

## 發售價及配發結果公告

### 發售價概要

- 發售價釐定為每股發售股份42.70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）。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股H股42.70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和估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,397.5百萬港元（假設超額配售權未獲行使）。
- 倘超額配售權獲悉數行使，本公司將就發行9,000,000股額外H股收取額外所得款項淨額約368.9百萬港元。
- 本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。

### 已接獲的申請及認購意向

#### 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獲大幅超額認購。合共接獲437,991份根據香港公開發售通過網上白表服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共7,142,214,000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6,000,000股的約1,190.37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數目的100倍或以上，故採用招股章程「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，將24,000,000股發售股份由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30,000,000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的50%（於任何超額配售權獲行使前），並已根據香港公開發售分配予46,842名獲接納申請人。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約22.5倍。國際發售項下發售股份的最終數目為30,000,000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的約50%（於任何超額配售權獲行使前）。國際發售項下超額分配9,000,000股發售股份，且國際發售項下合共有154名承配人。

## 超額配售權

- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配售權，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期（行使超額配售權的截止日期，即2021年7月25日（星期日）後30日期間行使，以要求本公司按發售價發行最多9,000,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。國際發售中超額分配9,000,000股發售股份。該超額分配將通過行使超額配售權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zyloxtb.com](http://www.zyloxtb.com)發佈公告。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

## 基石投資者

- 按發售價每股發售股份42.70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），以及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者已認購合共26,356,000股發售股份，相當於(i)全球發售完成後已發行發售股份的約43.93%；及(ii)全球發售完成後本公司已發行股本總額的約8.15%，在各情況下均假設超額配售權未獲行使且不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出《上市規則》第10.04條及《上市規則》附錄六的配售指引（「**配售指引**」）第5(2)段項下的豁免及同意，允許本公司在全球發售中向基石投資者AIHC Master Fund、Cormorant Asset Management, LP、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Octagon Investments Master Fund LP（均為本公司現有股東或彼等的緊密聯繫人）分配發售股份。

## 已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段之同意，允許本公司向本公告「國際發售－已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人」一節所載承配人分配國際發售項下發售股份。
- 除本公告「基石投資者」及「國際發售－已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人」章節所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商概無或概無通過彼等根據全球發售向身為本公司核心關連人士（定義見《上市規則》）或本公司董事，或任何關連客戶（載於配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載人士的申請人配發發售股份（不論以其自身名義或通過代名人）。
- 董事確認，(a)概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%；(b)緊隨全球發售後本公司概無任何新主要股東（定義見《上市規則》）；(c)公眾持有的H股數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)本公司的三大公眾股東於上市時持有的H股不超過公眾持有的H股的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24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。
- 董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾人士認購發售股份概無經任何董事、本公司最高行政人員、現有股東、主要股東及本公司單一最大股東集團或其各自任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接出資，購買發售股份的承配人及公眾人士概無一貫聽從任何董事、本公司最高行政人員、現有股東、主要股東及本公司單一最大股東集團或其各自任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置的指示（除非，在各種情況下（如適用），身為本公司現有股東或其緊密聯繫人的該等基石投資者（即AIHC Master Fund、Cormorant Asset Management, LP、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Octagon Investments Master Fund LP）自行作出投資決定並為此提供資金）。國際發售符合配售指引。

## 禁售承諾

- 本公司、單一最大股東集團、首次公開發售前投資者及基石投資者受本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾規限。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的配發基準將於2021年7月2日(星期五)在本公司網站[www.zyloxtb.com](http://www.zyloxtb.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。
- 通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務成功申請的香港公開發售項下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或實益擁有人識別碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目)將於下述時間及日期按下述方式提供：
  - 於2021年7月2日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站[www.zyloxtb.com](http://www.zyloxtb.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意由於僅披露由中央結算系統提供其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問題而不予披露。透過彼等經紀申請股份的申請人可諮詢經紀查詢申請結果；
  - 於2021年7月2日(星期五)上午八時正至2021年7月8日(星期四)午夜十二時正，每日24小時通過IPO App的「配發結果」功能或指定結果分配網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
  - 從2021年7月2日(星期五)至2021年7月7日(星期三)(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分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以網上白表作出申請的結果」一節所示身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所列身份證明文件號碼由經紀通過中央結算系統提供。因此，這兩個章節所示身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請受個人資料收集聲明所規限，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示實益擁有人識別碼經過編纂，且本公告並未披露申請的全部詳情。



## 派發／領取H股股票／電子自動退款指示／退款支票

- 通過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且成功或部分成功獲配發香港發售股份，且有資格親身領取H股股票（如適用）的申請人，可於2021年7月2日（星期五）上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的派發／領取H股股票／電子自動退款指示／退款支票的其他日期，親臨H股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）領取其H股股票（如適用）。
- 倘配發予通過網上白表服務申請的申請人的香港發售股份的H股股票為非供於指定領取時間親身領取或可供於指定領取時間親身領取而未獲領取，則該H股股票預計於2021年7月2日（星期五）或之前按有關申請中所示地址以普通郵遞方式寄予應得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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H股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2021年7月2日（星期五）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彼等指定代彼等發出**電子認購指示**的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詢彼等所獲配發的香港發售股份數目。
- 作為中央結算系統投資者戶口持有人通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的申請人須查閱本公司作出的公告，並於2021年7月2日（星期五）下午五時正或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期前向香港結算報告任何不符之處。作為中央結算系統投資者戶口持有人通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的申請人亦可（根據香港結算不時生效的「《投資者戶口操作簡介》」所載程序）通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統核對配發予彼等的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額（如有）。緊隨將香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶及將退款存於中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，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，列出存入彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等各自指定銀行戶口（如有）的退款金額。

- 對於透過**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，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。對於透過**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，其退款(如有)將於2021年7月2日(星期五)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請所示的地址，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，其退款(如有)預期於2021年7月2日(星期五)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內。
- H股股票僅在全球發售於2021年7月5日(星期一)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」一段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憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

### 開始買賣H股

- 預期H股將於2021年7月5日(星期一)上午九時正於聯交所主板開始買賣。H股將以每手500股H股進行買賣，H股的股份代號為2190。

### 發售價

發售價釐定為每股發售股份42.70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)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份42.70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2,397.5百萬港元（假設超額配售權未獲行使）。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 約37.0%，或888.1百萬港元，將被分配予我們的核心產品（即蛟龍顱內取栓支架及Ultrafree DCB）；
- 約11.0%，或262.2百萬港元，將被分配予我們其他5款主要產品（即顱內動脈瘤栓塞彈簧圈、血流導向裝置、可回收腔靜脈濾器、外周靜脈支架系統及血管閉合裝置）的持續研發、生產及商業化，其中四款處於臨床階段，一款處於註冊階段；
- 約40.0%，或959.5百萬港元，將被分配予我們其他38款產品及在研管線，以開發我們的產品組合，進而提供全線解決方案；
- 約3.0%，或71.9百萬港元，將分配予進一步升級研發設施，包括位於杭州及珠海的軟件及硬件基礎設施，以及在珠海計劃進行的辦公室擴建與升級；
- 約4.0%，或95.9百萬港元，將分配予潛在戰略收購、投資、授權引進或合作；及
- 約5.0%，或119.9百萬港元，將用於我們的營運資金及一般公司用途。

倘超額配售權獲悉數行使，本公司將就發行9,000,000股額外H股收取額外所得款項淨額約368.9百萬港元。

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

本公司宣佈，於2021年6月25日（星期五）正午十二時正申請截止時，合共接獲437,991份根據香港公開發售透過網上白表服務及透過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共7,142,214,000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香港發售股份總數6,000,000股的約1,190.37倍。

- 有關認購合共1,773,414,000股香港發售股份的421,149份有效申請乃就香港公開發售提出，總認購金額為5百萬港元或以下（按每股H股最高發售價42.70港元計算，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），相當於香港公開發售甲組初步包括的香港發售股份3,000,000股的約591.14倍；及
- 有關認購合共5,368,800,000股香港發售股份的16,842份有效申請乃就香港公開發售提出，總認購金額為5百萬港元以上（按最高發售價每股H股42.70港元計算，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），相當於香港公開發售乙組初步包括的香港發售股份3,000,000股的1,789.6倍。

本公司已發現並拒絕涉及754份重複申請或懷疑重複申請。由於拒付款項而拒絕2份申請。並無申請因申請無效而遭拒絕受理。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50%（即超過3,000,000股H股）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數目的100倍或以上，故採用招股章程「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，將24,000,000股發售股份由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30,000,000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的50%（於任何超額配售權獲行使前），並已根據香港公開發售分配至46,842名獲接納申請人。

香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。



## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約22.5倍。國際發售項下發售股份的最終數目為30,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%（於任何超額配售權獲行使前）。國際發售超額分配9,000,000股發售股份，而國際發售合共有154名承配人。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份42.70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），以及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現確定如下：

	投資金額 (百萬美元)	認購的 H股數目	佔緊隨 全球發售 完成後 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</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)</sup>
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.	30	5,453,000	9.09%	1.69%
富達國際	20	3,635,500	6.06%	1.12%
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	20	3,635,500	6.06%	1.12%
Boyu Capital Opportunities Master Fund	16	2,908,500	4.85%	0.90%
AIHC Master Fund	16	2,908,500	4.85%	0.90%
Hudson Bay Master Fund Ltd.	10	1,817,500	3.03%	0.56%
Snow Lake China Master Fund, Ltd.	10	1,817,500	3.03%	0.56%
Cormorant Asset Management, LP	8	1,454,000	2.42%	0.45%
Octagon Investments Master Fund LP	7	1,272,000	2.12%	0.39%
Athos Capital Limited	4	727,000	1.21%	0.22%
Sage Partners Master Fund	2	363,500	0.61%	0.11%
常春藤資產管理(香港)有限公司	2	363,500	0.61%	0.11%
合計	<u>145</u>	<u>26,356,000</u>	<u>43.93%</u>	<u>8.15%</u>

(1) 假設超額配售權未獲行使，且未計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份。

我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出《上市規則》第10.04條及《上市規則》附錄六的配售指引（「**配售指引**」）第5(2)段的項下的豁免及同意，允許本公司在全球發售中向基石投資者AIHC Master Fund、Cormorant Asset Management, LP、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Octagon Investments Master Fund LP, (均為本公司現有股東或彼等的緊密聯繫人) 分配發售股份。

據本公司所深知，除AIHC Master Fund、Cormorant Asset Management, LP、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Octagon Investments Master Fund LP均為本公司現有股東或彼等的緊密聯繫人外，

- (i) 各基石投資者均為獨立第三方且並非我們的關連人士（定義見《上市規則》）；
- (ii) 概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東、本公司單一最大股東集團或其各自任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示；
- (iii) 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、單一最大股東集團、主要股東、本公司現有股東或其各自任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人提供資金；及
- (iv) 各基石投資者將利用其專有基金或在管資金的專有基金（如適用）作為其認購發售股份的資金來源。

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H股股份享有同等地位，且將根據《上市規則》第8.08條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將成為本公司主要股東，且基石投資者不會於本公司擁有任何董事會代表。除按最終發售價保證分配相關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中享有任何優先權。

各基石投資者均已同意，其不會於上市日期（包括該日）起計六個月期間（「**禁售期**」）的任何時間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，惟於若干少數情況（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。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

## 已獲配售指引第5(1)段之同意的承配人

配售指引所指的聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶（定義見《上市規則》附錄六所載股本證券的配售指引）獲配售若干股發售股份。本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段之同意，允許本公司按以下載列的方式分配發售股份：

承配人	關連 包銷團成員	配售的 發售股份數目	佔全球發售 初步可供認購 發售股份 概約百分比 <sup>(1)</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)</sup>	與關連包銷團成員 或分銷商的關係
CSI Capital Management Limited	中信里昂證券 有限公司	75,000	0.13%	0.02%	CSI Capital Management Limited與中信里昂 證券有限公司為 同一集團的成員公司
華夏基金(香港) 有限公司	中信里昂證券 有限公司	3,500	0.006%	0.001%	華夏基金(香港) 有限公司與中信里昂 證券有限公司為 同一集團的成員公司
合計		78,500	0.13%	0.02%	

(1) 假設超額配售權未獲行使，且未計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份。

除以上披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商概無或概無通過彼等根據全球發售向身為本公司核心關連人士（定義見《上市規則》）或本公司董事，或任何關連客戶（載於配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載人士的申請人配發發售股份（不論以其自身名義或通過代名人）。國際發售符合配售指引。

董事確認，(a)概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%；(b)緊隨全球發售後本公司概無任何新主要股東（定義見《上市規則》）；(c)公眾持有的H股數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)本公司的三大公眾股東於上市時持有的H股不超過公眾持有的H股的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24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。

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾人士認購發售股份概無經任何董事、本公司最高行政人員、本公司現有股東、主要股東及單一最大股東集團，或其各自任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接出資，購買發售股份的承配人及公眾人士概無一貫聽從任何董事、本公司最高行政人員、本公司現有股東、主要股東及單一最大股東集團，或其各自任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置的指示。

### 超額配售權

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配售權，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期（行使超額配售權的截止日期，即2021年7月25日（星期日）後30日期間行使，以要求本公司按發售價發行最多9,000,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。國際發售中超額分配9,000,000股發售股份。該超額分配將通過行使超額配售權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zyloxtb.com](http://www.zyloxtb.com)發佈公告。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。



## 禁售承諾

本公司、單一最大股東集團核心成員、首次公開發售前投資者及基石投資者均就股份發行或出售作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	於上市後 受禁售承諾規限的 於本公司所持 股份數目	於上市後 受禁售承諾規限的 於本公司所佔 股權百分比 <small>(附註5)</small>	受禁售承諾規限的 截止日期
本公司 <small>(根據《上市規則》及 香港包銷協議受禁售義務規限)</small>	不適用	不適用	2022年1月4日 <small>(附註1)</small>
單一最大股東集團 <small>(根據《上市規則》、中國《公司法》 及香港包銷協議(僅就單一最大 股東集團的核心成員而言) 受禁售義務規限)</small>	96,272,488股 內資股	29.77%	2022年7月4日 <small>(附註2)</small>
其他現有股東(單一最大股東集團 除外) <small>(根據適用中國法律受禁售 義務規限)</small>	61,519,998股 H股	19.02%	2022年7月4日 <small>(附註3)</small>
	105,608,515股 內資股	32.66%	2022年7月4日 <small>(附註3)</small>
基石投資者 <small>(根據彼等各自的基石投資協議 受禁售義務規限)</small>	26,356,000股 H股	8.15%	2022年1月4日 <small>(附註4)</small>

附註：

1. 本公司可於所示日期後在無任何禁售義務的情況下發行股份。
2. 單一最大股東集團可於所示日期後在無任何禁售義務的情況下出售或轉讓股份。
3. 首次公開發售前投資者可於所示日期後在無任何禁售義務的情況下出售或轉讓股份。
4. 基石投資者可於所示日期後在無任何禁售義務的情況下出售或轉讓股份。

5. 假設超額配售權未獲行使且不計及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的任何股份。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士透過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購的H股 總數的概約百分比
<b>甲組</b>			
500	220,949	220,949名申請人中有4,419名獲發500股H股	2.00%
1,000	52,135	52,135名申請人中有1,721名獲發500股H股	1.65%
1,500	14,925	14,925名申請人中有672名獲發500股H股	1.50%
2,000	16,208	16,208名申請人中有908名獲發500股H股	1.40%
2,500	27,224	27,224名申請人中有1,838名獲發500股H股	1.35%
3,000	13,101	13,101名申請人中有1,022名獲發500股H股	1.30%
3,500	3,805	3,805名申請人中有333名獲發500股H股	1.25%
4,000	4,221	4,221名申請人中有389名獲發500股H股	1.15%
4,500	6,087	6,087名申請人中有603名獲發500股H股	1.10%
5,000	16,201	16,201名申請人中有1,702名獲發500股H股	1.05%
6,000	4,018	4,018名申請人中有483名獲發500股H股	1.00%
7,000	2,534	2,534名申請人中有338名獲發500股H股	0.95%
8,000	2,607	2,607名申請人中有376名獲發500股H股	0.90%
9,000	1,897	1,897名申請人中有291名獲發500股H股	0.85%
10,000	8,994	8,994名申請人中有1,440名獲發500股H股	0.80%
15,000	6,496	6,496名申請人中有1,523名獲發500股H股	0.78%
20,000	3,323	3,323名申請人中有997名獲發500股H股	0.75%
25,000	2,495	2,495名申請人中有899名獲發500股H股	0.72%
30,000	1,813	1,813名申請人中有740名獲發500股H股	0.68%
35,000	913	913名申請人中有416名獲發500股H股	0.65%
40,000	972	972名申請人中有490名獲發500股H股	0.63%
45,000	631	631名申請人中有353名獲發500股H股	0.62%
50,000	2,214	2,214名申請人中有1,329名獲發500股H股	0.60%
60,000	1,125	1,125名申請人中有783名獲發500股H股	0.58%
70,000	742	742名申請人中有582名獲發500股H股	0.56%
80,000	837	837名申請人中有710名獲發500股H股	0.53%
90,000	487	487名申請人中有448名獲發500股H股	0.51%
100,000	4,195	500股H股	0.50%
合計	<u>421,149</u>		

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購的H股 總數的概約百分比
乙組			
200,000	12,176	500股H股，另加12,176名申請人中有4,384名獲發額外500股H股	0.34%
300,000	1,844	1,000股H股	0.33%
400,000	828	1,000股H股，另加828名申請人中有266名獲發額外500股H股	0.29%
500,000	778	1,000股H股，另加778名申請人中有491名獲發額外500股H股	0.26%
600,000	214	1,500股H股	0.25%
700,000	179	1,500股H股，另加179名申請人中有65名獲發額外500股H股	0.24%
800,000	97	1,500股H股，另加97名申請人中有66名獲發額外500股H股	0.23%
900,000	51	2,000股H股	0.22%
1,000,000	309	2,000股H股，另加309名申請人中有62名獲發額外500股H股	0.21%
2,000,000	124	3,000股H股	0.15%
3,000,000	242	4,000股H股	0.13%
合計	<u>16,842</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為30,000,000股H股，相當於全球發售中發售股份的50%（行使任何超額配售權前）。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為30,000,000股H股，相當於全球發售中發售股份的50%（行使任何超額配售權前）。

## 股權集中度分析

下文載列國際發售中及緊隨全球發售後的股權集中度分析：

### 國際發售中的最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人

承配人	國際發售中的 認購數目 (附註1)	認購數目 佔重新分配 後經調整 國際發售股份 的百分比 (假設超額配 售權未獲行使) (附註2)	認購股份數目 佔發售股份 總數百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	認購股份數目 佔發售股份 總數百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	緊隨 全球發售後 所持股份數目	佔本公司 經擴大已發行 股本總額的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使且 不計及根據 首次公開發售 前購股權計劃 將予發行的 任何股份)	佔本公司 經擴大已發行 股本總額的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使且 不計及根據 首次公開發售 前購股權計劃 將予發行的 任何股份)
最大	5,453,000	18.18%	9.09%	7.90%	5,453,000	1.69%	1.64%
前5大	18,541,000	61.80%	30.90%	26.87%	18,541,000	5.73%	5.58%
前10大	26,902,000	89.67%	44.84%	38.99%	26,902,000	8.32%	8.09%
前25大	35,059,500	116.87%	58.43%	50.81%	35,059,500	10.84%	10.55%

### 上市後的最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東

股東	全球發售中的 認購數目 (附註1)	認購數目 佔重新分配 後經調整 國際發售股份 的百分比 (假設超額配 售權未獲行使) (附註2)	認購股份數目 佔發售股份 總數百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	認購股份數目 佔發售股份 總數百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	緊隨 全球發售後 所持股份數目	佔本公司 經擴大已發行 股本總額的 百分比(假設 超額配售權 未獲行使且 不計及根據 首次公開發售 前購股權計劃 將予發行的 任何股份)	佔本公司 經擴大已發行 股本總額的 百分比(假設 超額配售權 獲悉數行使且 不計及根據 首次公開發售 前購股權計劃 將予發行的 任何股份)
最大	-	-	-	-	77,812,578	24.06%	23.41%
前5大	3,635,500	12.12%	6.06%	5.27%	167,869,895	51.91%	50.50%
前10大	6,544,000	21.81%	10.91%	9.48%	218,259,112	67.49%	65.66%
前25大	23,084,500	76.95%	38.47%	33.46%	280,584,279	86.76%	84.41%



上市後本公司所有H股持有人(「H股股東」)中的最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東

H股股東	全球發售中 的認購數目	佔全球發售 項下獲 分配的H股 總數的概約 總百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔全球發售 項下獲 分配的H股 總數的概約 總百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	緊隨全球 發售後所持 H股數目	佔緊隨全球 發售後H股 總數的 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔緊隨全球 發售後H股 總數的 百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	佔本公司 經擴大 已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配售權未獲 行使且不計 及根據首次 公開發售前 購股權計劃 將予發行的 任何股份)	佔本公司 經擴大 已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配售權獲悉數行使 且不計 及根據首次 公開發售前 購股權計劃 將予發行的 任何股份)
最大	-	-	-	25,335,535	20.85%	19.41%	7.83%	7.62%
前5大	11,997,000	20.00%	17.39%	63,948,003	52.62%	48.99%	19.77%	19.24%
前10大	23,084,500	38.47%	33.46%	82,604,498	67.98%	63.29%	25.54%	24.85%
前25大	34,309,500	57.18%	49.72%	95,829,498	78.86%	73.42%	29.63%	28.83%

附註：

1. 認購中的H股數目包括超額分配的H股。
2. 認購中的H股數目包括超額分配的H股，而國際配售的H股數目不計及超額配售權獲行使後將予配發及發行的H股。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應知悉，即使少量股份成交，股份價格亦可能出現大幅波動，於買賣股份時應格外審慎行事。

## 分配結果

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼或實益擁有人識別碼，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 於2021年7月2日（星期五）上午八時正前登載於本公司網站[www.zyloxtb.com](http://www.zyloxtb.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其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未必為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問題而不予披露。透過彼等經紀申請股份的申請人可諮詢經紀查詢申請結果；
- 於2021年7月2日（星期五）上午八時正至2021年7月8日（星期四）午夜十二時正，每日24小時通過**IPO App**的「配發結果」功能或指定結果分配網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 從2021年7月2日（星期五）至2021年7月7日（星期三）（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分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以網上白表作出申請的結果」一節所示身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請的配發結果」一節所列身份證明文件號碼由經紀通過中央結算系統提供。因此，這兩個章節所示身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請受個人資料收集聲明所規限，「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請的配發結果」一節所示實益擁有人識別碼經過編纂，且本公告並未披露申請的全部詳情。