

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價及來自股份發售的所得款項淨額

- 最終發售價釐定為每股發售股份0.225港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據最終發售價每股發售股份0.225港元及本公司提呈發售的556,000,000股股份計算，來自股份發售的所得款項淨額(經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支)估計將約為83.4百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一段所載的目的使用該等所得款項淨額。

#### 公開發售的申請及踴躍程度

- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。已接獲合共33,575份根據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而作出的有效申請，合共認購2,045,340,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數55,600,000股約36.79倍。
- 由於公開發售錄得超額認購超過15倍但少於50倍，故已採取招股章程內「股份發售的架構及條件－配售與公開發售之間的重新分配」一段所述的重新分配程序。合共111,200,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，分配至公開發售的發售股份最終數目已增至166,800,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數30%，並分配予公開發售項下8,101名獲接納申請人。

## 配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份獲超額認購，約佔配售項下初步可供認購500,400,000股配售股份總數約1.08倍。由於重新分配，配售項下分配予140名承配人的配售股份最終數目為389,200,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的70%。合共49名承配人獲配發五手或以下配售股份，分別相當於配售項下承配人總數140人約35.0%。該等承配人已獲配發重新分配至公開發售後配售股份的約0.17%。
- 董事確認，據彼等所深知，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、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、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。
- 董事進一步確認，配售乃根據上市規則(「**配售指引**」)附錄六所載的配售指引進行，概無獨家保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見配售指引)根據股份發售以其本身利益承購任何發售股份。
- 董事確認，據彼等所深知，(1)概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份；(2)緊隨股份發售完成後，本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；(3)而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第8.08條所規定的最低百分比；(4)於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(5)於上市時股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 鑒於股權高度集中於少部份股東，股東及有意投資者應留意，即使只有少數股份買賣，股份價格亦可能會大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

## 分配結果

- 就公开发售而言，本公司宣佈，公开发售項下的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 於二零二零年十二月四日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站 [www.yuekanholdings.com](http://www.yuekanholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於二零二零年十二月四日(星期五)上午八時正至二零二零年十二月十日(星期四)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.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult))，使用「按身份證號碼／香港商業登記號碼搜尋」功能查閱；
  - 於二零二零年十二月四日(星期五)至二零二零年十二月九日(星期三)期間於營業日(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
  - 於二零二零年十二月四日(星期五)至二零二零年十二月八日(星期二)期間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，地址載於本公告下文「分配結果」一段。
- 於二零二零年十二月四日(星期五)在本公司網站 [www.yuekanholdings.com](http://www.yuekanholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈配售的踴躍程度、公开发售的申請水平及公开发售股份的分配基準。

## 寄發／領取股票及退回股款

### 1. 以白色申請表格提交的申請

- 使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人如其申請全部或部分獲接納，彼等可於二零二零年十二月四日(星期五)上午九時正至下午一時正或本公司於其網站 [www.yuekanholdings.com](http://www.yuekanholdings.com) 及於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈的其他日期，親臨香港股份過戶登記分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)領取其退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，則其將以平郵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少於1,000,000股公開發售股份的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票及／或退款支票，預期將於二零二零年十二月四日(星期五)或之前以平郵方式寄往相關白色申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 2. 以黃色申請表格及／或透過向香港結算發出電子認購指示提交的申請

- 使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請而全部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，並於二零二零年十二月四日(星期五)或(出現變故時)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口。
- 以黃色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於二零二零年十二月四日(星期五)或由本公司在其網站 [www.yuekanholdings.com](http://www.yuekanholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分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。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，則有關退款支票將以平郵方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於二零二零年十二月四日(星期五)或之前以平郵方式獲寄發退款支票。退款支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。
- 倘申請人向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，在申請全部或部分未獲接納的情況下，退還的申請股款將於二零二零年十二月四日(星期五)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

- 發售股份的股票僅在(i)股份發售於所有方面成為無條件；及(ii)招股章程內「包銷—公開發售包銷安排、佣金及開支—公開發售—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零二零年十二月七日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份所付的款項發出任何收據。
- 假設股份發售於二零二零年十二月七日(星期一)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預計股份將於二零二零年十二月七日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手10,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2110。

### 最終發售價

最終發售價釐定為每股發售股份0.225港元，(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

### 股份發售的所得款項淨額

根據最終發售價每股發售股份0.225港元及本公司提呈發售的556,000,000股股份計算，股份發售所得款項淨額(經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支)估計將約為83.4百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用：

- 所得款項淨額約67.6%(即約56.4百萬港元)用於擴大船隊及地盤設備；

- 所得款項淨額約14.2% (即約11.8百萬港元)用於聘用額外35名全職員工，以操作上述額外船隻及地盤設備，包括船員及其他海事建築工程員工以及地盤設備操作員；
- 所得款項淨額約4.5% (即約3.8百萬港元)用於提升人力資源；
- 所得款項淨額約8.5% (即約7.1百萬港元)用於獲取潛在海事建築或其他土木工程履約保證金及／或下達投標訂金；及
- 所得款項淨額約5.2% (即約4.3百萬港元)用作本集團的日常營運資金。

倘來自股份發售的所得款項淨額並無即時用於上述用途，或倘本公司未能按預期實現未來發展計劃的任何部分，其可於持牌銀行及認可金融機構持有該等計息存款資金。

有關本公司來自股份發售的所得款項淨額的擬定用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

### 公開發售申請及踴躍程度

公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。於二零二零年十一月二十七日中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共33,575份根據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而作出的有效申請，合共認購2,045,340,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數55,600,000股約36.79倍。

於認購2,045,340,000股公開發售股份的33,575份有效申請中：

- 認購合共1,648,540,000股公開發售股份的合共33,558份有效申請乃就總認購額基於每股發售股份0.27港元 (即招股章程所披露原定發售價範圍的高位數) (不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費) 5百萬港元或以下的公開發售而提出，相當於公開發售甲組初步可供分配的公開發售股份總數27,800,000股的約59.3倍；及
- 認購合共396,800,000股公開發售股份的17份有效申請乃就總認購額基於每股發售股份0.27港元 (即招股章程所披露原定發售價範圍的高位數) (不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及



0.005%聯交所交易費)5百萬港元以上的公開發售而提出，相當於公開發售乙組初步可供分配的公開發售股份總數27,800,000股的約14.3倍。

由於公開發售錄得超額認購超過15倍但少於50倍，故已採取招股章程內「股份發售的架構及條件—配售與公開發售之間的重新分配」一節所述的重新分配程序。合共111,200,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，分配至公開發售的發售股份最終數目已增至166,800,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的30%，並分配予公開發售項下8,101名獲接納申請人。

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而被拒絕受理。發現並拒絕97份重複申請或懷疑重複申請。概無發現無效申請。未發現申請認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份數目之50% (即超過27,800,000股公開發售股份) 的申請。

於公開發售提呈發售的發售股份按下文「公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

## 配售

配售項下初步提呈的配售股份獲超額認購，為配售項下初步可供認購500,400,000股配售股份總數約1.08倍。由於重新分配，配售項下發售股份的最終數目為389,200,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數約70%。配售項下共有140名承配人。合共49名承配人已獲配發五手或以下股份，相當於配售項下承配人總數的約35.0%。該等承配人已獲配發重新分配至公開發售後配售股份的約0.17%。

董事確認，據彼等所深知，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、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、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。

董事進一步確認，配售乃根據上市規則（「**配售指引**」）附錄六所載的配售指引進行，概無獨家保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見配售指引）根據股份發售以其本身利益承購任何發售股份。

董事確認，據彼等所深知，(1)概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份；(2)緊隨股份發售完成後，本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；(3)而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第8.08條所規定的最低百分比；(4)於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(5)於上市時股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一段所載條件獲達成後，使用**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**作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請公開發售股份總數的概約配發百分比
甲組			
10,000	22,224	22,224名申請人中的4,445名可獲配發10,000股股份	20.00%
20,000	2,387	2,387名申請人中的540名可獲配發10,000股股份	11.31%
30,000	3,866	3,866名申請人中的914名可獲配發10,000股股份	7.88%
40,000	809	809名申請人中的209名可獲配發10,000股股份	6.46%
50,000	858	858名申請人中的236名可獲配發10,000股股份	5.50%
60,000	246	246名申請人中的74名可獲配發10,000股股份	5.01%
70,000	152	152名申請人中的48名可獲配發10,000股股份	4.51%
80,000	203	203名申請人中的66名可獲配發10,000股股份	4.06%
90,000	72	72名申請人中的25名可獲配發10,000股股份	3.86%
100,000	1,332	1,332名申請人中的480名可獲配發10,000股股份	3.60%
200,000	491	491名申請人中的236名可獲配發10,000股股份	2.40%
300,000	157	157名申請人中的104名可獲配發10,000股股份	2.21%
400,000	209	209名申請人中的168名可獲配發10,000股股份	2.01%



所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請公開發售股份總數的概約配發百分比
500,000	125	125名申請人中的113名可獲配發10,000股股份	1.81%
600,000	47	47名申請人中的46名可獲配發10,000股股份	1.63%
700,000	30	10,000股股份	1.43%
800,000	47	10,000股股份，另47名申請人中的2名可獲額外配發10,000股股份	1.30%
900,000	12	10,000股股份，另12名申請人中的1名可獲額外配發10,000股股份	1.20%
1,000,000	172	10,000股股份，另172名申請人中的18名可獲額外配發10,000股股份	1.10%
2,000,000	70	20,000股股份	1.00%
3,000,000	15	20,000股股份，另15名申請人中的13名可獲額外配發10,000股股份	0.96%
4,000,000	9	30,000股股份，另9名申請人中的6名可獲額外配發10,000股股份	0.92%
5,000,000	5	40,000股股份	0.80%
6,000,000	4	40,000股股份，另4名申請人中的2名可獲額外配發10,000股股份	0.75%
7,000,000	1	50,000股股份	0.71%
8,000,000	2	50,000股股份，另2名申請人中的1名可獲額外配發10,000股股份	0.69%
9,000,000	3	50,000股股份，另3名申請人中的2名可獲額外配發10,000股股份	0.63%
10,000,000	5	50,000股股份，另5名申請人中的4名可獲額外配發10,000股股份	0.58%
15,000,000	5	70,000股股份，另5名申請人中的3名可獲額外配發10,000股股份	0.51%
<b>總計：</b>	<b><u>33,558</u></b>		

所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請公開發售股份總數的概約配發百分比
乙組			
20,000,000	9	4,200,000股股份另加9名申請人中有3名額外獲發10,000股股份	21.02%
25,000,000	2	5,250,000股股份另加2名申請人中有1名額外獲發10,000股股份	21.02%
27,800,000	6	5,840,000股股份另加6名申請人中有2名額外獲發10,000股股份	21.02%
<b>總計</b>	<b>17</b>		

公開發售的公開發售股份最終數目為166,800,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的30%。

配售的配售股份最終數目為389,200,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的70%。

## 股權集中分析

下文載列股份發售的分配結果摘要：

- 本公司於上市後的配售、發售股份總數及已發行股份總數中，首名、首5名、首10名及首25名承配人：

承配人	配售項下獲分配 配售股份總數	上市後 所持股份總數	佔配售項下獲分配 配售股份總數的 概約百分比總額	佔股份發售項下 發售股份總數的 概約百分比總額	佔緊隨股份發售 完成後全部 已發行股本的 概約百分比總額
首名	18,630,000	18,630,000	4.79%	3.35%	0.84%
首5名	71,630,000	71,630,000	18.40%	12.88%	3.22%
首10名	126,530,000	126,530,000	32.51%	22.76%	5.69%
首25名	237,460,000	237,460,000	61.01%	42.71%	10.68%

- 一 本公司於上市後的全體股東、發售股份總數及已發行股份總數中，首名、首5名、首10名及首25名股東：

股東	配售項下獲分配 配售股份總數	上市後 所持股份總數	佔配售項下獲分配 配售股份總數的 概約百分比總額	佔股份發售項下 發售股份總數的 概約百分比總額	佔緊隨股份發售 完成後全部 已發行股本的 概約百分比總額
首名	-	1,668,000,000	-	-	75.00%
首5名	60,210,000	1,728,210,000	15.47%	10.83%	77.71%
首15名	115,590,000	1,783,590,000	29.70%	20.79%	80.20%
首25名	231,310,000	1,899,310,000	59.43%	41.60%	85.40%

附註： 向志勤先生實益擁有 Yue Hang 全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，向志勤先生被視為或當作於 Yue Hang 所持有的所有股份中擁有權益。

鑒於股權高度集中於少部份股東，股東及有意投資者應留意，即使只有少數股份買賣，股份價格亦可能會大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

## 分配結果

公開發售的公開發售股份的分配結果(包括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而作出的申請)以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 於二零二零年十二月四日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站 [www.yuekanholdings.com](http://www.yuekanholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於二零二零年十二月四日(星期五)上午八時正至二零二零年十二月十日(星期四)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.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult))，使用「按身份證號碼／香港商業登記號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零二零年十二月四日(星期五)至二零二零年十二月九日(星期三)期間於營業日(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於二零二零年十二月四日(星期五)至二零二零年十二月八日(星期二)期間在下文所載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：

### 星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
九龍	彌敦道－中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下

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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢彼等的申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二零年十二月四日(星期五)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，或自香港結算發給彼等載有存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的公開發售股份數目的活動結單中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

於二零二零年十二月四日(星期五)在本公司網站 [www.yuekanholdings.com](http://www.yuekanholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。