

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份6.98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)。

#### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份6.98港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,293.4百萬港元。本公司將不會獲得任何行使超額配股權的所得款項淨額。超額配股權授予人可能被要求出售最多合共30,000,000股股份。倘超額配股權獲悉數行使，則超額配股權授予人將獲得的所得款項淨額將約為201.0百萬港元(按最終發售價計算)。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途應用有關所得款項淨額。

#### 已接獲申請及認購意向

#### 香港公開發售

- 合共接獲158,799份根據香港公開發售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(IPO App或[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))提出的有效申請，合共認購2,288,901,000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20,000,000股的約114.45倍。

- 由於香港公開發售超額認購100倍或以上，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序，且合共80,000,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於有關重新分配，香港公開發售項下的發售股份最終數目為100,000,000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(任何超額配股權獲行使前)的50%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售項下的分配基準」一段所載基準有條件分配。合共28,271名申請人已獲配發一手股份。

## 國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份反應理想，已獲超額認購。合共1,146,565,931股發售股份已獲認購，相當於國際發售項下初步可供認購合共180,000,000股發售股份的約6.37倍。國際發售項下的承配人總數為137名。合共49名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下承配人總數的約35.77%。該等承配人獲配發合共107,000股股份，相當於國際發售項下可供認購發售股份(任何超額配股權獲行使前)的約0.107%及全球發售項下發售股份(任何超額配股權獲行使前)的0.0535%。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為130,000,000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(任何超額配股權獲行使前)的約65%。

## 基石投資者

- 按發售價每股發售股份6.98港元計算，根據與基石投資者的基石投資協議，AHAM、滙豐環球投資管理(香港)、太平洋資產管理、小苗基金、Green Better及SensePower Management各自已分別認購22,208,000股發售股份、5,552,000股發售股份、5,552,000股發售股份、4,441,000股發售股份、3,331,000股發售股份及2,220,000股發售股份，合共43,304,000股發售股份，合共佔(i)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約5.41%；及(ii)全球發售項下發售股份數目的約21.654%(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。
- 據本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非其關連人士(定義見上市規則)；(ii)各基石投資者均獨立於其他基石投資者；(iii)概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iv)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購乃由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。
- 各基石投資者確認，其於基石配售項下進行的認購將通過其自身內部資源提供資金。本公司與基石投資者之間概無補充協議或安排，亦不存在因基石配售或與之相關而直接或間接授予基石投資者的任何利益，惟按最終發售價保證分配相關發售股份除外。
- 本公司於全球發售中通過包銷商的介紹認識各名基石投資者。
- 基石配售構成國際發售的一部分。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與緊隨全球發售完成後已發行並將於聯交所上市的其他悉數繳足發售股份具有同地位，並將根據上市規則第8.24條計入本公司的公眾持股量。基石投資者將不會根據全球發售認購任何發售股份，惟根據其各自基石投資協議所認購者除外。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司佔據任何董事會席位，亦不會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

- 各基石投資者已同意，未經(其中包括)本公司、獨家全球協調人及獨家保薦人各方的事先書面同意，其不會於上市日期起計六(6)個月期間內任何時間以任何方式直接或間接出售任何相關發售股份或持有任何相關發售股份(包括可轉換或可兌換或可行使以取得或代表有權收取任何上述證券的任何證券)的任何公司或實體的任何權益，惟有若干有限情況例外，例如轉讓予其任何全資附屬公司或聯屬公司，而有關全資附屬公司或聯屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束。

#### 根據配售指引第5(1)段經同意的承配人

- 根據國際發售，海富通基金管理有限公司(「海富通」)獲配售500,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前初步發售股份總數約0.25%。海富通為配售指引所界定的聯席賬簿管理人及/或包銷商的關連客戶。
- 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，允許本公司向以上關連客戶分配國際發售項下的股份。配售予以上關連客戶的股份由海富通代表獨立第三方持有，且符合聯交所授出的同意項下的所有條件。請參閱下文「根據配售指引第5(1)段經同意的承配人」一節。

#### 超額配股權

- 就全球發售而言，預期超額配股權授予人將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止任何時間行使，以要求各名超額配股權授予人按國際發售項下的發售價出售最多15,000,000股額外發售股份(即合共30,000,000股股份(即相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%))，以用於(其中包括)補足國際發售的超額分配。國際發售獲超額分配30,000,000股發售股份，而有關超額分配將以根據穩定價格操作人與Blackburn Capitals Holding Limited及巨漳資產訂立的借股協議借入的股份結清。有關借入股份可通過行使超額配股權或通過於二級市場按不超過發售價的價格購買，或同時採用該等方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將作出公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

- 本公司、控股股東、其他現有股東、家族信託的受託人及相關中間控股特殊目的公司及基石投資者持有的股份均受限於本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準於二零二零年十二月十六日(星期三)刊載於本公司網站 <http://www.netjoy.com/> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
- 根據白色及黃色申請表格及通過向香港結算或通過網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售項下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)以及成功申請的香港發售股份數目，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十六日(星期三)上午九時正前在本公司網站 <http://www.netjoy.com/> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載的公告查閱；
  - 於二零二零年十二月十六日(星期三)上午八時正起至二零二零年十二月二十二日(星期二)午夜十二時正，24小時在IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 透過「輸入身份證號碼」功能查閱；
  - 於二零二零年十二月十六日(星期三)至二零二零年十二月二十一日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 3691 8488查詢；
  - 於二零二零年十二月十六日(星期三)至二零二零年十二月十八日(星期五)的辦公時間內在所有收款銀行指定分行或網點查閱特別分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退回股款

- 以**白色**申請表格或通過**網上白表**服務申請1,000,000股香港發售股份或以上且全部或部分獲成功分配香港發售股份，並為合資格親身領取股票的申請人，可於二零二零年十二月十六日(星期三)上午九時正至下午一時正親臨香港證券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)或本公司通知的有關其他日期或地點領取彼等的股票。
- 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，倘在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，則預期將於二零二零年十二月十六日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予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**提出申請且全部或部分成功的申請人，彼等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十六日(星期三)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申請所指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通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核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股香港發售股份或以上並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零二零年十二月十六日(星期三)上午九時正至下午一時正，於香港證券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)或本公司通知的有關其他日期或地點領取彼等的退款支票(如適用)。
- 全部或部分成功或不成功的申請人，其以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預期將於二零二零年十二月十六日(星期三)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。

- 對於通過網上白表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，任何退回股款將以電子自動退款指示的形式發送到該銀行賬戶。對於通過網上白表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，任何退回股款將於二零二零年十二月十六日(星期三)或之前以退款支票的形式以普通郵遞方式寄發予閣下申請指示上所示地址，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的退回股款(如有)將於二零二零年十二月十六日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在(i)全球發售於所有方面均已成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一節所載的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零二零年十二月十七日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件。支付申請款額概不會獲發收據。

#### 開始買賣

- 預期發售股份將於二零二零年十二月十七日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份交易將按每手1,000股的買賣單位進行。股份的股份代號為2131。

鑒於股權高度集中於數目較少的股東，股東及有意投資者應注意，即使少數股份成交，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

發售價已釐定為每股發售股份6.98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)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份6.98港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1.293.4百萬港元。本公司將不會獲得任何行使超額配股權的所得款項淨額。超額配股權授予人可能被要求出售最多合共30,000,000股股份。倘超額配股權獲悉數行使，則超額配股權授予人將獲得的所得款項淨額將約為201.0百萬港元(按最終發售價計算)。

本公司擬按下列用途應用有關全球發售所得款項淨額：

- 約12.3%或158.6百萬港元預期將用於加強其研發能力(尤其是機器學習及AI能力)及改善其資訊科技基建；
- 約51.9%或671.7百萬港元預期將用於透過提升與現有媒體合作夥伴的關係，擴大廣告主及媒體合作夥伴群以及達致多元化收入資源擴張業務；
- 約25.8%或333.7百萬港元預期將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會，當中會考慮目標公司的潛在業務增長、往績記錄、行業聲譽、先進技術、用戶流量、內容製作能力以及我們預期將實現的協同效應；及
- 約10.0%或129.3百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

有關進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 已接獲申請及認購意向

### 香港公開發售

本公司宣佈，香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於二零二零年十二月十日(星期四)中午十二時正截止辦理申請時，合共接獲158,799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網上白表服務提出合共認購2,288,901,000股香港發售股份的有效申請，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20,000,000股的約114.45倍。

- 認購合共1,429,601,000股香港發售股份的158,156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7.08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)的香港公開發售而作出，相當於香港公開發售甲組初步包括的10,000,000股香港發售股份的約142.96倍；及
- 認購合共859,300,000股香港發售股份的643份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份7.08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)的香港公開發售而作出，相當於香港公開發售乙組初步包括的10,000,000股香港發售股份的85.93倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已拒絕受理。已識別323份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。1份申請因支票被退回而遭拒絕受理。1份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份的50%(即超過10,000,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售超額認購100倍或以上，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序，且合共80,000,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於有關重新分配，香港公開發售項下的發售股份最終數目為100,000,000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(任何超額配股權獲行使前)的50%。合共28,271名申請人已獲配發一手股份。

香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售項下的分配基準」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反應理想，已獲超額認購。合共1,146,565,931股發售股份已獲認購，相當於國際發售項下初步可供認購合共180,000,000股發售股份的約6.37倍。國際發售項下的承配人總數為137名。合共49名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下承配人總數的約35.77%。該等承配人獲配發合共107,000股股份，相當於國際發售項下可供認購發售股份(任何超額配股權獲行使前)的約0.107%及全球發售項下發售股份(任何超額配股權獲行使前)的0.0535%。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為130,000,000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(任何超額配股權獲行使前)的約65%。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份6.98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)計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基石投資者	投資總額	已認購 發售股份數目 (向下約整至 最接近每手 完整股數 1,000股股份)	佔發售股份的概約百分比		緊隨全球發售 完成後於 已發行股份的 概約持股 百分比 (不論超額 配股權是否 獲行使) <sup>(1)</sup>
			超額配股權 未獲行使	超額配股權 獲悉數行使	
AHAM	20百萬美元	22,208,000	11.10%	9.66%	2.78%
太平洋資產管理	5百萬美元	5,552,000	2.78%	2.41%	0.69%
滙豐環球投資管理 (香港)	5百萬美元	5,552,000	2.78%	2.41%	0.69%
小苗基金	4百萬美元	4,441,000	2.22%	1.93%	0.56%
Green Better	3百萬美元	3,331,000	1.67%	1.45%	0.42%
SensePower Management	2百萬美元	2,220,000	1.11%	0.97%	0.28%
<b>總計</b>	<b>39百萬美元</b>	<b>43,304,000</b>	<b>21.65%</b>	<b>18.83%</b>	<b>5.41%</b>

附註：

- (1) 由於超額配股權僅涉及超額配股權授予人可能出售的現有股份，故無論超額配股權獲悉數、部分或完全行使，本公司緊隨全球發售完成後的已發行股份數目為800,000,000股股份。

據本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非其關連人士(定義見上市規則)；(ii)各基石投資者均獨立於其他基石投資者；(iii)概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iv)概無任何基石投資者對相關發售股份的認購乃由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

各基石投資者確認，其於基石配售項下進行的認購將通過其自身內部資源提供資金。本公司與基石投資者之間概無補充協議或安排，亦不存在因基石配售或與之相關而直接或間接授予基石投資者的任何利益，惟按最終發售價保證分配相關發售股份除外。

本公司於全球發售中通過包銷商的介紹認識各名基石投資者。

基石配售構成國際發售的一部分。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與緊隨全球發售完成後已發行並將於聯交所上市的其他悉數繳足發售股份具有同等地位，並將根據上市規則第8.24條計入本公司的公眾持股量。基石投資者將不會根據全球發售認購任何發售股份，惟根據其各自基石投資協議所認購者除外。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司佔據任何董事會席位，亦不會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

各基石投資者已同意，未經(其中包括)本公司及獨家全球協調人及獨家保薦人各方的事先書面同意，其不會於上市日期起計六(6)個月期間內任何時間以任何方式直接或間接出售任何相關發售股份或持有任何相關發售股份(包括可轉換或可兌換或可行使以取得或代表有權收取任何上述證券的任何證券)的任何公司或實體的任何權益，惟有若干有限情況例外，例如轉讓予其任何全資附屬公司或聯屬公司，而有關全資附屬公司或聯屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束。

## 根據配售指引第5(1)段經同意的承配人

根據國際發售，海富通基金管理有限公司(「海富通」)獲配售500,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前初步發售股份總數約0.25%。海富通為配售指引所界定的聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶。

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，允許本公司向以上關連客戶分配國際發售項下的股份。配售予以上關連客戶的股份由海富通代表獨立第三方持有，且符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

經作出一切合理查詢後，董事確認據彼等所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無國際發售股份已獲分配予符合以下條件的承配人：為(i)董事或現有股東；或(ii)本公司核心關連人士(定義見上市規則)；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身的名義或透過代名人)。除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除本公告所披露者及董事所確認者外，概無發售股份已由或透過全球發售項下的獨家全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(誠如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載人士(不論以彼等本身的名義或透過代名人)。董事確認，概無由承配人或公眾人士作出的發售股份認購已由本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理層、控股股東、主要股東或現有股東中任何人士或彼等各自緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士就由彼／其持有以彼／其名義或以其他方式登記的股份之購買、出售、表決或其他安排慣常按照本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理層、控股股東、主要股東或現有股東中任何人士或彼等各自緊密聯繫人的指示行事。董事確認(a)概無承配人將個別獲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，概無任何新增主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾人士所持股份數目將如下文「公眾持股量」一節所披露符合根據上市規則第8.08(1)條的最低百分比；(d)於上市時，三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)於上市時將最少有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，預期超額配股權授予人將向國際包銷商授出超額配股權，其可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止任何時間行使，以要求各名超額配股權授予人按國際發售項下的發售價出售最多15,000,000股額外發售股份，(即合共30,000,000股額外發售股份(即相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%))，以用於(其中包括)補足國際發售的超額分配。國際發售獲超額分配30,000,000股發售股份，而有關超額分配將以根據穩定價格操作人與Blackburn Capitals Holding Limited及巨漳資產訂立的借股協議借入的股份結清。有關借入股份可通過行使超額配股權或通過於二級市場按不超過發售價的價格購買，或同時採用該等方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將作出公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、其他現有股東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：

股東姓名/名稱	上市後須受禁售承諾所限於本公司持有的股份數目(假設超額配股權未獲行使)	上市後須受禁售承諾所限於本公司的持股百分比(假設超額配股權未獲行使)	受禁售承諾所限的最後日期
本公司	不適用	不適用	二零二一年六月十六日(附註1)
控股股東/其他現有股東			
王先生、Derun Investments及王氏特殊目的實體	113,796,307	14.22%	二零二一年六月十六日(首六個月期間)(附註2) 二零二一年十二月十六日(第二個六個月期間)(附註3)
徐先生、Quantum Computing及徐氏特殊目的實體	96,149,153	12.02%	二零二一年六月十六日(首六個月期間)(附註2) 二零二一年十二月十六日(第二個六個月期間)(附註3)

股東姓名／名稱	上市後須受禁售承諾所限於本公司持有的股份數目 (假設超額配股權未獲行使)	上市後須受禁售承諾所限於本公司的持股百分比 (假設超額配股權未獲行使)	受禁售承諾所限的最後日期
覃先生、CareFree Planning及覃氏特殊目的實體	31,574,285	3.95%	二零二一年六月十六日 (首六個月期間) (附註2) 二零二一年十二月十六日 (第二個六個月期間) (附註3)
戴氏特殊目的實體	52,140,959	6.52%	二零二一年六月十六日 (附註3)
茹氏特殊目的實體	23,977,366	3.00%	二零二一年六月十六日 (附註3)
巨漳資產	42,627,795	5.33%	二零二一年六月十六日 (附註3)
客齊集	71,944,002	8.99%	二零二一年六月十六日 (附註3)
寬遠資產	3,842,857	0.48%	二零二一年六月十六日 (附註3)
吳通控股	60,144,666	7.52%	二零二一年六月十六日 (附註3)
靜衡堅勇	40,468,390	5.06%	二零二一年六月十六日 (附註3)
奧發管理	15,371,714	1.92%	二零二一年六月十六日 (附註3)
啟浦信喆	7,842,711	0.98%	二零二一年六月十六日 (附註3)
古先生	276,795	0.03%	二零二一年六月十六日 (附註3)
<b>基石投資者</b>			
AHAM	22,208,000	2.78%	二零二一年六月十六日 (附註3)
太平洋資產管理	5,552,000	0.69%	二零二一年六月十六日 (附註3)
滙豐環球投資管理(香港)	5,552,000	0.69%	二零二一年六月十六日 (附註3)
小苗基金	4,441,000	0.56%	二零二一年六月十六日 (附註3)
Green Better	3,331,000	0.42%	二零二一年六月十六日 (附註3)
SensePower Management	2,220,000	0.28%	二零二一年六月十六日 (附註3)

附註：

1. 本公司於所示日期後可發行股份而不受任何禁售責任所限。
2. 於相關所示日期後，控股股東可出售或轉讓股份，前提是該等控股股東不會於第二個六個月期間屆滿前終止作為本公司一組控股股東(定義見上市規則)。
3. 於相關所示日期後，控股股東、其他現有股東及／或基石投資者可出售或轉讓股份而不受任何禁售責任所限。

PraxisIFM Nerine Fiduciaries (Hong Kong) Limited(以其作為家族信託受託人的身份)及中間控股特殊目的實體各自作出若干承諾，據此，彼等將促使彼等各自的直接控股特殊目的實體遵守招股章程「包銷」一節所述彼等各自的禁售承諾。

## 香港公開發售項下的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一段所載條件獲達成後，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：

所申請 股份數目	有效 申請數目	甲組 分配／抽籤基準	配發股份數目
			佔所申請 股份總數的 概約百分比
1,000	106,491	106,491份申請中有10,650份獲發1,000股股份	10.00%
2,000	8,151	8,151份申請中有1,174份獲發1,000股股份	7.20%
3,000	4,370	4,370份申請中有806份獲發1,000股股份	6.15%
4,000	2,377	2,377份申請中有523份獲發1,000股股份	5.50%
5,000	4,914	4,914份申請中有1,278份獲發1,000股股份	5.20%
6,000	3,821	3,821份申請中有1,147份獲發1,000股股份	5.00%
7,000	1,167	1,167份申請中有393份獲發1,000股股份	4.81%
8,000	1,136	1,136份申請中有427份獲發1,000股股份	4.70%
9,000	768	768份申請中有312份獲發1,000股股份	4.51%
10,000	8,159	8,159份申請中有3,509份獲發1,000股股份	4.30%
15,000	2,958	2,958份申請中有1,864份獲發1,000股股份	4.20%
20,000	2,868	2,868份申請中有2,352份獲發1,000股股份	4.10%
25,000	1,081	1,000股股份	4.00%
30,000	1,883	1,000股股份，另加1,883份申請中有321份 額外獲發1,000股股份	3.90%
35,000	556	1,000股股份，另加556份申請中有184份 額外獲發1,000股股份	3.80%
40,000	704	1,000股股份，另加704份申請中有338份 額外獲發1,000股股份	3.70%
45,000	310	1,000股股份，另加310份申請中有193份 額外獲發1,000股股份	3.61%
50,000	1,353	1,000股股份，另加1,353份申請中有1,015份 額外獲發1,000股股份	3.50%
60,000	589	2,000股股份	3.33%
70,000	499	2,000股股份，另加499份申請中有120份 額外獲發1,000股股份	3.20%

甲組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	配發股份數目 佔所申請 股份總數的 概約百分比
80,000	385	2,000股股份，另加385份申請中有201份 額外獲發1,000股股份	3.15%
90,000	240	2,000股股份，另加240份申請中有190份 額外獲發1,000股股份	3.10%
100,000	1,760	3,000股股份	3.00%
200,000	800	4,000股股份	2.00%
300,000	309	5,000股股份	1.67%
400,000	186	6,000股股份	1.50%
500,000	143	7,000股股份	1.40%
600,000	54	8,000股股份	1.33%
700,000	124	9,000股股份	1.29%
<b>總計</b>	<b>158,156</b>	<b>甲組成功申請總數：35,411</b>	

乙組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	配發股份數目 佔所申請 股份總數的 概約百分比
800,000	385	49,000股股份	6.13%
900,000	27	55,000股股份	6.11%
1,000,000	141	59,000股股份	5.90%
2,000,000	33	115,000股股份	5.75%
3,000,000	19	167,000股股份	5.57%
4,000,000	9	221,000股股份	5.53%
5,000,000	7	276,000股股份	5.52%
6,000,000	4	328,000股股份	5.47%
7,000,000	4	382,000股股份	5.46%
10,000,000	14	543,000股股份	5.43%
<b>總計</b>	<b>643</b>	<b>乙組成功申請總數：643</b>	

香港公開發售的發售股份最終數目為100,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數50%（假設超額配股權未獲行使）。

## 分配結果

根據白色及黃色申請表格及通過向香港結算或通過網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售項下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)以及成功申請的香港發售股份數目，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十六日(星期三)上午九時正前在本公司網站 <http://www.netjoy.com/> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載的公告查閱；
- 於二零二零年十二月十六日(星期三)上午八時正起至二零二零年十二月二十二日(星期二)午夜十二時正，24小時在IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 透過「輸入身份證號碼」功能查閱；
- 二零二零年十二月十六日(星期三)至二零二零年十二月二十一日(星期一) (不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 3691 8488查詢；
- 於二零二零年十二月十六日(星期三)至二零二零年十二月十八日(星期五)的辦公時間內在所有收款銀行指定分行或網點查閱特別分配結果小冊子。

### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	旺角太子道西分行	九龍旺角太子道西116-118號
新界	粉嶺中心分行	新界粉嶺粉嶺中心2D-E及H號

## 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	網點名稱	地址
香港島	英皇道支行	英皇道67-71號啟禮閣地下
九龍	佐敦道支行	佐敦道37U號保文大廈1樓
新界	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期 252A、252B及253號舖

## 招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫

最終發售價、國際發售認購意向、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準於二零二零年十二月十六日(星期三)刊載於本公司網站<http://www.netjoy.com/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

## 股權集中分析

國際發售項下的分配結果概要載列如下：

### 國際發售的最大、五大、十大、15大、20大及25大承配人

承配人	認購數目 <sup>(1)</sup>	緊隨 全球發售後 所持股份	認購數目佔最終國際發售 股份數目的百分比 <sup>(2)</sup>		認購數目佔發售股份 總數的百分比 <sup>(3)</sup>		佔上市後 已發行 股本總額 百分比 <sup>(4)</sup>
			(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	22,208,000	22,208,000	22.21%	17.08%	11.10%	9.66%	2.78%
五大	62,358,000	62,358,000	62.36%	47.97%	31.18%	27.11%	7.79%
十大	92,862,000	92,862,000	92.86%	71.43%	46.43%	40.37%	11.61%
15大	108,854,000	108,854,000	108.85%	83.73%	54.43%	47.33%	13.61%
20大	116,449,000	116,449,000	116.45%	89.58%	58.22%	50.63%	14.56%
25大	120,826,000	120,826,000	120.83%	92.94%	60.41%	52.53%	15.10%

### 上市後的最大、五大、十大、15大、20大及25大股東

股東	認購數目 <sup>(1)</sup>	緊隨 全球發售後 所持股份		認購數目佔最終國際發售 股份數目的百分比 <sup>(2)</sup>		認購數目佔發售股份 總數的百分比 <sup>(3)</sup>		佔上市後已發行股本 總額百分比 <sup>(4)</sup>	
		(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)	(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	0	241,519,745	241,519,745	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.19%	30.19%
五大	0	504,377,167	474,377,166	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.05%	59.30%
十大	40,008,000	624,202,637	594,202,636	40.01%	30.78%	20.00%	17.39%	78.03%	74.28%
15大	62,358,000	662,081,205	632,081,204	62.36%	47.97%	31.18%	27.11%	82.76%	79.01%
20大	92,862,000	692,585,205	662,585,204	92.86%	71.43%	46.43%	40.37%	86.57%	82.82%
25大	108,854,000	708,577,205	678,577,204	108.85%	83.73%	54.43%	47.33%	88.57%	84.82%

附註：

- 認購項下的股份數目包括超額分配股份。
- 按認購股份數目佔最終國際發售股份數目(假設超額配股權未獲行使為100,000,000股，假設超額配股權獲悉數行使則為130,000,000股)的百分比計算。
- 按認購股份數目佔發售股份總數(假設超額配股權未獲行使為200,000,000股，假設超額配股權獲悉數行使則為230,000,000股)的百分比計算。
- 按認購股份數目佔本公司於上市後已發行股本總額(即800,000,000股)的百分比計算。

鑒於股權高度集中於數目較少的股東，股東及有意投資者應注意，即使少數股份成交，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。