

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與泓基集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2024年2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，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2535
股份簡稱	WK GROUP
開始買賣日	2024年3月8日*

* 請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$0.250
發售價範圍	HK\$0.250 - HK\$0.270
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	500,000,000
公開發售股份數目(在重新分配後)	100,000,000
配售股份數目(在重新分配後)	400,000,000
於上市時已發行的股份數目	2,000,000,000

超額配售

超額配售的股份數目	0
-----------	---

備註：配售中並無超額分配發售股份。因此，超額配股權將不會獲行使。

所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 125.00百萬
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (34.00)百萬
所得款項淨額	HK\$ 91.00百萬

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2024年2月29日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	6,323
受理申請數目	1,807
認購額	70.48倍
觸發回補機制	否
公開發售初步可供認購股份數目	50,000,000
公開發售最終股份數目(在重新分配後)	100,000,000
公開發售股份數目佔發售股份數目之百分比	20.00%

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www.ewhiteform.com.hk/results以名稱或標識號進行搜索，或者訪問www.ewhiteform.com.hk/eAnnouncement/以獲取已分配者的完整列表。

配售

承配人的數量	147
認購額	0.98倍
配售的初步可供認購股份總數目	450,000,000
配售最終股份數目(在重新分配後)	400,000,000
配售股份數目佔發售股份數目之百分比	80.00%

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。

由於配售股份未獲悉數認購，公開發售股份獲超額認購，發售股份按招股章程中的「股份發售的架構及條件 - 公開發售 - 重新分配」一段所載的機制重新分配。公開發售最終股份數目為100,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份數目20%。配售最終股份數目為400,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份數目80%。

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
Chan Kam Kei／陳鑫基	1,500,000,000	75.00%	2024年9月7日
Chan Kam Kong／陳鑫江			(第1個六個月期間) ^{備註2}
Chan Suk Man／陳淑雯			2025年3月7日
Chan Wing Hong／陳永康			(第2個六個月期間) ^{備註3}
Choi Chick Cheong／蔡植昌			
WK (BVI) Limited ^{備註1}			
小計	1,500,000,000	75.00%	

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9月7日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年3月7日結束。

備註

1. 陳鑫基先生、陳鑫江先生、陳永康先生、蔡植昌女士、陳淑雯女士及WK (BVI) Limited為一致行動控股股東。
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。
3. 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。

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目 佔配售股份 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	42,040,000	10.51%	8.41%	42,040,000	2.10%
前5	98,040,000	24.51%	19.61%	98,040,000	4.90%
前10	152,950,000	38.24%	30.59%	152,950,000	7.65%
前25	261,650,000	65.41%	52.33%	261,650,000	13.08%

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	認購數目	認購數目 佔配售股份 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	0	0.00%	0.00%	1,500,000,000	75.00%
前5	86,040,000	21.51%	17.21%	1,586,040,000	79.30%
前10	142,950,000	35.74%	28.59%	1,642,950,000	82.15%
前25	256,200,000	64.05%	51.24%	1,756,200,000	87.81%

備註

* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

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：

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請股份 總數 的概約百分比
甲組			
10,000	2,025	2,025份申請中的52份獲配發10,000股股份	2.57%
20,000	448	448份申請中的23份獲配發10,000股股份	2.57%
30,000	525	525份申請中的41份獲配發10,000股股份	2.60%
40,000	150	150份申請中的16份獲配發10,000股股份	2.67%
50,000	239	239份申請中的31份獲配發10,000股股份	2.59%
60,000	63	63份申請中的10份獲配發10,000股股份	2.65%
70,000	41	41份申請中的7份獲配發10,000股股份	2.44%
80,000	45	45份申請中的9份獲配發10,000股股份	2.50%
90,000	16	16份申請中的4份獲配發10,000股股份	2.78%
100,000	408	408份申請中的106份獲配發10,000股股份	2.60%
150,000	940	940份申請中的365份獲配發10,000股股份	2.59%
200,000	385	385份申請中的199份獲配發10,000股股份	2.58%
250,000	28	28份申請中的18份獲配發10,000股股份	2.57%
300,000	340	340份申請中的264份獲配發10,000股股份	2.59%
350,000	84	84份申請中的76份獲配發10,000股股份	2.59%
400,000	122	10,000股股份加122份申請中的4份獲配發額外10,000股股份	2.58%
450,000	22	10,000股股份加22份申請中的4份獲配發額外10,000股股份	2.63%
500,000	134	10,000股股份加134份申請中的39份獲配發額外10,000股股份	2.58%
1,000,000	73	20,000股股份加73份申請中的42份獲配發額外10,000股股份	2.58%
1,500,000	25	30,000股股份加25份申請中的22份獲配發額外10,000股股份	2.59%
2,000,000	21	50,000股股份加21份申請中的3份獲配發額外10,000股股份	2.57%
2,500,000	7	60,000股股份加7份申請中的3份獲配發額外10,000股股份	2.57%
3,000,000	11	70,000股股份加11份申請中的8份獲配發額外10,000股股份	2.58%
3,500,000	7	90,000股股份	2.57%
4,000,000	13	100,000股股份加13份申請中的4份獲配發額外10,000股股份	2.58%

所申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請股份總數的概約百分比
5,000,000	7	120,000股股份加7份申請中的6份獲配發額外10,000股股份	2.57%
6,000,000	2	150,000股股份加2份申請中的1份獲配發額外10,000股股份	2.58%
7,000,000	3	180,000股股份	2.57%
8,000,000	3	200,000股股份加3份申請中的2份獲配發額外10,000股股份	2.58%
10,000,000	7	250,000股股份加7份申請中的6份獲配發額外10,000股股份	2.59%
12,500,000	3	320,000股股份加3份申請中的1份獲配發額外10,000股股份	2.59%
15,000,000	13	380,000股股份加13份申請中的9份獲配發額外10,000股股份	2.58%
17,500,000	38	450,000股股份加38份申請中的6份獲配發額外10,000股股份	2.58%
	6,248	甲組成功申請總數：1732份	
乙組			
20,000,000	56	630,000股股份	3.15%
22,500,000	3	700,000股股份加3份申請中的2份獲配發額外10,000股股份	3.14%
25,000,000	16	780,000股股份加16份申請中的12份獲配發額外10,000股股份	3.15%
	75	乙組成功申請總數：75份	

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。

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。

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。

發售股份(i)根據美國證券法第144A條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(ii)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，務請細閱泓基集團(控股)有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年2月29日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關發售的詳細資料。

* 有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一段所載的任何條件時，聯席代表(為其本身及代表包銷商)可以將於上市日(暫定為2024年3月8日早上八時正前(香港時間)即時終止包銷協議。

承董事會命
泓基集團(控股)有限公司
主席及非執行董事
陳永康

香港，2024年3月7日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

陳鑫基先生

陳鑫江先生

陳淑雯女士

獨立非執行董事：

車灝華先生

余俊傑先生

廖志崑先生

非執行董事：

陳永康先生(主席)

蔡植昌女士

本公告可於本公司網站www.wing-kei.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。