

發售價及配發結果 公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份15.36港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

- 根據每股發售股份發售價15.36港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為716.4百萬港元。本公司擬按照本公告「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。

於香港公開發售中已接獲的申請及踴躍程度

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲輕微超額認購。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服務合共接獲1,154份有效申請，認購合共7,023,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數5,341,200股約1.31倍。
- 由於香港公開發售的超額認購相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數不足15倍，故並無採取招股章程「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，亦無將H股由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的H股最終數目為5,341,200股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。香港公開發售共有1,154名獲接納申請人，其中711名股東獲分配一手買賣單位H股。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的H股已獲輕微超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約1.26倍。國際發售的H股最終數目為48,066,300股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的H股總數約90%。
- 共有102名承配人獲發五手或以下買賣單位H股，相當於國際發售項下112名承配人的約91.07%。該等承配人已獲配發合計30,600股H股，相當於國際發售可供認購發售股份約0.06%及全球發售可供認購發售股份的0.06%。
- 共有102名承配人獲配發一手或以下買賣單位H股，相當於國際發售項下112名承配人的約91.07%。該等承配人已獲配發合計30,600股H股，相當於國際發售可供認購發售股份約0.06%及全球發售可供認購發售股份的0.06%。

基石投資者

- 基於每股發售股份發售價為15.36港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費），根據基石投資協議，基石投資者已認購合共6,632,400股H股，合共相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約0.62%及(b)全球發售的發售股份數目約12.42%。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。

根據配售指引獲同意配售發售股份

- 國際發售符合上市規則附錄六股本證券的配售指引（「**配售指引**」）。概無聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、資本市場中介人及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見配售指引）為其本身利益認購全球發售項下的任何發售股份。
- 董事確認，就其所深知，整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或資本市場中介人並無（亦並無透過彼等）根據全球發售向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），或任何關連客戶（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通過代名人）配發國際發售的發售股份。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人的確認

- 據本公司所知、所悉及所信，(i)基石投資者及QDII(定義見招股章程)均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人；(ii)基石投資者不慣常亦不接受本公司、我們的附屬公司、董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東集團、主要股東或現有股東或其各自的任何緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置發售股份的指示；及(iii)基石投資者認購發售股份並非由本公司、我們的附屬公司、董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東集團、主要股東或現有股東或彼等各自的任何緊密聯繫人撥資。
- 就本公司所深知，(i)概無香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人所認購的發售股份直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；(ii)已認購發售股份的香港公開發售公眾股東以及國際發售承配人並非就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人(為一方)與認購發售股份的公眾認購人或承配人(為另一方)之間概無訂立附帶協議或安排；(iv)本公司、董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、本公司主要股東、本公司現有股東或彼等的任何附屬公司的或彼等各自的緊密聯繫人或銀團成員或任何其他經紀或包銷商概無直接或間接向香港公開發售的任何公眾股東或國際發售的承配人提供回扣；及(v)香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人就彼等認購或購買的每股股份應付的代價與本公司釐定的最終發售價相同，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。
- 董事確認，概無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。

禁售責任

- 本公司、所有現有股東及基石投資者均須就股份承擔本公告「禁售責任」一段所載的禁售責任。

公眾持股量

- 本公司已向聯交所申請根據上市規則第8.08(1)(d)條行使其酌情權授予豁免，且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下的最低公眾持股量規定，使公眾持股量的最低百分比不時為本公司已發行股本總額的15.7%（包括首次公開發售前投資者持有的非上市內資股轉換的H股，並假設非上市內資股轉換為H股已完成）。
- 董事確認，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，且三大公眾股東持有的股份不超過上市時公眾持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條的規定。

分配結果

最終發售價、香港公開發售申請結果、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準將於2023年10月11日（星期三）在本公司網站 www.shiyuedaotian.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。

通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，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、公司註冊證書號碼（如適用）以及成功申請的香港發售股份數目，將可於下列日期及時間按下列方式查閱：

- 不遲於2023年10月11日（星期三）上午九時正於本公司網站 www.shiyuedaotian.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 所登載的公告；
- 2023年10月11日（星期三）上午八時正至2023年10月17日（星期二）午夜十二時正期間可24小時通過瀏覽分配結果的IPO App的「配發結果」功能或指定網站 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；
- 2023年10月11日（星期三）至2023年10月16日（星期一）（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電話查詢熱線+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，該等兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算或經由網上白表服務提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中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。透過彼等經紀或代名人申請認購香港發售股份的申請人可諮詢其經紀或代名人查詢彼等的申請結果。

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」等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。

發送／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及全部或部分成功獲分配香港發售股份的申請人，可於2023年10月11日（星期三）上午九時正至下午一時正於H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）或本公司可能通知的任何其他地址或日期領取退款支票及／或H股股票（倘適用）。
- 合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合親自領取資格的公司申請人，須由其授權代表攜同加蓋公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表（倘適用）均須於領取時出示H股證券登記處接納的身份證明文件。
- 通過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲分配香港發售股份的H股股票，倘不可親身領取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2023年10月11日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取人士，郵誤風險由申請人自行承擔。
- 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，其H股股票將於2023年10月11日（星期三）以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口的股份戶口。
- 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其所獲分配的香港發售股份數目。
- 通過**網上白表**服務提出申請並使用單一銀行賬戶繳付其申請股款的申請人，將於2023年10月11日（星期三）以電子自動退款指示的形式收到向其繳付申請股款賬戶發放的退回股款（如有）。通過**網上白表**服務提出申請並使用多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2023年10月11日（星期三）或之前以申請人（如屬聯名申請，則為排名首位的申請人）為抬頭人的退款支票形式，通過普通郵遞方式寄發至其**網上白表**申請所示地址，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**的申請人的退回股款預期將於2023年10月11日（星期三）存入彼等的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

- 僅於全球發售已於2023年10月12日(星期四)上午八時正成為無條件且並無行使招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利的情況下，H股股票方會於該時間成為有效的所有權憑證。
- 本公司不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

開始買賣

- 香港發售股份的H股股票僅於全球發售在各方面成為無條件且各項包銷協議並無根據其條款終止(預期為2023年10月12日(星期四)上午八時正前後)，方成為有效的所有權憑證。投資者在收到H股股票前及於H股股票生效前根據公開分配詳情買賣H股股份，須自行承擔全部風險。
- 假設全球發售於2023年10月12日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期H股將於2023年10月12日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將於聯交所主板以每手300股H股進行買賣。H股的股份代號將為9676。

鑒於少數H股股東的股權高度集中，H股股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股的價格亦可能大幅波動，故於買賣H股時務請格外審慎行事。

發售價

發售價已釐定為每股H股15.36港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

根據每股H股發售價15.36港元，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為716.4百萬港元。

本公司擬按以下方式使用所得款項淨額：

- 約35.0%，或250.7百萬港元將用於增強與供應商的合作，並加強我們的採購能力。具體而言：
 - (i) 約20%，或143.3百萬港元將用於(a)加強與主要位於我們五個核心產區（即瀋陽新民、五常、松原、通河及敖漢）的現有及新供應商的緊密合作，主要透過支付按金以取得穩定及優質的原材料供應，以及(b)投資和支持設施、系統及技術，以進一步提高我們的整合供應鏈（如原材料收穫及運輸）的效率；
 - (ii) 約10%，或71.6百萬港元將用於訂單種植，涉及(i)以產量計約28,300噸稻穀的採購量及(ii)以農業用地面積計約720公頃的種植面積，預期產量約4,790噸稻穀；及
 - (iii) 約5%，或35.8百萬港元將用於進一步提升我們的內部採購能力。
- 約30.0%，或214.9百萬港元將用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為我們業務擴張相關的生產活動提供資金。具體而言：
 - (i) 約14.1%，或101.2百萬港元將用於擴大我們的產能，包括建設新工廠、建立新生產及加工線及購買設備，以更好地滿足對我們產品不斷增長的市場需求；
 - (ii) 約1.5%，或10.9百萬港元將用於通過採用更先進的設備和改進技術以升級現有生產線，提高生產效率；
 - (iii) 約13.9%，或99.4百萬港元將用於擴闊倉儲物流覆蓋地區，包括擴充倉庫設施、購買倉庫設備、建立物流基地及引進先進的物流設備及系統，以優化我們的庫存管理、提高倉儲能力及提升物流效率；及
 - (iv) 約0.5%，或3.4百萬港元將用於為與我們的業務擴張有關的生產活動提供資金，例如工廠翻新及採購產能擴張的相關設施，以進一步支持產能擴張及提高整體運營效率。

- 約10.0%，或71.6百萬港元將用於加深我們的渠道覆蓋並構建銷售生態體系。我們計劃加深與全國性商超和地方性商超等大型線下商超的合作，同時加強與大型電商平台的合作，以及探索新興電商平台的機遇，並拓寬中國的經銷商網絡體系，將公司的產品覆蓋延伸至全國各地的現有和潛在客戶。其中：
 - (i) 約3.0%，或21.5百萬港元將用於持續加強我們與全國性商超及地方性商超等雜貨零售渠道合作夥伴的合作，通過包括生動化陳列、試吃和買贈在內的線下活動方式進行與終端客戶的互動，深化客戶教育，提升客戶的品牌忠誠度；及
 - (ii) 約7.0%，或50.2百萬港元將用於除雜貨零售渠道合作夥伴外其他渠道投入，包括繼續依託電商平台的客戶觸達與品牌認知度，增強我們的服務能力，同時拓展新興電商渠道，以擴大我們的市場覆蓋範圍，實現高效運營，利用更多的盈利潛力，並在社交電商平台及社區團購平台等新興渠道中探索新的合作機遇。另外，我們也計劃搭建經銷商網絡體系，從而擴大區域市場密度，加深進一步滲透能力。
- 約10.0%，或71.6百萬港元將用於提升我們的品牌勢能。優質且多樣化的產品矩陣是我們高品牌認知度的關鍵。由於我們加大力度發展產品，客戶習慣我們的新產品需要時間，尤其是新種類產品。因此，對於我們的已有產品以及未來將推出的潛在產品，我們計劃加大品牌營銷及推廣力度。其中：
 - (i) 約7.0%，或50.2百萬港元將用於包括內容營銷、在社交媒體平台進行線上直播與推廣、聘請名人代言、與關鍵意見領袖合作及其他線上線下聯動的促銷活動等廣告投放，從而幫助我們提高品牌知名度並加強品牌的影響力；及
 - (ii) 約3.0%，或21.5百萬港元將用於增強我們的銷售及營銷能力，進一步優化我們的銷售及營銷推廣效率。
- 約5.0%，或35.8百萬港元將用於建設我們的數字化中台體系，打通信息技術基礎設施、後台、中台、前台、觸點數字化全鏈路，優化對業務管理的支撐。
- 約10.0%，或71.6百萬港元將用於營運資金及一般企業用途。

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踴躍程度

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲輕微超額認購。於2023年10月5日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，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服務合共接獲1,154份有效申請，認購合共7,023,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數5,341,200股約1.31倍，其中包括：

- 就香港公開發售認購合共1,681,800股香港發售股份的1,152份有效申請，按最高發售價每股H股15.8港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費)計算，認購總金額為5百萬港元或以下，相當於甲組初步包括的2,670,600股香港發售股份的約0.63倍；及
- 就香港公開發售認購合共5,341,200股香港發售股份的2份有效申請，按最高發售價每股發售股份15.8港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費)計算，認購總金額超過5百萬港元，相當於乙組初步包括的2,670,600股香港發售股份的2倍。

概無申請因付款未能兌現而遭拒絕受理。概無發現並拒絕受理無效的申請。概無已發現並拒絕受理重複申請或疑屬重複的申請。概無發現認購超過2,670,600股(即香港公開發售項下初步可供認購的5,341,200股香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購不足15倍，故並無採取招股章程「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，並無將H股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為5,341,200股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。香港公開發售共有1,154名獲接納申請人，其中711名股東獲分配一手買賣單位H股。

香港公開發售提呈發售的H股乃根據下文「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

根據國際發售初步提呈發售的H股已獲輕微超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約1.26倍。國際發售項下向承配人分配的發售股份最終數目為48,066,300股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約90%。

共有102名承配人獲配發五手或以下買賣單位H股，相當於國際發售項下112名承配人的約91.07%。該等承配人合共已獲配發30,600股H股，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份的約0.06%及全球發售項下可供認購發售股份的0.06%。

共有102名承配人獲配發一手或以下買賣單位H股，相當於國際發售項下112名承配人的約91.07%。該等承配人合共已獲配發30,600股H股，相當於國際發售可供認購發售股份約0.06%及全球發售項下可供認購發售股份的0.06%。

基石投資者

基於每股發售股份發售價為15.36港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費），根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，由基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

基石投資者	投資總額 ⁽¹⁾ (港元)	將予收購的 發售股份 數目 ⁽²⁾	佔發售股份 概約百分比	佔國際發售 股份概約 百分比	佔緊隨 全球發售 完成後已 發行股本 總數的概約 百分比 (假設股份 拆細已完成)
新民天時	102,903,191	6,632,400	12.42%	13.80%	0.62%

附註：

- (1) 總投資金額包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。由於貨幣兌換差異，上表所披露的投資總額與招股章程所披露的基石投資者將認購的說明性投資金額不同。

- (2) 以向下約整至最接近每手300股股份的完整買賣單位為限。配發予基石投資者的發售股份最終數目乃參考實際總投資金額(以港元計算)計算。由於如上述附註(1)所述的投資總額差異，配發的發售股份最終數目或有別於招股章程所披露基石投資者將認購的發售股份指示性數目。

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。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人的確認

就本公司所知，概無基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人為現有股東或現有股東的緊密聯繫人。

此外，據本公司所知、所悉及所信，(i)基石投資者及QDII(定義見下文)均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人；(ii)基石投資者不慣常亦不接受本公司、我們的附屬公司、董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東集團、主要股東或現有股東或其各自的任何緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置發售股份的指示；及(iii)基石投資者認購發售股份並非由本公司、我們的附屬公司、董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東集團、主要股東或現有股東或彼等各自的任何緊密聯繫人撥資。

此外，就本公司所知，(i)香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人所認購的發售股份並無直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或彼等任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；(ii)概無已認購發售股份的香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人慣常接受本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或彼等任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人與收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份有關的指示；(iii)本公司、任何董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人(為一方)與認購發售股份的公眾認購人或承配人(為另一方)之間概無訂立附帶協議或安排；(iv)本公司、董事、監事、本公司最高行政人員、控股股東、本公司主要股東、本公司現有股東或彼等的任何附屬公司的或彼等各自的緊密聯繫人或銀團成員或任何其他經紀或包銷商概無直接或間接向香港公開發售的任何公眾股東或國際發售的承配人提供回扣；及(v)香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人就彼等認購或購買的每股股份應付的代價與本公司釐定的最終發售價相同，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商並無（亦並無透過彼等）根據全球發售向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），或任何關連客戶（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通過代名人）配發發售股份。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。

禁售責任

本公司、所有現有股東及基石投資者均須就股份承擔禁售責任（「禁售責任」）。禁售責任的主要條款如下：

姓名／名稱	股份類別	於上市後受 禁售責任規限 的股份數目	於上市後 受禁售責任 規限的本公司 股權百分比	禁售期截止日期
本公司 (須根據上市規則及香港包銷協議承擔禁售責任)	不適用	不適用	不適用	2024年4月12日 ⁽¹⁾
控股股東 (須根據上市規則、香港包銷協議及中國公司法承擔禁售責任)				2024年10月12日 ⁽²⁾
所有其他現有股東 (須根據中國公司法承擔禁售責任)				
Generation Sigma HK	H股	88,710,970	8.31%	2024年10月12日 ⁽³⁾
	非上市內資股	38,018,980	3.56%	2024年10月12日 ⁽³⁾
MIC	H股	34,811,460	3.26%	2024年10月12日 ⁽³⁾
	非上市內資股	14,919,190	1.40%	2024年10月12日 ⁽³⁾
YF Mega Media (HK)	H股	34,508,920	3.23%	2024年10月12日 ⁽³⁾
Sequoia Capital China Growth	H股	14,378,720	1.35%	2024年10月12日 ⁽³⁾
	非上市內資股	14,378,720	1.35%	2024年10月12日 ⁽³⁾
紅杉瀚辰	H股	14,378,720	1.35%	2024年10月12日 ⁽³⁾
	非上市內資股	14,378,720	1.35%	2024年10月12日 ⁽³⁾
CMC October	H股	12,883,330	1.21%	2024年10月12日 ⁽³⁾
	非上市內資股	5,521,430	0.52%	2024年10月12日 ⁽³⁾
趙淑蘭	非上市內資股	12,883,340	1.21%	2024年10月12日 ⁽³⁾
策然投資	H股	3,220,830	0.30%	2024年10月12日 ⁽³⁾
	非上市內資股	1,380,360	0.13%	2024年10月12日 ⁽³⁾
小計		304,373,690	28.5%	
基石投資者 (須根據其基石投資協議承擔禁售責任)				
新民天時	H股	6,632,400	0.62%	2024年4月12日 ⁽⁴⁾
小計		6,632,400	0.62%	
總計		1,021,378,050	95.62%	

附註：

- (1) 除非上市規則批准，否則本公司於指定日期前不得發行股份。
- (2) 此包括由本公司的控股股東王先生、趙女士、十月稻田企業管理、十月金豐、十月眾鑫及瀋陽鴻升持有的股份。詳情請參閱招股章程「與控股股東集團的關係」及「主要股東」章節。各控股股東於指定日期或之前不得出售其現有股份。
- (3) 各其他現有股東於指定日期或之前不得出售其現有股份。
- (4) 基石投資者於指定日期或之前不得出售在全球發售認購的發售股份。

根據中國公司法，各現有股東自上市日期起計一年須遵守法定禁售規定。因此，811,852,700股非上市內資股及202,892,950股H股（由非上市內資股轉換）的所有現有股東將須遵守一年法定禁售規定。有關禁售規定的詳情，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的主要條款及首次公開發售前投資者權利」一段。

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1,154份有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

申請H股 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發H股 數目佔申請 H股總數的 概約百分比
300	711	300股H股	100.00%
600	178	600股H股	100.00%
900	43	900股H股	100.00%
1,200	17	1,200股H股	100.00%
1,500	27	1,500股H股	100.00%
1,800	14	1,800股H股	100.00%
2,100	13	2,100股H股	100.00%
2,400	9	2,400股H股	100.00%
2,700	5	2,700股H股	100.00%
3,000	58	3,000股H股	100.00%
4,500	27	4,500股H股	100.00%
6,000	21	6,000股H股	100.00%
7,500	6	7,500股H股	100.00%
9,000	2	9,000股H股	100.00%
10,500	4	10,500股H股	100.00%

申請H股 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發H股 數目佔申請 H股總數的 概約百分比
12,000	9	12,000股H股	100.00%
15,000	4	15,000股H股	100.00%
30,000	2	30,000股H股	100.00%
150,000	1	150,000股H股	100.00%
270,000	1	270,000股H股	100.00%
總數	<u>1,152</u>	甲組獲接納申請人的總數： 1,152	

乙組

申請H股 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發H股 數目佔申請 H股總數的 概約百分比
2,670,600	2	1,829,700股H股	68.51%
總數	<u>2</u>	乙組獲接納申請人的總數： 2	

香港公開發售的發售股份最終數目為5,341,200股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。

分配結果

最終發售價、香港公開發售申請結果、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準將於2023年10月11日（星期三）在本公司網站www.shiyuedaotian.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

通過網上白表服務或通過中央結算系統EIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份分配結果，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、公司註冊證書號碼(如適用)以及成功申請的香港發售股份數目，將可於下列日期及時間按下列方式查閱：

- 不遲於2023年10月11日(星期三)上午九時正於本公司網站www.shiyuedaotian.com及聯交所網站www.hkexnews.hk所登載的公告；
- 2023年10月11日(星期三)上午八時正至2023年10月17日(星期二)午夜十二時正期間可24小時通過瀏覽分配結果的IPO App的「配發結果」功能或指定網站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；
- 2023年10月11日(星期三)至2023年10月16日(星期一)(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電話查詢熱線+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，該等兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算或經由網上白表服務提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中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。透過彼等經紀或代名人申請認購香港發售股份的申請人可諮詢其經紀或代名人查詢彼等的申請結果。

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」等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。

股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

國際發售中的最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人：

承配人	認購 股份數目	上市後所持 H股股份數目	上市後所持 股份數目	認購股份數目 佔國際發售 股份的百分比	認購股份數目 佔發售股份 總數的百分比	H股股份數目 佔H股股份 總數的百分比	上市後股份 數目佔股份 總數的百分比
最大	12,228,000	12,228,000	12,228,000	25.44%	22.90%	4.77%	1.14%
前5大	35,801,700	35,801,700	35,801,700	74.48%	67.03%	13.97%	3.35%
前10大	48,035,700	48,035,700	48,035,700	99.94%	89.94%	18.74%	4.50%
前20大	48,038,700	48,038,700	48,038,700	99.94%	89.95%	18.74%	4.50%
前25大	48,040,200	48,040,200	48,040,200	99.95%	89.95%	18.74%	4.50%

上市後最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東：

股東	認購股份數目	上市後所持 H股股份數目	上市後所持 股份數目	認購股份數目 佔國際發售股份 的百分比 ⁽¹⁾	認購股份數目 佔發售股份總數 的百分比	H股股份數目 佔H股股份總數 的百分比	上市後股份 數目佔股份 總數的百分比
最大	-	-	710,371,960	0.00%	0.00%	0.00%	66.50%
前5大	-	172,410,070	950,098,920	0.00%	0.00%	67.27%	88.95%
前10大	19,869,300	219,541,420	1,030,013,760	41.34%	37.20%	85.66%	96.43%
前20大 ⁽²⁾	50,063,100	252,956,050	1,064,808,750	96.54%	93.74%	98.70%	99.69%
前25大 ⁽³⁾	52,175,100	255,068,050	1,066,920,750	99.94%	97.69%	99.52%	99.88%

上市後本公司最大H股持有人、前5大H股持有人、前10大H股持有人、前20大H股持有人及前25大H股持有人：

H股股東	認購股份數目	上市後所持 H股股份數目	上市後所持 股份數目	認購股份數目 佔國際發售 股份的百分比 ⁽¹⁾	認購股份數目 佔發售股份 總數的百分比	H股股份數目 佔H股股份總數 的百分比	上市後股份 數目佔股份 總數的百分比
最大	-	88,710,970	126,729,950	0.00%	0.00%	34.61%	11.86%
前5大	-	186,788,790	268,484,400	0.00%	0.00%	72.88%	25.14%
前10大	31,601,700	231,273,820	318,490,860	65.75%	59.17%	90.24%	29.82%
前20大 ⁽⁴⁾	51,965,100	254,858,050	343,455,450	99.94%	97.30%	99.44%	32.15%
前25大 ⁽⁵⁾	52,205,100	255,098,050	343,695,450	99.94%	97.75%	99.53%	32.18%

附註：

- (1) 指認購水平佔根據國際發售分配股份總數的百分比，不計及根據香港公開發售獲接納申請人的認購。
- (2) 此包括2名香港公開發售項下的獲接納申請人。
- (3) 此包括6名香港公開發售項下的獲接納申請人。
- (4) 此包括3名香港公開發售項下的獲接納申請人。
- (5) 此包括8名香港公開發售項下的獲接納申請人。

鑒於少數H股股東的股權高度集中，H股股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股的價格亦可能大幅波動，故於買賣H股時務請格外審慎行事。