

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份27.75港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及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27.75港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為322.5百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載方式使用全球發售所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司將就於超額配股權獲行使後將予發行及配發的額外2,270,800股發售股份收取額外所得款項淨額約60.2百萬港元。倘超額配股權獲行使，額外所得款項淨額的分配將根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途按比例調整。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步發售的香港發售股份認購不足。合共接獲2,036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1,222,100股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購1,514,000股香港發售股份總數的約0.81倍。
- 由於香港公開發售認購不足，故已應用招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配程序，合共291,900股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已減少至1,222,100股發售股份，約佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）項下初步可供認購的發售股份總數的8.1%。共計2,036名股東獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中1,285名股東（約佔根據香港公開發售獲配發發售股份的股東的63.1%）獲分配一手發售股份，合共128,500股股份，約佔香港公開發售項下發售股份總數的10.5%。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.38倍。於香港公開發售及國際發售之間重新分配291,900股發售股份後，國際發售項下發售股份的最終數目為13,917,200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91.9%（於任何超額配股權獲行使前）。2,270,800股發售股份已超額分配。請參閱本公告「國際發售－超額配股權」一節。
- 國際發售項下共有112名承配人，其中93名承配人（佔國際發售項下承配人總數的83%）獲配發五手或更少手發售股份，合計9,300股股份，佔國際發售項下可供認購發售股份總數的0.07%（假設超額配股權未獲行使）。共有93名承配人獲配發一手發售股份，佔國際發售項下承配人總數的約83%。該等承配人合計獲配發9,300股股份，佔國際發售項下可供認購發售股份的約0.07%（假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者

- 基於發售價每股發售股份27.75港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費），且根據基石投資協議，基石投資者已認購合共7,071,800股發售股份，合共佔（於各情況下假設超額配股權未獲行使）(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約1.96%，及(b)全球發售項下發售股份數目的約46.7%。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。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

- 國際發售項下合共有2,457,600股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份約16.23%（假設超額配股權未獲行使））獲配發予Bossell Holding Limited（本公司現有股東的緊密聯繫人）。本公司已向聯交所申請，而聯交所已向本公司授出嚴格遵守上市規則第10.04條的豁免及配售指引第5(2)段項下的同意，准許本公司向Bossell Holding Limited（本公司現有股東的緊密聯繫人）分配國際發售項下的發售股份。

超額配股權

- 本公司已就全球發售授予國際包銷商超額配股權，可由聯席代表（代表國際包銷商）於上市日期至遞交香港公開發售的申請截止日期後第30日（即2022年9月2日（星期五））的任何時間行使，要求本公司以國際發售項下發售價額外配發及發行最多合共2,270,800股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配2,270,800股發售股份，且該超額分配將使用根據借股協議將借入的股份結算。有關借入的股份將通過悉數或部分行使超額配股權或於二級市場以不超過發售價的價格購買予以補足，或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司網站 www.linmon.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 將分別發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

- 本公司、控股股東、現有股東及基石投資者各自須遵守本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾。

分配結果

- 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將於2022年8月9日(星期二)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.linmon.cn 公佈。
- 通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下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、香港商業登記號碼或公司註冊證書號碼(如適用)以及獲接納申請的香港發售股份數目),將可於下列日期及時間按以下指定方式查閱:
 - 不遲於2022年8月9日(星期二)上午八時正於分別登載於本公司網站 www.linmon.cn 及聯交所網站 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,故本公告所載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。僅提供實益姓名而非身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購香港發售股份的申請人可諮詢其經紀查詢彼等的申請結果;
 - 於2022年8月9日(星期二)上午八時正至2022年8月15日(星期一)午夜十二時正通過可全日24小時使用IPO App的「配發結果」功能或在指定分配結果的網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult, 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱;及
 - 2022年8月9日(星期二)至2022年8月12日(星期五)上午九時正至下午六時正,致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488查詢。
- 本公告包含一份身份證明文件號碼清單。本公告「以網上白表提出申請的配發結果」一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/公司註冊證書編號/實益擁有人識別碼(如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出),而本公告「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。

- 由於申請須遵守個人資料收集聲明，「以**網上白表**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**申請的配發結果」兩節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票

- 使用**網上白表**服務申請認購500,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納而獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2022年8月9日（星期二）或本公司於報章通知寄發／領取股票／退回股款的其他日期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）領取股票。
- 合資格親身領取的個人申請人不能授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時必須出具卓佳證券登記有限公司認可的身份證明。
- 通過**網上白表**服務申請少於500,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的股票，預期將於2022年8月9日（星期二）或之前以普通郵遞方式按相關申請指示所示地址寄發予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未在2022年8月9日（星期二）下午一時正之前親身領取，則預期將於2022年8月9日（星期二）或之前以普通郵遞方式按相關申請所示地址寄發予有權收取人士，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**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，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2022年8月9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。

- 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獲分配的香港發售股份數目。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人身份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，應於2022年8月9日(星期二)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算查詢及報告任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人身份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，亦可通過「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)查閱彼等的申請結果及彼等應收的退款金額。緊隨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戶口及將退款存入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，列出記存於彼等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賬戶的退款金額(如有)。
- 通過**網上白表**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2022年8月9日(星期二)以電子自動退款指示形式發送至其申請付款賬戶。通過**網上白表**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退回股款(如有)將於2022年8月9日(星期二)或之前以退款支票(受益人為申請人(或如屬聯名申請，則名列首位申請人為受益人))形式以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。該等款項將不會支付利息。

- 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，退回股款(如有)預期將於2022年8月9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內。
- 僅在全球發售於上市日期(預期為2022年8月10日(星期三))上午八時正或之前於各方面已成為無條件，且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)，本公司至少21.26%的經擴大已發行股本將由公眾人士持有，符合聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條項下所施加條件規定的最低百分比。董事確認，緊隨全球發售後：(i)概無承配人將個別獲配售本公司10%以上經擴大已發行股本；(ii)本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(iii)於上市時由公眾人士持有的股份中，本公司三大公眾股東持有的股份不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(iv)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 董事確認，除本公告「國際發售－向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」章節所披露的承配人外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由本公司、本公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或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；及(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受本公司、本公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置事宜的指示。

遵守配售指引

- 除本公告「國際發售 — 向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」章節披露者外，國際發售符合配售指引。概無由或透過全球發售的聯席全球協調人及包銷商配售的發售股份配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），及除本公告披露者外，配售予任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所載），或配售指引第5(2)段所載人士，不論以其本身名義或透過代名人。
- 董事確認，據彼等作出審慎周詳查詢後所深知、盡悉及確信，除本公告「國際發售 — 向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」章節披露者外，概無向身為本公司董事、控股股東、主要股東或現有股東或本公司附屬公司的股份及／或任何證券的實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人及本公司核心關連人士（定義見上市規則）的承配人（無論以彼等本身名義或透過代名人）分配國際發售項下的任何發售股份，且所有已認購發售股份的承配人及公眾人士及彼等的實益擁有人均獨立於本公司且與本公司並無關連。

開始買賣

- 假設全球發售於2022年8月10日（星期三）上午八時正或之前（香港時間）於各方面成為無條件，預期股份將於2022年8月10日（星期三）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將按每手100股股份為買賣單位進行買賣，股份的股份代號為9857。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股發售股份27.75港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及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27.75港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及開支，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為322.5百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。

本公司所得款項淨額的擬定用途如下：

1. 約10%或約32.3百萬港元將分配至進一步擴展IP庫：

- 探索及購買社交媒體平台、書籍、電影或主要網絡文學平台的高潛力IP，以及為我們的進一步發展向相關IP擁有人或編劇收購優質劇本並計劃將全球發售所得款項淨額的5%（約16.2百萬港元）用於有關收購；
- 招募有才華的作家加入內部概念策劃團隊，以增強版權IP開發能力，從而使我們可獨家獲得彼等創造的IP並計劃將全球發售所得款項淨額的2%（約6.6百萬港元）用於有關招募；及
- 通過聘請行業及社交媒體平台的優秀全職編劇或與其緊密合作，以提升我們的劇本開發能力並計劃將全球發售所得款項淨額的3%（約9.5百萬港元）用於提升我們的劇本開發能力。

2. 約50%或約161.3百萬港元將分配至進一步製作我們的版權劇：

- 約45%或約145.1百萬港元將分配至我們的版權劇的製作。下表載列我們計劃使用所得款項淨額來為其提供資金的劇集詳細資料：

編號	劇集名稱 (暫定)	業務 性質	類型	集數	我們投資 所佔百分比 (%)	由所得款項 淨額撥付的 估計投資 金額	估計投資 金額總額 (百萬港元)	預計 播出時間	截至最後 實際可行 日期的狀態
1	《赤子之心》	版權劇	現代	40	100%	20.7	302.7	2023年3月	拍攝中/ 後期製作中
2	《一念關山》	版權劇	古裝	40	100%	18.9	276.0	2023年8月	劇本開發中/ 前期籌備中
3	《小歡喜2》	版權劇	現代	40	100%	24.0	350.0	2023年12月	劇本開發中/ 前期籌備中
4	《宸宮》	版權劇	古裝	40	100%	18.6	271.3	2024年10月	劇本開發中/ 前期籌備中
5	《四十正好》	版權劇	現代	40	100%	25.4	370.0	2024年11月	劇本開發中/ 前期籌備中
6	《小宅門》	版權劇	現代	40	100%	18.6	271.3	2024年12月	劇本開發中/ 前期籌備中
7	《月明千里》	版權劇	古裝	40	100%	18.9	276.0	2024年12月	劇本開發中/ 前期籌備中

- 約5%或約16.2百萬港元將分配至我們的版權劇的發行及推廣。

3. 約15%或約48.3百萬港元將分配至開拓新興商機，包括但不限於短視頻中劇集角色賬號的開發及商業化、內容營銷及廣告的開發及商業化以及非視頻娛樂媒體的IP擴展；
4. 約15%或約48.3百萬港元將分配至尋求戰略投資及收購機會（如擁有IP或IP開發能力的公司（例如擁有文學IP的公司）及下游業務（例如內容營銷及電商）成為我們的附屬公司），以實施以IP為中心的長期增長戰略，以促進內容開發及行業滲透以及培育充滿活力的IP生態系統，從而進一步提升我們於觀眾中的影響力；及
5. 約10%或約32.3百萬港元將用作一般企業用途。

倘超額配股權獲行使，本公司將就於超額配股權獲行使後將予發行及配發的額外2,270,800股發售股份收取額外所得款項淨額約60.2百萬港元。倘超額配股權獲行使，本公司將按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途按比例調整額外所得款項淨額的分配。

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。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份認購不足。於2022年8月3日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲2,036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1,222,100股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購1,514,000股香港發售股份總數的約0.81倍，其中包括：

- 認購合共1,022,100股香港發售股份的2,035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33.30港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的757,000股香港發售股份的約1.35倍；及
- 認購合共200,000股香港發售股份的1份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份33.30港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的757,000股香港發售股份的約0.26倍。

概無申請因屬無效申請而不獲受理。概無重複申請或疑屬重複的申請被發現而不獲受理。概無申請因無法兌現而不獲受理。概無發現認購超過757,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售認購不足，故已應用招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配程序，合共291,900股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已減少至1,222,100股發售股份，約佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)項下初步可供認購的發售股份總數的8.1%。共計2,036名股東獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中1,285名股東(約佔根據香港公開發售獲配發發售股份的股東的63.1%)獲分配一手發售股份，合共128,500股股份，約佔香港公開發售項下發售股份總數的10.5%。

香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一節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輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.38倍。於香港公開發售及國際發售之間重新分配291,900股發售股份後，國際發售項下發售股份的最終數目為13,917,200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91.9%(於任何超額配股權獲行使前)。2,270,800股發售股份已超額分配。請參閱本公告「國際發售－超額配股權」一節。

國際發售項下共有112名承配人，其中93名承配人(佔國際發售項下承配人總數的83%)獲配發五手或更少手發售股份，合計9,300股股份，佔國際發售項下可供認購發售股份總數的0.07%(假設超額配股權未獲行使)。共有93名承配人獲配發一手發售股份，佔國際發售項下承配人總數的約83%。該等承配人合計獲配發9,300股股份，佔國際發售項下可供認購發售股份的約0.07%(假設超額配股權未獲行使)。

董事確認，承配人概不會個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後10%以上的經擴大已發行股本。因此，董事確認不會有承配人於國際發售後成為主要股東（定義見上市規則），且緊隨全球發售完成後不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）。

基石投資者

基於發售價每股發售股份27.75港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費），根據招股章程「基石投資者」一節所披露基石投資協議，基石投資者所認購發售股份數目釐定如下：

基石投資者	投資總額 (百萬美元)	發售股份 數目 ⁽¹⁾	按發售價27.75港元			
			假設超額配股權未獲行使		假設超額配股權獲悉數行使	
			佔發售 股份的 概約百分比	佔已發行 股本的 概約百分比	佔發售 股份的 概約百分比	佔已發行 股本的 概約百分比
嘉實	20	5,657,500	37.4%	1.57%	32.5%	1.56%
海瀾集團	5	1,414,300	9.3%	0.39%	8.1%	0.39%
總計	25	7,071,800	46.7%	1.96%	40.6%	1.95%

(1) 須向下約整至最接近的整手100股股份。按招股章程「有關本招股章程及全球發售的資料－匯率換算」一節所載匯率計算。

基石投資者同意於本公司股份開始於聯交所買賣之前就其認購的相關發售股份作出付款。基石投資者將予認購的發售股份不會延遲交付或延期結算。本公司已確認(i)基石投資者各自為獨立第三方，並非我們的關連人士（定義見上市規則），且獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者慣於接受本公司、我們的附屬公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其各自的任何緊密聯繫人有關發售股份的收購、出售、投票或其他處置事宜的指示；及(iii)概無基石投資者認購發售股份是由本公司、我們的附屬公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其各自的任何緊密聯繫人提供資金。我們與基石投資者之間概無訂立任何附屬協議或安排，或藉由或就基石配售直接或間接授予基石投資者除保證按發售價分配相關發售股份之外的任何利益。各基石投資者確認，其根據基石配售進行的認購將以其自有內部財務資源提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，且除根據基石投資協議所認購者外，基石投資者將不會根據全球發售認購任何發售股份。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已發行的繳足股份具有同等地位，且就上市規則第8.08條而言將計入公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司董事會擁有任何席位；且概無任何基石投資者將會成為本公司主要股東。除保證按發售價分配相關發售股份外，在基石投資協議中，基石投資者與其他公眾股東相比並無任何優先權利。我們與基石投資者之間概無就相關基石投資訂立任何附屬協議或安排。

各基石投資者已同意，未經本公司、聯席保薦人及聯席代表事先書面同意，其將不會於上市日期起六個月期間（包括上市日期起六個月屆滿之日）內任何時間直接或間接以任何方式出售其根據各自的基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干少數情況除外，例如向其任何全資附屬公司作出轉讓而該全資附屬公司將接受與該基石投資者相同的限制，包括禁售期限制。

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。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

合共有2,457,600股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份約16.23%（假設超額配股權未獲行使））獲配發予本公司現有股東的緊密聯繫人，詳情如下：

承配人	與本公司的 關係	獲配售發售 股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份的 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的 概約百分比 ⁽¹⁾
	現有股東的緊密聯繫人			
Bossell Holding Limited	Bossell Holding Limited由韓晨先生 (Linmon Dessin Limited的最終實益擁有人、本公司現有股東) 全資擁有	2,457,600	16.23%	0.68%
		<u>2,457,600</u>	<u>16.23%</u>	<u>0.68%</u>

(1) 假設超額配股權未獲行使。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已向本公司授出嚴格遵守上市規則第10.04條的豁免及配售指引第5(2)段項下的同意，准許本公司向上文所述其現有股東的緊密聯繫人分配國際發售項下的發售股份。

董事確認，就彼等所深知，除上文「向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露的承配人（為現有股東的緊密聯繫人）外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由本公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或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；及(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受本公司的任何董事、最高行政人員、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置事宜的指示。

超額配股權

本公司已就全球發售授予國際包銷商超額配股權，可由聯席代表（代表國際包銷商）於上市日期至遞交香港公開發售的申請截止日期後第30日（即2022年9月2日（星期五））的任何時間行使，要求本公司以國際發售項下發售價額外配發及發行最多合共2,270,800股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中超額分配2,270,800股發售股份，且該超額分配將使用根據借股協議將借入的股份結算。有關借入的股份將通過悉數或部分行使超額配股權或於二級市場以不超過發售價的價格購買予以補足，或結合該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司網站 www.linmon.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 將分別發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、現有股東及基石投資者已各自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：

名稱	上市後於 本公司所持 受禁售承諾 規限的禁售 股份數目	上市後於 本公司所持 受禁售承諾 規限的股權 百分比 ⁽¹⁾	受禁售承諾 規限的 截止日期
本公司（根據上市規則及 香港包銷協議受禁售義務規限）	不適用	不適用	2023年 2月10日 ⁽²⁾
基石投資者（根據基石投資協議 受禁售義務規限）			
嘉實 ⁽³⁾	5,657,500	1.57%	2023年 2月10日
海瀾集團 ⁽³⁾	1,414,300	0.39%	2023年 2月10日
小計	<u>7,071,800</u>	<u>1.96%</u>	

名稱	上市後於 本公司所持 受禁售承諾 規限的禁售 股份數目	上市後於 本公司所持 受禁售承諾 規限的股權 百分比 ⁽¹⁾	受禁售承諾 規限的 截止日期
控股股東 (根據上市規則及 香港包銷協議受禁售義務規限)			
蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士、 周元先生、Lemontree Evergreen、 Lemontree Harvest、Free Flight、 Faye Free、MEOO Limited、A&O Investment、Z&N Investment及 Linmon Run	159,782,040	44.33%	
— 上市日期起首個六個月期間			2023年 2月10日
— 上市日期起第二個六個月期間			2023年 8月10日
現有股東⁽⁴⁾ (根據單獨禁售承諾 受禁售義務規限)			
Tencent Mobility	68,302,080	18.95%	2023年 2月10日
Great luminosity	55,756,800	15.47%	2023年 2月10日
上海譽頤	13,500,000	3.75%	2023年 2月10日
Lemontree Friendship	12,741,809	3.53%	2023年 2月10日
Linmon AQ	7,209,000	2.00%	2023年 2月10日
Mango Ningze	6,534,000	1.81%	2023年 2月10日

名稱	上市後於 本公司所持 受禁售承諾 規限的禁售 股份數目	上市後於 本公司所持 受禁售承諾 規限的股權 百分比 ⁽¹⁾	受禁售承諾 規限的 截止日期
共青城爾辰	6,534,000	1.81%	2023年 2月10日
中青芯鑫	4,500,000	1.25%	2023年 2月10日
聚視博濤	3,934,800	1.09%	2023年 2月10日
珠海裕滿	3,824,550	1.06%	2023年 2月10日
北京曼孚	1,350,000	0.37%	2023年 2月10日
千毅沐天	675,450	0.19%	2023年 2月10日
Linmon Dessin	675,450	0.19%	2023年 2月10日
小計	<u>185,537,489</u>	<u>51.47%</u>	
總計	<u>352,391,329</u>	<u>97.76%</u>	

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權未獲行使。
- (2) 本公司可於所示日期後配發或發行股份而不受任何禁售義務規限。
- (3) 此處所載股份數目包括根據相關基石投資協議認購的股份。
- (4) 有關實體的進一步詳情，請參閱招股章程「歷史、重組及公司發展」。

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」一節所載條件獲達成後，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2,036份有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

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股份總數的概約百分比
100	1,285	100股股份	100.00%
200	238	200股股份	100.00%
300	168	300股股份	100.00%
400	40	400股股份	100.00%
500	75	500股股份	100.00%
600	30	600股股份	100.00%
700	10	700股股份	100.00%
800	12	800股股份	100.00%
900	10	900股股份	100.00%
1,000	67	1,000股股份	100.00%
1,500	16	1,500股股份	100.00%
2,000	24	2,000股股份	100.00%
2,500	6	2,500股股份	100.00%
3,000	17	3,000股股份	100.00%
3,500	4	3,500股股份	100.00%
4,000	1	4,000股股份	100.00%
4,500	5	4,500股股份	100.00%
5,000	6	5,000股股份	100.00%
6,000	3	6,000股股份	100.00%
7,000	1	7,000股股份	100.00%
8,000	1	8,000股股份	100.00%
10,000	8	10,000股股份	100.00%
20,000	2	20,000股股份	100.00%
30,000	4	30,000股股份	100.00%
50,000	1	50,000股股份	100.00%
100,000	1	100,000股股份	100.00%
總計	<u>2,035</u>	甲組成功申請人總數：2,035	

乙組

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股份總數的概約百分比
200,000	1	200,000股股份	100.00%
總計	<u>1</u>	乙組成功申請人總數：1	

香港公開發售項下發售股份的最終數目為1,222,100股發售股份，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）項下初步可供認購的發售股份總數約8.1%。

分配結果

通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下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、香港商業登記號碼或公司註冊證書號碼（如適用）以及獲接納申請的香港發售股份數目），將可於下列日期及時間按以下指定方式查閱：

- 不遲於2022年8月9日（星期二）上午八時正於分別登載於本公司網站 www.linmon.cn 及聯交所網站 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，故本公告所載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。僅提供實益姓名而非身份證明文件號碼的申請人因下文所述的個人私隱而不予披露。透過彼等經紀申請認購香港發售股份的申請人可諮詢其經紀查詢彼等的申請結果；
- 於2022年8月9日（星期二）上午八時正至2022年8月15日（星期一）午夜十二時正通過可全日24小時使用IPO App的「配發結果」功能或在指定分配結果的網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 2022年8月9日（星期二）至2022年8月12日（星期五）上午九時正至下午六時正，致電分配結果查詢熱線+852 3691 8488查詢。

本公告包含一份身份證明文件號碼清單。本公告「以網上白表提出申請的配發結果」一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／公司註冊證書編號／實益擁有人識別碼（如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出），而本公告「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。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「以網上白表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申請的配發結果」兩節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

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將自2022年8月9日（星期二）起在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.linmon.cn 公佈。

股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 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最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額：

承配人	認購	上市後所持 股份總數	認購佔國際 發售百分比 (假設並無 行使超額 配股權)		認購佔發售 股份總數 百分比 (假設並無 行使超額 配股權)		佔上市後 已發行股本 總額百分比 (假設並無 行使超額 配股權)	
			認購佔國際 發售百分比 (假設並無 行使超額 配股權)	認購佔國際 發售百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)	認購佔發售 股份總數 百分比 (假設並無 行使超額 配股權)	認購佔發售 股份總數 百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)	佔上市後 已發行股本 總額百分比 (假設並無 行使超額 配股權)	佔上市後 已發行股本 總額百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)
最大	5,657,500	5,657,500	40.7%	34.9%	37.4%	32.5%	1.6%	1.6%
前5大	13,206,700	13,206,700	94.9%	81.6%	87.2%	75.9%	3.7%	3.6%
前10大	16,131,400	16,131,400	115.9%	99.7%	106.6%	92.7%	4.5%	4.4%
前20大	16,178,800	16,178,800	116.3%	99.9%	106.9%	92.9%	4.5%	4.5%
前25大	16,179,300	16,179,300	116.3%	99.9%	106.9%	92.9%	4.5%	4.5%

附註：

- (1) 假設超額配股權行使至多2,270,800股發售股份。

- 最大、前5大、前10大、前20大及前25大股東所持股份數目佔最終國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額：

股東	認購	上市後所持 股份總數	認購佔國際 發售百分比 (假設並無 行使超額 配股權)		認購佔發售 股份總數 百分比 (假設並無 行使超額 配股權)		佔上市後 已發行股本 總額百分比 (假設並無 行使超額 配股權)	
			認購佔國際 發售百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)	認購佔國際 發售百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)	認購佔發售 股份總數 百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)	認購佔發售 股份總數 百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)	佔上市後 已發行股本 總額百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)	佔上市後 已發行股本 總額百分比 (假設行使 超額配股權 ¹)
最大股東集團 ²	-	159,782,040	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	44.3%	44.1%
前5大	-	310,082,729	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	86.0%	85.5%
前10大	5,657,500	340,517,229	40.65%	34.95%	37.4%	32.5%	94.5%	93.9%
前20大	15,469,600	360,114,129	111.2%	95.6%	102.2%	88.9%	99.9%	99.3%
前25大	16,439,000	361,758,529	115.6%	99.4%	108.6%	94.4%	100.4%	99.7%

附註：

- (1) 假設超額配股權行使至多2,270,800股發售股份。
- (2) 最大股東集團包括蘇先生、陳女士、徐女士及周先生，即一致行動人士協議的訂約方。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。