



**Changjiu Holdings Limited**

**长久股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

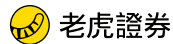
### 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	50,540,000 股股份
香港發售股份數目	:	5,054,000 股股份
國際發售股份數目	:	45,486,000 股股份
發售價	:	每股股份 5.95 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會 交易徵費、0.00565% 聯交所 交易費及 0.00015% 會財局交易 徵費
面值	:	每股股份 0.00000066667 美元
股份代號	:	6959

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## CHANGJIU HOLDINGS LIMITED / 长久股份有限公司

## 最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與长久股份有限公司（「本公司」）日期為2023年12月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：** 鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

## 摘要

## 公司資料

股份代號	6959
股份簡稱	CHANGJIU HLDGS
開始買賣日	2024年1月9日*

\*請參閱本公告底部備註

## 價格資料

最終發售價	HK\$5.950
發售價範圍	HK\$5.950 - HK\$7.900
發售價進行調整	否

## 發售股份及股本

發售股份數目	50,540,000
公開發售股份數目	5,054,000
國際發售股份數目	45,486,000
於上市時已發行的股份數目	202,160,000

## 調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	0
- 公開發售	0
- 國際發售	0

## 超額配售

超額配售的股份數目	0
-----------	---

## 所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 300.71 million
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (46.64) million
所得款項淨額	HK\$ 254.07 million

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱2023年12月29日的招股章程。

## 配發結果詳情

## 公開發售

有效申請數目	2,510
受理申請數目	1,696
認購額	11.67 倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購股份數目	5,054,000
公開發售最終股份數目	5,054,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10.00%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

## 國際發售

承配人的數量	107
認購額	1.07 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	45,486,000
國際發售最終股份數目(在調整招股數量的選擇權及重新分配後)	45,486,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

## 禁售承諾

### 控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Li Guiping / 李桂屏	150,000,000	74.20%	2024年7月8日 (第1個六個月期間) <sup>備註 1</sup>
Bo Shijiu / 薄世久			
Bright Limited			
Brightio Limited			
Advance Limited			
Advand Limited			
Creation Limited			
CreateCube Limited			
小計	150,000,000	74.20%	

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
<p>根據相關《上市規則》/指引資料，第一個六個月禁售期間於 2024 年 7 月 8 日結束，然後第二個六個月禁售期間於 2025 年 1 月 8 日結束。</p> <p>李桂屏女士、薄世久先生、Bright Limited、Brightio Limited、Advance Limited、Advanced Limited、Creation Limited 及 CreateCube Limited 為一組控股股東。詳情請參閱招股章程「與控股股東的關係」一節。</p>			

#### 備註

1. 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。
2. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。

#### 現有股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天 (不可出售任何股份)
Yuan Shenghe (Shanghai) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) / 元聖禾(上海)企業管理合夥企業(有限合夥)	1,620,000	0.80%	2024年3月6日
小計	1,620,000	0.80%	
<p>以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。</p>			

## 承配人集中度分析

承配人	國際發售的認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	9,200,000	20.23%	18.20%	9,200,000	4.55%
前 5	38,780,000	85.26%	76.73%	38,780,000	19.18%
前 10	45,437,500	99.89%	89.90%	45,437,500	22.48%
前 25	45,445,000	99.91%	89.92%	45,445,000	22.48%

## 備註

\*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

## 股權集中度分析

股東	國際發售的認購數目	香港發售的認購數目	總認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔香港發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持股 份數目	佔上市後已 發行股份總數 的百分比
最大	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150,000,000	74.20%
前 5	32,080,000	N/A	32,080,000	70.53%	N/A	63.47%	182,080,000	90.07%
前 10	45,423,000	485,000	45,908,000	99.86%	9.60%	90.83%	197,528,000	97.71%
前 25	45,423,000	1,687,000	47,110,000	99.86%	33.38%	93.21%	198,730,000	98.30%

## 備註

\*股東排名基於股東在上市後所持的股份數量。

\*\*李桂屏女士、薄世久先生、Bright Limited、Brightio Limited、Advance Limited、Advancd Limited、Creationn Limited 及 CreateCube Limited 為一組控股股東。詳情請參閱招股章程「與控股股東的關係」一節。為本分析之目的，對它們的份額進行了匯總。

## 公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
500	661	661名申請人中的133名將獲得500股股份	20.12%
1,000	311	311名申請人中的108名將獲得500股股份	17.36%
1,500	58	58名申請人中的28名將獲得500股股份	16.09%
2,000	65	65名申請人中的39名將獲得500股股份	15.00%
2,500	58	58名申請人中的42名將獲得500股股份	14.48%
3,000	57	57名申請人中的47名將獲得500股股份	13.74%
3,500	24	24名申請人中有23名將獲得500股股份	13.69%
4,000	30	500股股份，另加30名申請人中的1名將獲得額外500股股份	12.92%
4,500	13	500股股份，另加13名申請人中的2名將獲得額外500股股份	12.82%
5,000	79	500股股份，另加79名申請人中的18名將獲得額外500股股份	12.28%
6,000	543	500股股份，另加543名申請人中的221名將獲得額外500股股份	11.72%
7,000	25	500股股份，另加25名申請人中的15名將獲得額外500股股份	11.43%
8,000	27	500股股份，另加27名申請人中的21名將獲得額外500股股份	11.11%
9,000	9	1,000股股份	11.11%
10,000	148	1,000股股份，另加148名申請人中的15名將獲得額外500股股份	10.51%
15,000	48	1,000股股份，另加48名申請人中的43名將獲得額外500股股份	9.65%
20,000	52	1,500股股份，另加52名申請人中的33名將獲得額外500股股份	9.09%
25,000	42	2,000股股份，另加42名申請人中的13名將獲得額外500股股份	8.62%
30,000	40	2,000股股份，另加40名申請人中的39名將獲得額外500股股份	8.29%
35,000	18	2,500股股份，另加18名申請人中的12名將獲得額外500股股份	8.10%
40,000	13	3,000股股份，另加13名申請人中的4名將獲得額外500股股份	7.88%
45,000	7	3,000股股份，另加7名申請人中的6名將獲得額外500股股份	7.62%
50,000	28	3,500股股份，另加28名申請人中的12名將獲得額外500股股份	7.43%

60,000	13	4,000股股份，另加13名申請人中的8名將獲得額外500股股份	7.18%
70,000	15	4,500股股份，另加15名申請人中的11名將獲得額外500股股份	6.95%
80,000	18	5,000股股份，另加18名申請人中的14名將獲得額外500股股份	6.74%
90,000	7	5,500股股份，另加7名申請人中的6名將獲得額外500股股份	6.59%
100,000	36	6,000股股份，另加36名申請人中的29名將獲得額外500股股份	6.40%
200,000	17	11,000股股份，另加17名申請人中的1名將獲得額外500股股份	5.51%
300,000	6	15,000股股份，另加6名申請人中的2名將獲得額外500股股份	5.06%
400,000	3	19,000股股份	4.75%
500,000	4	22,500股股份，另加4名申請人中的1名將獲得額外500股股份	4.53%
600,000	6	26,000股股份，另加6名申請人中的2名將獲得額外500股股份	4.36%
總數	2,481	甲組獲接納申請人總數：1,667	

**乙組：**

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
700,000	20	70,000股股份	10.00%
800,000	2	79,500股股份	9.94%
900,000	1	89,000股股份	9.89%
1,000,000	4	98,500股股份	9.85%
2,527,000	2	242,500股股份	9.60%
總數	29	乙組獲接納申請人總數：29	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

**光銀國際資本有限公司終止擔任聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人**

董事謹此公佈，本公司及光銀國際資本有限公司已於2024年1月8日協定終止委任光銀國際資本有限公司為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人之一。

除上文所述者外，招股章程所披露的聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及資本市場中介人的委任概無變動

**遵守上市規則和指引**

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。



董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

## 其他／附加信息

### 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，50,540,000 股股份（相當於本公司已發行股本約 25.00%）將計入公眾持股量，以符合上市規則第 8.08 條規定的最低百分比。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i) 本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(ii) 三大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份 50% 以上的股份，符合上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條的規定；及 (iii) 上市時至少有 300 名股東，符合上市規則第 8.08(2) 條規定。

## 免責聲明

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，且明確表示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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱長久股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2023 年 12 月 29 日的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

\*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日（暫定為 2024 年 1 月 9 日早上八時正前（香港時間）即時終止包銷協議。

## 開始買賣

股票僅會於上市日期上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證，前提是全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使。假設全球發售於2024年1月9日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，本公司股份將於2024年1月9日（星期二）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份為單位進行買賣。本公司股份的股份代號為6959。

承董事會命  
長久股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
李桂屏女士

香港，2024年1月8日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李桂屏女士、薄世久先生及賈惠女士，非執行董事靳婷女士，及獨立非執行董事沈進軍先生、董揚先生及王福寬先生。