

發售價及配發結果公告

概要

發售價

茲提述我們日期為2022年7月6日的公告，當中我們宣佈國際發售及香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均釐定為每股發售股份292.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費）。

全球發售所得款項淨額

- 根據每股發售股份292.00港元的發售價，經扣除我們就全球發售應付的包銷費及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使，我們將收取的全球發售所得款項淨額預計為約270.0百萬港元。我們擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途動用有關所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，我們就因超額配股權獲行使而將予發行的165,000股股份收取的額外所得款項淨額將約為45.7百萬港元。

根據香港公開發售接獲的申請及認購踴躍程度

- 香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲1,216份根據香港公開發售通過**白表eIPO**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358,880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110,000股的約3.26倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，亦無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為110,000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10.0%（假設超額配股權未獲行使），其將根據香港公開發售配發及發行予申請人。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.9倍。國際發售項下配發予118名承配人的發售股份最終數目為990,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數（於任何超額配股權獲行使前）的90.0%。

國際發售項下超額分配165,000股發售股份。合共89名承配人已獲分配5手或以下發售股份，佔國際發售項下118名承配人的約75.4%。該等承配人已獲分配國際發售項下初步可供認購的發售股份的0.2%（假設超額配股權未獲行使）。合共63名承配人獲配發一手或以下發售股份，佔國際發售項下118名承配人約53.39%。該等承配人已獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.13%（假設超額配股權未獲行使）。

超額配股權

- 就全球發售而言，我們已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期至2022年8月5日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，要求本公司按國際發售的國際發售價發行最多合共165,000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15.0%），以補足國際發售的超額分配（如有）。該超額分配將使用根據Goldman Sachs International（高盛（亞洲）有限責任公司的聯屬人士）、Jing Investors Co., Ltd. 及 Yin Investment Co., Ltd. 訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權或使用穩定價格操作人（或通過其聯屬公司或代其行事的任何人士）於二級市場按不超過公開發售價的價格所購買的股份，或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，我們將分別在我們的網站<http://ir.noahgroup.com> 及香港聯交所網站<http://www.hkexnews.hk> 上發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

- 本公司及我們的若干董事受本公告「禁售承諾」一節所載禁售承諾限制。

分配結果

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

- 於最遲在2022年7月12日（星期二）分別登載於本公司的網站ir.noahgroup.com 及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2022年7月12日（星期二）上午八時正至2022年7月18日（星期一）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporeresults.com.hk（或：英文版<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證搜索功能」查閱；及
- 於2022年7月12日（星期二）、2022年7月13日（星期三）、2022年7月14日（星期四）及2022年7月15日（星期五）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 透過**白表eIPO**服務申請50,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2022年7月12日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)或按我們通知的任何其他地址或日期領取股票。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，如屬不可親身領取者或可供親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則預期將於2022年7月12日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取人士，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2022年7月12日(星期二)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代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 對於透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，其退款(如有)將於2022年7月12日(星期二)以電子退款指示的形式發送至其申請股款付款賬戶。對於透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，其退款(如有)將於2022年7月12日(星期二)或之前以退款支票的形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 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，其退款預期將於2022年7月12日(星期二)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。
- 僅於全球發售於上市日期(預期為2022年7月13日(星期三))上午八時正或之前在各方面成為無條件及招股章程「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獲行使時，股票方會成為有效的所有權憑證。
- 我們不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款開具任何收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2022年7月13日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前在所有方面成為無條件，預期A類普通股將於2022年7月13日(星期三)上午九時正(香港時間)開始於香港聯交所主板買賣。A類普通股將以每手20股進行買賣。A類普通股的股份代號為6686。

發售價

茲提述我們日期為2022年7月6日的公告，當中我們宣佈發售價釐定為每股發售股份292.00港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費）。

全球發售所得款項淨額

根據每股發售股份292.00港元的發售價，經扣除我們就全球發售應付的包銷費及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使，我們將收取的全球發售所得款項淨額預計為約270.0百萬港元。我們擬將該等所得款項淨額用於以下目的：

- 約35%將用作進一步拓展我們的財富管理業務；
- 約15%將用作進一步拓展我們的資產管理業務；
- 約20%將用作選擇性地進行潛在投資；
- 約10%將用作我們各業務線的內部科技研發投資；
- 約10%將用作擴展海外業務；及
- 約10%將用作一般企業用途，包括但不限於營運資金及經營開支。

倘超額配股權獲悉數行使，我們就因超額配股權獲行使而將予發行的165,000股股份收取的額外所得款項淨額將約為45.7百萬港元。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用於上述用途，且在相關法律及法規允許的範圍內，只要其被視為符合本公司的最佳利益，則本公司擬將部分或全部所得款項分配予持牌銀行或認可金融機構的短期計息存款。倘全球發售所得款項淨額的用途與上述用途或本公司將所得款項淨額在上述用途之間的分配發生任何重大變動，本公司將作出正式公告。

有關進一步資料，請參閱招股章程「所得款項用途」一節。

根據香港公開發售接獲的申請及認購踴躍程度

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲適度超額認購。於2022年7月6日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲1,216份根據香港公開發售通過白表eIPO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358,880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110,000股的約3.26倍，其中：

- 認購合共178,880股香港發售股份的1,211份有效申請乃就香港公開發售而提出，總認購額為5百萬港元或以下（按最高公開發售價每股香港發售股份307.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費），相當於甲組初步包括的55,000股香港發售股份的約3.25倍；及
- 認購合共180,000股香港發售股份的5份有效申請乃就香港公開發售而提出，總認購額為5百萬港元以上（按最高公開發售價每股香港發售股份307.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費），相當於乙組初步包括的55,000股香港發售股份的約3.27倍。

概無已發現或拒絕受理的重複申請或疑屬重複的申請。概無發現認購超過55,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%）的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，亦無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為110,000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10%（假設超額配股權未獲行使），其將根據香港公開發售配發及發行予申請人。

於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已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.9倍。國際發售項下配發予118名承配人的發售股份最終數目為990,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數（假設超額配股權未獲行使）的90%。

國際發售項下超額分配165,000股發售股份。合共89名承配人已獲分配5手或以下發售股份，佔國際發售項下118名承配人的約75.4%。該等承配人已獲分配國際發售項下初步可供認購的發售股份的0.2%（假設超額配股權未獲行使）。合共63名承配人獲配發一手或以下發售股份，佔國際發售項下118名承配人約53.39%。該等承配人已獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.13%（假設超額配股權未獲行使）。

我們確認，據我們所深知、盡悉及確信，概無經由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售的發售股份已向任何關連客戶（如《香港上市規則》附錄六第5(1)段（「**配售指引**」）所載）配售，不論以其本身名義或透過代名人名義。國際發售符合配售指引。

我們確認，據我們所深知、盡悉及確信，概無由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商以其自身名義或透過代名人配售的全球發售項下的發售股份已配售予(i)本公司任何核心關連人士（已獲豁免嚴格遵守《香港上市規則》第9.09(b)條項下規定的該等獲准人士除外）；(ii)緊接上市前持有本公司5%或以上投票權的我們任何現有股東或(iii)彼等各自的緊密聯繫人（「**受限制人士**」）。董事確認，(i)本公司三大公眾股東於上市時並無持有超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

我們確認，據我們所深知、盡悉及確信，(i)概無承配人或公眾人士認購的發售股份乃直接或間接由任何受限制人士提供資金；(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受來自任何受限制人士有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示；及(iii)向任何獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人作出分配將不會導致該獲許可現有股東持有本公司緊隨全球發售完成後5%或以上的股本。

因我們的第一上市地為紐交所，《香港上市規則》第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定對我們不適用。

超額配股權

就全球發售而言，我們已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期至2022年8月5日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，要求本公司按國際發售的國際發售價發行最多合共165,000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15.0%），以補足國際發售的超額分配（如有）。該超額分配將使用根據Goldman Sachs International（高盛（亞洲）有限責任公司的聯屬人士）、Jing Investors Co., Ltd. 及Yin Investment Co., Ltd.訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權或使用穩定價格操作人（或通過其聯屬公司或代其行事的任何人士）於二級市場按不超過公開發售價的價格所購買的股份，或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，我們將分別在我們的網站<http://ir.noahgroup.com>及香港聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>上發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾通過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	所申請的 香港股份總數 中獲分配的 概約百分比
甲組			
20	848	20股股份	100.00%
40	53	20股股份，另外53份申請中19份可獲額外20股股份	67.92%
60	28	20股股份，另外28份申請中20份可獲額外20股股份	57.14%
80	14	40股股份	50.00%
100	33	40股股份，另外33份申請中11份可獲額外20股股份	46.67%
120	5	40股股份，另外5份申請中3份可獲額外20股股份	43.33%
140	4	60股股份	42.86%
160	121	60股股份，另外121份申請中44份可獲額外20股股份	42.05%
180	6	60股股份，另外6份申請中4份可獲額外20股股份	40.74%
200	26	80股股份	40.00%
300	6	80股股份，另外6份申請中3份可獲額外20股股份	30.00%
400	9	100股股份	25.00%
500	7	120股股份	24.00%
600	23	140股股份	23.33%
800	3	180股股份	22.50%
900	2	200股股份	22.22%
1,000	10	220股股份	22.00%
2,000	4	400股股份	20.00%
4,000	1	740股股份	18.50%
5,000	2	860股股份	17.20%
8,000	1	1,280股股份	16.00%
10,000	3	1,480股股份	14.80%
15,000	2	1,980股股份	13.20%
	<u>1,211</u>		

所申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	所申請的 香港股份總數 中獲分配的 概約百分比
乙組			
20,000	2	6,120股股份	30.60%
35,000	1	10,700股股份	30.57%
50,000	1	15,280股股份	30.56%
55,000	1	16,780股股份	30.51%
	<u>5</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為110,000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10%（假設超額配股權未獲行使）。

禁售承諾

本公司及我們的若干董事已與包銷商就股份或美國存託股、或可轉換或交換或行使為我們任何股份或美國存託股的任何證券（「禁售證券」）協定禁售限制（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後受禁售承諾限制的禁售證券數目 ⁽¹⁾	佔上市後受禁售承諾限制的本公司流通在外股份總數的百分比 ⁽²⁾	受禁售承諾限制的截止日期 ⁽³⁾
本公司（誠如招股章程「包銷」一節所載須遵守香港包銷協議的禁售責任）	不適用	不適用	2022年10月11日
汪靜波女士	6,837,456	21.9%	2022年10月4日
殷哲先生	1,701,600	5.5%	2022年10月4日
章嘉玉女士	2,064,451	6.6%	2022年10月4日
何伯權先生	1,639,872	5.3%	2022年10月4日

附註：

- (1) 根據於最後實際可行日期所持有的股份及美國存託股。
- (2) 假設超額配股權未獲行使且不計及根據股份激勵計劃及受限制股份單位計劃而可能發行的股份（包括因期權獲行使或受限制股份單位或已經授予或可能不時授予的其他獎勵歸屬而可能發行的股份）。
- (3) 本公司於所示日期後可發行股份或美國存託股而並無任何禁售責任。我們的董事於所示日期後可出售或轉讓股份或美國存託股而並無任何禁售責任。

分配結果

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

- 於最遲在2022年7月12日(星期二)分別登載於本公司的網站ir.noahgroup.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2022年7月12日(星期二)上午八時正至2022年7月18日(星期一)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporeresults.com.hk(或：英文版<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索功能」查閱；及
- 於2022年7月12日(星期二)、2022年7月13日(星期三)、2022年7月14日(星期四)及2022年7月15日(星期五)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／註冊證書號碼／實益擁有人識別碼(若有關申請乃代名人作為代理以他人為受益人提出)，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配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。務請注意，由於僅披露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。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「以白表eIPO提出申請的配發結果」及「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配發結果」各節所示的實益擁有人識別碼乃經編纂，且本公告並未披露所有申請詳情。

持股集中度分析

下表載列全球發售配發結果概要：

- 最大、前5大、前10大、前20大及前25大承配人認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股份總數的百分比：

承配人	認購 股份數目	全球 發售後 所持股份 數目	認購佔 國際發售的 百分比 ⁽¹⁾	認購佔 國際發售的 百分比 ⁽²⁾	認購佔 發售股份 總數的 百分比 ⁽¹⁾	認購佔 發售股份 總數的 百分比 ⁽²⁾	上市後佔 已發行股份 總數的概約 百分比 ⁽¹⁾	上市後佔 已發行股份 總數的概約 百分比 ⁽²⁾
最大	365,000	365,000	36.87%	31.60%	33.18%	28.85%	1.17%	1.16%
前5大	832,000	832,000	84.04%	72.03%	75.64%	65.77%	2.67%	2.65%
前10大	958,000	958,000	96.77%	82.94%	87.09%	75.73%	3.07%	3.06%
前20大	1,100,200	2,614,932	111.13%	95.26%	100.02%	86.97%	8.38%	8.34%
前25大	1,134,200	2,648,932	114.57%	98.20%	103.11%	89.66%	8.49%	8.45%

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 假設超額配股權獲悉數行使。
- (3) 發售股份總數包括國際發售股份及香港發售股份。