

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與海倫司國際控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2021年8月31日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。

本公告僅作參考，並不構成收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資獲提呈的發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於美國或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法例登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份在美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司證券不會於美國公開發售。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9869）

**悉數行使超額配股權、
穩定價格行動及穩定價格期結束**

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人（代表國際包銷商）已於2021年9月30日悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共20,197,500股股份（「超額配發股份」），佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。超額配發股份將由本公司按每股19.77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）（即全球發售項下的每股發售價）配發及發行。超額配發股份將用於促使向HHL國際有限公司歸還所借入20,197,500股用於補足國際發售的超額分配的股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期於2021年10月3日（星期日）結束，即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30天。有關穩定價格操作人於穩定價格期進行的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人（代表國際包銷商）已於2021年9月30日悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共20,197,500股股份（「超額配發股份」），佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。超額配發股份將由本公司按每股19.77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）（即全球發售項下的每股發售價）配發及發行。超額配發股份將用於促使向HHL國際有限公司歸還所借入20,197,500股用於補足國際發售的超額分配的股份。

上市批准

聯交所已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預計將於2021年10月6日上午九時正於聯交所主板上市及買賣。

本公司於悉數行使超額配股權後的股權架構

本公司根據超額配股權於緊接超額配發股份配發及發行完成前與緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接超額配發股份配發前		緊隨超額配發股份配發後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比
HHL 國際 ⁽¹⁾	861,000,000 ⁽¹⁾	69.06%	861,000,000	67.96%
WTSJ Holding Limited	140,146,876	11.24%	140,146,876	11.06%
NEWCE Holding Limited	10,864,099	0.87%	10,864,099	0.86%
SHXM Holding	9,999,611	0.80%	9,999,611	0.79%
TLTQ Holding	3,100,389	0.25%	3,100,389	0.25%
NLNQ Holding	13,700,000	1.10%	13,700,000	1.08%
TSLZ Holding	47,652,017	3.82%	47,652,017	3.76%
BA Capital	24,022,904	1.93%	24,022,904	1.90%
China World Investment	1,568,128	0.13%	1,568,128	0.12%
其他公眾股東	134,650,000	10.80%	154,847,500	12.22%
總計	<u>1,246,704,024</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,266,901,524</u>	<u>100.00%</u>

附註：

(1) 包括根據借股協議借出予中國國際金融香港證券有限公司的20,197,500股股份。

所得款項用途

經扣除本公司就行使超額配股權應付的包銷費用、佣金及其他發售開支後，本公司就超額配股權獲悉數後行使後將發行及配發的20,197,500股額外股份將收到約384.6百萬港元額外所得款項淨額。本公司擬將額外所得款項淨額按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期於2021年10月3日（星期日）結束，即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30天。

中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）於穩定價格期採取的穩定價格行動為：

- (1) 國際發售中超額分配合共20,197,500股股份，佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%；
- (2) 中國國際金融香港證券有限公司根據借股協議自HHL國際有限公司借入合共20,197,500股股份，以補足國際發售的超額分配；及
- (3) 獨家全球協調人代表國際包銷商於2021年9月30日就合共20,197,500股股份（佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%）以每股19.77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）（即全球發售項下的每股發售價）悉數行使超額配股權，以促使向HHL國際有限公司歸還所借入20,197,500股用於補足國際發售的超額分配的股份。

公眾持股量

聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，即最低公眾持股量將為以下兩者中的較高者：(a) 19.4478%及(b)任何超額配股權獲行使後公眾將持有的股份佔本公司經擴大已發行股本的百分比。

緊隨全球發售完成後及超額配股權獲悉數行使後，公眾持有的股份數目佔本公司已發行股本總額約20.7320%，符合聯交所授予的豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的條件所規定的最低百分比。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼行政總裁
徐炳忠先生

香港，2021年10月3日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、張波先生、趙俊先生及雷星女士，以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。