960,000	316,960,000	67.35%	56.72%	53.88%	46.85%	13.47%	13.17%
二十五大	427,060,000	427,060,000	90.75%	76.42%	72.60%	63.13%	18.15%	17.75%

- 最大、五大、十大及二十五大股東認購及所持股份數目佔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	全球發售後 所持股份	認購佔國際發售的 概約百分比		認購佔發售股份的 概約百分比		佔上市後已發行股本 總額的概約百分比	
			(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)	(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權 獲悉數行使) <sup>(1)</sup>
			最大	-	1,564,706,000	0%	0%	0%
五大	149,960,000	1,914,666,000	28.33%	24.28%	25.49%	22.17%	81.37%	78.12%
十大	305,565,943 <sup>(2)</sup>	2,070,271,943 <sup>(2)</sup>	57.72%	49.47%	51.95%	45.17%	87.99%	84.58%
二十五大	456,445,861 <sup>(2)</sup>	2,221,151,861 <sup>(2)</sup>	86.22%	73.90%	77.60%	67.47%	94.40%	90.85%

附註：

- (1) 經計及Best Cosmos (為購股權授予人及最大股東)於超額配股權獲悉數行使後將獲要求額外出售的35,294,000股發售股份。緊隨超額配股權獲悉數行使後，Best Cosmos將持有1,529,412,000股股份。
- (2) 包括由香港結算代理人持有的根據優先發售分配予合資格世茂集團控股股東的43,605,943股預留股份。

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。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，根據上市規則第8.08條項下的規定，公眾人士將持有本公司已發行股本總額不少於25%。