

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價

- 發售價已經釐定為每股發售股份1.26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)。

#### 上市開支及全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份1.26港元計算，假設超額配股權完全不獲行使，本公司從發行發售股份將收取的所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支)估計約為101.4百萬港元。
- 按發售價每股發售股份1.26港元計算，與上市有關的上市開支，包括專業費用、包銷佣金和費用，約為人民幣46.7百萬元，佔全球發售所得款項總額35.6%。於往績記錄期，我們產生上市開支約人民幣31.8百萬元，其中約人民幣7.3百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣14.5百萬元已分別在截至2018年及2019年12月31日止年度以及2020年首十個月的綜合損益及其他全面收益表中確認，及約人民幣7.4百萬元已於2020年10月31日的綜合財務狀況表中確認為預付款項，將於上市後入賬列為權益扣減。於往績記錄期後，我們預期將在上市前至完成時進一步產生上市開支人民幣14.9百萬元，其中(i)人民幣0.7百萬元預期將在本集團截至2020年12月31日止年度及截至2021年12月31日止年度的綜合損益及其他全面收益表中確認為開支；及(ii)人民幣14.2百萬元預期將根據有關會計準則於上市後入賬列為權益扣減。
- 本公司應付的與上市有關的上市開支總額約人民幣46.7百萬元，超過招股章程所披露的人民幣40.7百萬元估計上市開支(假設發售價為每股發售股份1.25港元，即建議發售價範圍的中位數)，主要基於下列因素：(1)最終發售價定於每股發售股份1.26港元；(2)根據獨家保薦人聘用條款應向獨家保薦人及獨家全球協調人支付的額外費用；(3)按發售股份總發售價1.5%計算的應向包銷商支付的酌情獎勵金(而原先乃假設只會支付按發售股份總發售價的6%計算的包銷佣金)；及(4)就超額分配股份應向包銷商支付的包銷佣金(而原先乃假設不會超額分配股份)。

- 本公司擬將全球發售所得款項淨額應用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的各種擬定用途。倘全球發售所得款項淨額並無即時應用於該等用途，在適用法律及法規允許的範圍內，本公司會將所得款項淨額存入持牌銀行及／或金融機構的計息銀行賬戶。

### 香港公開發售申請水平

- 香港發售股份獲超額認購。本公司合共接獲19,043份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過向香港結算發出電子認購指示及利用網上白表服務提出的有效申請，認購合共280,342,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份總數12,500,000股約22.43倍。
- 由於香港公開發售獲超額認購，因此已啟動招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序。由於香港公開發售下有效申請認購的發售股份數目相當於香港公開發售下初步可供認購的發售股份數目的15倍以上但低於50倍，因此25,000,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售，因此香港公開發售的發售股份總數已增至37,500,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的30%（超額配股權獲行使前）。香港發售股份（於重新分配後）已按本公告「香港公開發售分配基準」一段所載的基準有條件分配。

### 國際發售

- 國際發售股份獲超額認購，國際發售的超額認購相當於國際發售下初步可供認購的發售股份總數的1.71倍。國際發售下合共有201名承配人。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為87,500,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的70%（假設超額配股權不獲行使）。
- 合共三名承配人獲配發五手或以下股份，相當於國際發售下承配人總數約1.5%。該等承配人獲配發國際發售下初步可供認購的發售股份數目約為0.021%（假設超額配股權不獲行使）。

- 國際發售乃按照上市規則附錄6股本證券配售指引(「**配售指引**」)進行。董事確認，國際發售股份並無分配予本公司的核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或配售指引第5段所指任何其他人士，無論以彼等自身名義或透過代名人。概無獨家保薦人、獨家全球協調人、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及關連客戶(定義見配售指引)根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。
- 董事確認，國際發售下概無承配人將獲配售於緊隨全球發售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認概無承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，且緊隨全球發售及資本化發行完成後，本公司將不會出現任何新的主要股東。
- 就董事所深知，(i)承配人或公眾認購的發售股份概無獲本公司的任何核心關連人士、本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等任何一方的緊密聯繫人直接或間接資助；及(ii)認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受本公司的任何核心關連人士、本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等任何一方的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的指示。

### 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，可由穩定價格操作人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港發售股份申請截止日期後第30日止(即直至2021年4月22日(星期四)為止的30日)的期間全權酌情行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權要求本公司按發售價配發及發行最多18,750,000股額外股份，共佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%，以補足超額分配。國際發售超額分配18,750,000股發售股份，將動用透過GMTL與穩定價格操作人訂立的借股協議項下的借股安排借取的股份結付。該等借取的股份可透過行使超額配股權或在第二市場以不超過發售價的價格進行購買或兼用上述方法予以補充。倘若超額配股權獲行使，本公司將會作出公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

控股股東及首次公開發售前投資者須遵守若干禁售承諾，該等承諾載於本公告「禁售承諾」一節。

## 分配結果

公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2021年3月30日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站 [www.megaincayman.com](http://www.megaincayman.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的本公告查閱。務請注意由於僅披露由中央結算系統提供身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單並非獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱事宜而不予披露。透過彼等經紀申請認購股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2021年3月30日(星期二)上午八時正起至2021年4月5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.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 或可於IPO App中的「分配結果」功能，以「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2021年3月30日(星期二)至2021年4月7日(星期三)期間的營業日(星期六、星期日及公眾假期除外)，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2021年3月30日(星期二)至2021年4月1日(星期四)期間在收款銀行所有指定分行(地址載於本公告「分配結果」各段)的營業時間內，查閱特備分配結果小冊子。

本公告包含身份證明文件號碼清單。「使用白色申請表格或網上白表服務遞交申請的結果」及「使用黃色申請表格(透過指定中央結算系統結算／託管商參與者)提出申請的結果」章節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／由代名人作為代理為其他人士利益提出申請所提供的實益擁有人識別碼，而「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結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該等章節所示的部分身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「使用白色申請表格或網上白表服務遞交申請的結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示遞交申請的結果」章節所示的實益擁有人識別碼已刪減，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

本公司於2021年3月30日(星期二)於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.megaincayman.com](http://www.megaincayman.com) 宣佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

本公司將確保或促使遵照證券及期貨(穩定價格)規則在穩定價格期間屆滿後七天內作出公告，載列(其中包括)所採取的穩定價格行動(如有)詳情以及超額配股權行使程度。

#### 發送／領取股票／電子自動退款指示／退款支票

- 以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2021年3月30日(星期二)上午九時正至下午一時正或本公司在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.megaincayman.com](http://www.megaincayman.com) 通知的其他日期，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。對於沒有在上述指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票的該等上述申請人，以及以白色申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的該等申請人，其退款支票及／或股票將於2021年3月30日(星期二)或之前盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人，可於2021年3月30日(星期二)上午九時正至下午一時正或本公司在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.megaincayman.com](http://www.megaincayman.com) 通知的其他日期，在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)領取其股票。對於沒有在上述指定領取時間內親身領取股票的該等上述申請人，以及透過網上白表服務申請認購1,000,000股以下香港發售股份而申請全部或部分獲接納的該等申請人，其股票將於2021年3月30日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

- 對於使用**網上白表**服務，並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，任何退款將於2021年3月30日(星期二)或之前以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。對於使用**網上白表**服務，並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，任何退款將於2021年3月30日(星期二)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，而申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2021年3月30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存入中央結算系統，以記存於其申請表格或申請指示所示的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**由指定的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獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**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**，以中央結算系統投資者戶口持有人身分提出申請的申請人，應查閱本公司所刊發的公告，如有任何資料不符，須於2021年3月30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的下午五時正前知會香港結算。
- 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**，以中央結算系統投資者戶口持有人身分提出申請的申請人，亦可在緊隨香港發售股份記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，於2021年3月30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(根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查閱其賬戶最新結餘。香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出記存於其股份戶口的香港發售股份數目。
- 對於向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，申請股款的退款將於2021年3月30日(星期二)存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 對於已指示其經紀或託管商代為向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，亦可於2021年3月30日(星期二)向該等經紀或託管商查詢應付予彼等的退款金額(如有)。

- 以中央結算系統投資者戶口持有人名義透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，可於2021年3月30日(星期二)透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或在退款存入其指定銀行賬戶後由香港結算提供的活動結單，查詢應付予彼等的退款金額(如有)。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2021年3月30日(星期二)上午九時正至下午一時正或本公司在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.megaincayman.com](http://www.megaincayman.com)通知的其他日期，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。對於沒有在上述指定領取時間內親身領取退款支票的該等上述申請人，以及以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的該等申請人，其退款支票將於2021年3月30日(星期二)或之前盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2021年3月31日(星期三)上午八時正成為有效證書。
- 本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

## 公眾持股量

### 董事確認：

- (i) 緊隨全球發售(假設超額配股權不獲行使)及資本化發行完成後，本公司已發行股份總數最少25%將由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)條的規定；
- (ii) 上市時股份將至少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；及
- (iii) 三大公眾股東將不會持有超過於上市時公眾持股量50%的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

## 開始買賣

- 假設全球發售於2021年3月31日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2021年3月31日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將按每手買賣單位2,000股買賣。股份的股份代號為6939。

鑑於股權高度集中在少數的股東手中，故股東及有意投資者務請注意，即使是少量的股份交易，股份價格亦可能出現大幅波動，且於買賣股份時務請高度謹慎行事。

## 發售價

發售價已經釐定為每股發售股份1.26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)。

## 上市開支及全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.26港元計算，假設超額配股權完全不獲行使，本公司從發行發售股份將收取的所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支)估計約為101.4百萬港元。

按發售價每股發售股份1.26港元計算，與上市有關的上市開支，包括專業費用、包銷佣金和費用，約為人民幣46.7百萬元，佔全球發售所得款項總額35.6%。於往績記錄期，我們產生上市開支約人民幣31.8百萬元，其中約人民幣7.3百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣14.5百萬元已分別在截至2018年及2019年12月31日止年度以及2020年首十個月的綜合損益及其他全面收益表中確認，及約人民幣7.4百萬元已於2020年10月31日的綜合財務狀況表中確認為預付款項，將於上市後入賬列為權益扣減。於往績記錄期後，我們預期將在上市前至完成時進一步產生上市開支人民幣14.9百萬元，其中(i)人民幣0.7百萬元預期將在本集團截至2020年12月31日止年度及截至2021年12月31日止年度的綜合損益及其他全面收益表中確認為開支；及(ii)人民幣14.2百萬元預期將根據有關會計準則於上市後入賬列為權益扣減。



本公司應付的與上市有關的上市開支總額約人民幣46.7百萬元，超過招股章程所披露的人民幣40.7百萬元估計上市開支(假設發售價為每股發售股份1.25港元，即建議發售價範圍的中位數)，主要基於下列因素：(1)最終發售價定於每股發售股份1.26港元；(2)根據獨家保薦人聘用條款應向獨家保薦人及獨家全球協調人支付的額外費用；(3)按發售股份總發售價1.5%計算的應向包銷商支付的酌情獎勵金(而原先乃假設只會支付按發售股份總發售價的6%計算的包銷佣金)；及(4)就超額分配股份應向包銷商支付的包銷佣金(而原先乃假設不會超額分配股份)。

本公司擬將全球發售所得款項淨額應用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的各種擬定用途如下：

- 約52.1百萬元(或所得款項淨額總額約51.4%)將用作加強產品開發能力及產品多樣化：
  - 約7.7百萬元(或所得款項淨額總額約7.6%)將用作透過增加研發能力及加強效率以支援開發兼容打印機耗材芯片軟件組件；
  - 約41.9百萬元(或所得款項淨額總額約41.3%)將用作支援有關兼容打印機耗材芯片的硬件組件方面的研發工作的擬定擴張；
  - 約2.5百萬元(或所得款項淨額總額約2.5%)將分配用作從市場收購不時推出的新型號原品牌打印機，以供於新產品開發過程中在全面分析階段使用；
- 約17.1百萬元(或所得款項淨額總額約16.8%)將用作收購中國或台灣集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力；
- 約17.1百萬元(或所得款項淨額總額約16.8%)將用作透過向前縱向擴展擴大我們於兼容打印機耗材行業的版圖，即收購中國若干下游兼容打印機耗材製造商的股權；

- 約2.5百萬港元(或所得款項淨額總額約2.5%)將用作加強於銷售及營銷方面的力度以配合我們的產品組合擴展；
- 約2.5百萬港元(或所得款項淨額總額約2.5%)將用作加強後勤辦公室的職能以支持本公司的業務增長；及
- 約10.1百萬港元(或所得款項淨額總額約10.0%)將用作一般營運資金。

倘全球發售所得款項淨額並無即時應用於該等用途，在適用法律及法規允許的範圍內，本公司會將所得款項淨額存入持牌銀行及／或金融機構的計息銀行賬戶。

### 香港公開發售已接獲的申請及踴躍程度

香港發售股份獲超額認購。本公司合共接獲19,043份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過向香港結算發出電子認購指示及利用網上白表服務提出的有效申請，認購合共280,342,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份總數12,500,000股約22.43倍。

在有效申請中：

- 合共19,028份有效申請乃就總數201,092,000股香港發售股份提出(按最高發售價每股發售股份1.35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)計算，各申請的認購總額為5百萬港元或以下)，相當於初步分配至甲組的6,250,000股香港發售股份約32.17倍；及
- 合共15份有效申請乃就總數79,250,000股香港發售股份提出(按最高發售價每股發售股份1.35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)計算，各申請的認購總額為5百萬港元以上)，相當於初步分配至乙組的6,250,000股香港發售股份約12.68倍。

根據香港公開發售，118份重複申請或疑屬重複申請已被識別並遭拒絕受理。概無申請因退票而遭拒絕受理。概無申請被識別為沒有按照申請表格所載指示完成及遭拒絕受理。概無識別出認購超過6,250,000股香港發售股份(即可於甲組或乙組下申請的香港發售股份數目上限)的申請。

由於香港公開發售獲超額認購，因此已啟動招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所披露的重新分配程序。由於香港公開發售下有效申請認購的發售股份數目相當於香港公開發售下初步可供認購的發售股份數目的15倍以上但低於50倍，因此25,000,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售，因此香港公開發售的發售股份總數已增至37,500,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的30%(超額配股權獲行使前)。

香港發售股份已按本公告「香港公開發售分配基準」一段所載的基準有條件分配。

## 國際發售

國際發售股份獲超額認購，國際發售的超額認購相當於國際發售下初步可供認購的發售股份總數的1.71倍。國際發售下合共有201名承配人。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為87,500,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的70%(假設超額配股權不獲行使)。

合共三名承配人獲配發五手或以下股份，相當於國際發售下承配人總數約1.5%。該等承配人獲配發國際發售下初步可供認購的發售股份數目約0.021%(假設超額配股權不獲行使)。

國際發售乃按照配售指引進行。董事確認，國際發售股份並無分配予本公司的核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或配售指引第5段所指任何其他人士，無論以彼等自身名義或透過代名人。概無獨家保薦人、獨家全球協調人、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及關連客戶(定義見配售指引)根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。

董事確認，國際發售下概無承配人將獲配售於緊隨全球發售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認概無承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，且緊隨全球發售及資本化發行完成後，本公司將不會出現任何新的主要股東。

就董事所深知，(i)承配人或公眾認購的發售股份概無獲本公司的任何核心關連人士、本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等任何一方的緊密聯繫人直接或間接資助；及(ii)認購發售股份的承配人及公眾亦無慣常接受本公司的任何核心關連人士、本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等任何一方的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的指示。

## 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，可由穩定價格操作人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港發售股份申請截止日期後第30日止(即直至2021年4月22日(星期四)為止的30日)的期間全權酌情行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權要求本公司按發售價配發及發行最多18,750,000股額外股份，共佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%，以補足超額分配。國際發售超額分配18,750,000股發售股份，將動用透過GMTL與穩定價格操作人訂立的借股協議項下的借股安排借取的股份結付。該等借取的股份可透過行使超額配股權或在第二市場以不超過發售價的價格進行購買或兼用上述方法予以補充。倘若超額配股權獲行使，本公司將會作出公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

根據有關協議、適用規則及／或股東作出的承諾，下列各股東須遵守若干禁售承諾，該等承諾將於下述日期屆滿：

股東名稱	上市後須遵守 禁售承諾的所持有股份 股份數目		禁售期 最後一天 (附註1)
	上市後 已發行股份 總數的 概約百分比 (假設 概無行使 超額配股權)		
<b>首次公開發售前投資者(附註2)</b>			
結好	97,500,000	19.50%	2022年3月31日
林先生	86,250,000	17.25%	2022年3月31日
<b>控股股東(附註3)</b>			
鄭先生、李先生、GMTL及AGL	191,250,000	38.25%	
• 上市後首六個月期間			2021年9月30日
• 上市後第二個六個月期間			2022年3月31日

附註：

- (1) 於所示日期後，各禁售承諾不再適用，相關股東有權買賣股份，不再受限於有關承諾。
- (2) 本公司有兩名首次公開發售前投資者，分別為林先生及結好。林先生及作為結好唯一最終實益擁有人的余先生已向本公司作出自願承諾，彼等不會於上市日期起計12個月內出售股份。有關進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構—首次公開發售前投資—禁售及公眾持股量」一節。
- (3) 根據上市規則第10.07條及香港包銷協議，控股股東(分別為鄭先生、李先生、GMTL及AGL)按照一致行動人士確認契據，就本集團而言乃一致行動人士，須於招股章程日期或香港包銷協議日期(視情況而定)起至上市日期起計滿六個月當日止的期間(「上市後首六個月期間」)遵守有關出售股份的限制，以及於緊隨上市後首六個月期間屆滿當日起的六個月期間(「上市後第二個六個月期間」)遵守有關出售股份的限制，以防在緊隨有關出售後彼等不再是控股股東(定義見上市規則)。有關進一步詳情，請參閱招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—根據上市規則向聯交所作出的承諾—控股股東作出的承諾」及「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—根據香港包銷協議作出的承諾—控股股東作出的承諾」各節。

## 香港公開發售分配基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載條件獲達成後，公眾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及透過網上白表服務作出的有效申請，將按下列基準有條件分配：

### 甲組

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配基準	佔所申請 香港發售 股份數目 的概約 配發百分比
2,000	12,239	12,239份申請中4,896份獲分配2,000股股份	40.00%
4,000	1,194	1,194份申請中478份獲分配2,000股股份	20.02%
6,000	2,468	2,468份申請中1,327份獲分配2,000股股份	17.92%
8,000	570	570份申請中340份獲分配2,000股股份	14.91%
10,000	1,037	1,037份申請中685份獲分配2,000股股份	13.21%
20,000	506	506份申請中442份獲分配2,000股股份	8.74%
30,000	304	304份申請中275份獲分配2,000股股份	6.03%
40,000	104	104份申請中96份獲分配2,000股股份	4.62%
50,000	94	94份申請中92份獲分配2,000股股份	3.91%
60,000	47	2,000股股份，另外47份申請中2份獲額外分配2,000股股份	3.48%
70,000	30	2,000股股份，另外30份申請中3份獲額外分配2,000股股份	3.14%
80,000	63	2,000股股份，另外63份申請中7份獲額外分配2,000股股份	2.78%
90,000	31	2,000股股份，另外31份申請中5份獲額外分配2,000股股份	2.58%
100,000	133	2,000股股份，另外133份申請中24份獲額外分配2,000股股份	2.36%
150,000	47	2,000股股份，另外47份申請中15份獲額外分配2,000股股份	1.76%
200,000	60	2,000股股份，另外60份申請中26份獲額外分配2,000股股份	1.43%
250,000	12	2,000股股份，另外12份申請中7份獲額外分配2,000股股份	1.27%
300,000	20	2,000股股份，另外20份申請中12份獲額外分配2,000股股份	1.07%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配基準	佔所申請 香港發售 股份數目 的概約 配發百分比
350,000	4	2,000股股份，另外4份申請中3份獲 額外分配2,000股股份	1.00%
400,000	15	2,000股股份，另外15份申請中12份獲 額外分配2,000股股份	0.90%
450,000	6	4,000股股份	0.89%
500,000	11	4,000股股份	0.80%
600,000	3	4,000股股份	0.67%
800,000	5	4,000股股份，另外5份申請中3份獲 額外分配2,000股股份	0.65%
1,000,000	12	6,000股股份，另外12份申請中1份獲 額外分配2,000股股份	0.62%
1,500,000	7	8,000股股份，另外7份申請中4份獲 額外分配2,000股股份	0.61%
2,000,000	2	12,000股股份	0.60%
2,500,000	2	14,000股股份	0.56%
3,500,000	2	18,000股股份	0.51%
<b>總計</b>	<b><u>19,028</u></b>		

## 乙組

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配基準	佔所申請 香港發售 股份數目 的概約 配發百分比
4,000,000	5	1,000,000股股份	25.00%
4,500,000	1	1,080,000股股份	24.00%
5,000,000	1	1,190,000股股份	23.80%
6,000,000	1	1,414,000股股份	23.57%
6,250,000	7	1,438,000股股份	23.01%
<b>總計</b>	<b><u>15</u></b>		

分配予香港公開發售的發售股份最終數目為37,500,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的30%（假設超額配股權不獲行使）。

## 分配結果

公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2021年3月30日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站 [www.megaincayman.com](http://www.megaincayman.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的本公告查閱。務請注意由於僅披露由中央結算系統提供身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單並非獲接納申請人的完整清單。僅擁有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱事宜而不予披露。透過彼等經紀申請認購股份的申請人可諮詢經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2021年3月30日（星期二）上午八時正起至2021年4月5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.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)（或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)）或可於IPO App中的「分配結果」功能，以「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2021年3月30日（星期二）至2021年4月7日（星期三）期間的營業日（星期六、星期日及公眾假期除外），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2021年3月30日（星期二）至2021年4月1日（星期四）期間在收款銀行所有指定分行的營業時間內，查閱特備分配結果小冊子，地址如下：



## 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
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	中小企業銀行—旺角	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

本公告包含身份證明文件號碼清單。「使用**白色**申請表格或**網上白表**服務遞交申請的結果」及「使用**黃色**申請表格(透過指定中央結算系統結算/託管商參與者)提出申請的結果」章節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼/護照號碼/香港商業登記號碼/由代名人作為代理為其他人士利益提出申請所提供的實益擁有人識別碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該等章節所示的部分身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「使用**白色**申請表格或**網上白表**服務遞交申請的結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**遞交申請的結果」章節所示的實益擁有人識別碼已刪減，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

本公司於2021年3月30日(星期二)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.megaincayman.com](http://www.megaincayman.com)宣佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

本公司將確保或促使遵照證券及期貨(穩定價格)規則在穩定價格期間屆滿後七天內作出公告，載列(其中包括)所採取的穩定價格行動(如有)詳情以及超額配股權行使程度。

## 股權集中度分析

下文載列全球發售下的配發結果概要：

- 國際發售的最大承配人、首5大承配人、首10大承配人及首25大承配人所認購的發售股份數目、佔國際發售及全球發售的認購百分比以及上市後彼等的股權百分比如下：

承配人	於國際發售 所認購的 股份數目 (附註1)	於上市後 持有的 股份數目	認購額佔	認購額佔	認購額佔	認購額佔	上市後持有的	上市後持有的
			國際發售股份 的百分比 (經重新分配後， 並假設超額配股 權並無獲行使)	國際發售股份 的百分比 (經重新分配後， 並假設超額配股 權獲全數行使)	發售股份的 百分比 (假設超額配股 權並無獲行使)	發售股份的 百分比 (假設超額配股 權獲全數行使)	已發行股份 百分比 (假設超額配股 權並無獲行使)	已發行股份 百分比 (假設超額配股 權獲全數行使)
最大承配人	8,888,000	8,888,000	10.16%	8.37%	7.11%	6.18%	1.78%	1.71%
首5大承配人	33,094,000	33,094,000	37.82%	31.15%	26.48%	23.02%	6.62%	6.38%
首10大承配人	46,618,000	46,618,000	53.28%	43.88%	37.29%	32.43%	9.32%	8.99%
首25大承配人	68,448,000	68,448,000	78.23%	64.42%	54.76%	47.62%	13.69%	13.19%

- 上市後的最大股東、首5大股東、首10大股東及首25大股東所認購的發售股份數目、上市後彼等持有的發售股份數目、佔國際發售及全球發售的認購百分比以及上市後彼等的股權百分比如下：

股東	於全球發售 所認購的 股份數目 (附註2)	於上市後 持有的 股份數目	認購額佔	認購額佔	認購額佔	認購額佔	上市後持有的	上市後持有的
			國際發售股份 的百分比 (經重新分配後， 並假設超額配股 權並無獲行使)	國際發售股份 的百分比 (經重新分配後， 並假設超額配股 權獲全數行使)	發售股份的 百分比 (假設超額配股 權並無獲行使)	發售股份的 百分比 (假設超額配股 權獲全數行使)	已發行股份 百分比 (假設超額配股 權並無獲行使)	已發行股份 百分比 (假設超額配股 權獲全數行使)
最大股東	0	99,937,500	-	-	-	-	19.99%	19.27%
首5大股東	8,888,000	383,888,000	10.16%	8.37%	7.11%	6.18%	76.78%	74.00%
首10大股東	36,108,000	411,108,000	41.27%	33.98%	28.89%	25.12%	82.22%	79.25%
首25大股東	63,742,000	438,742,000	72.85%	59.99%	50.99%	44.34%	87.75%	84.58%

附註：

- 國際發售中分配予該等承配人並獲彼等認購的股份數目包括超額分配股份。
- 全球發售中分配予該等股東並獲彼等認購的所有股份均為國際發售股份並包括超額分配股份。

鑑於股權高度集中在少數的股東手中，故股東及有意投資者務請注意，即使是少量的股份交易，股份價格亦可能出現大幅波動，且於買賣股份時務請高度謹慎行事。