

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與汽車街發展有限公司(「本公司」)於二零二四年五月二十三日發佈的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發表、刊發、派發。本公告並不構成於美國或任何其他司法權區出售證券的任何要約，亦不構成於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的招攬，且並非上述發售或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國《證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，除非有關交易已獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定，否則不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓本公告所述證券。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。發售股份乃依賴美國證券法S規例透過離岸交易於美國境外發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會提呈發售予香港境外及／或非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零二四年五月三十一日(星期五))上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

本公司將不會委任穩定價格經辦人，並預期將不會就全球發售進行穩定價格活動。



汽车街
autostreets.com

Autostreets Development Limited
汽車街發展有限公司
(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 : 15,000,000 股發售股份
 香港發售股份數目 : 3,000,000 股發售股份
 國際發售股份數目 : 12,000,000 股發售股份
 最終發售價 : 每股發售股份 10.2 港元，另加 1% 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 0.00001 美元
 股份代號 : 2443

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

FOSUNINTL SECURITIES
復星國際證券



AUTOSTREETS DEVELOPMENT LIMITED / 汽車街發展有限公司
最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與汽車街發展有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十三日的招股章程(「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	2443
股份簡稱	汽車街
開始買賣日	二零二四年五月三十一日*

* 請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	10.2港元
發售價範圍	10.2港元–11.2港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	15,000,000
香港公開發售股份數目(在重新分配後)	3,000,000
國際發售股份數目(在重新分配後)	12,000,000
於上市時已發行的股份數目	832,662,428

所得款項

所得款項總額(備註)	153.00百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(62.12)百萬港元
所得款項淨額	90.88百萬港元

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，請參閱日期為二零二四年五月二十三日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	19,474
受理申請數目	6,618
認購額	433.34 倍
重新分配	是
香港公開發售初步可供認購發售股份數目	1,500,000
由國際發售重新分配的發售股份數目	1,500,000
香港公開發售最終發售股份數目(在重新分配後)	3,000,000
香港公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	20.00%

備註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/iporesult> 以名稱或標識號進行搜索，或者瀏覽 <https://www.hkeipo.hk/iporesult> 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	148
認購額	0.98 倍
國際發售的初步可供認購發售股份總數目	13,500,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目	1,500,000
國際發售最終發售股份數目(在重新分配後)	12,000,000
國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	80%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)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、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；及(ii)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、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

首次公開發售前投資者(招股章程「歷史、重組及公司架構」一節所界定)

名稱	上市後遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
Manheim Investments, Inc.	90,000,000	10.81%	二零二四年十一月二十六日
Zhuoheng Holding Limited	70,115,754	8.42%	二零二四年十一月二十六日
World Key Investment Trading Limited	50,000,000	6.00%	二零二四年十一月二十六日
Grand ZhangYQ Holding Limited	37,500,000	4.50%	二零二四年十一月二十六日
Jumbo Create Investment Development Limited	35,000,000	4.20%	二零二四年十一月二十六日
New Plus Limited	30,000,000	3.60%	二零二四年十一月二十六日
Image Frame Investment (HK) Limited	25,457,091	3.06%	二零二四年十一月二十六日
Sunrise Spark Limited	25,000,000	3.00%	二零二四年十一月二十六日
Longkun Investment Development Limited	25,000,000	3.00%	二零二四年十一月二十六日
Zeal Auto Ltd.	19,136,592	2.30%	二零二四年十一月二十六日
CR Matrix Limited	17,484,081	2.10%	二零二四年十一月二十六日
Future Optimal Limited	15,000,000	1.80%	二零二四年十一月二十六日
Vision Now Limited	15,000,000	1.80%	二零二四年十一月二十六日
Dazzling Calcite Limited	12,728,546	1.53%	二零二四年十一月二十六日
利星行汽車有限公司	10,000,000	1.20%	二零二四年十一月二十六日
Xiangyu Investment Development Limited	10,000,000	1.20%	二零二四年十一月二十六日
Oak Business Management Limited	10,000,000	1.20%	二零二四年十一月二十六日
Jinyi Investment Development Limited	10,000,000	1.20%	二零二四年十一月二十六日
Huatong Auto International Development Ltd	8,000,000	0.96%	二零二四年十一月二十六日
Hongrun Investment Development Limited	8,000,000	0.96%	二零二四年十一月二十六日
Mingchang Investment Development Limited	7,000,000	0.84%	二零二四年十一月二十六日
Super May Limited	5,000,000	0.60%	二零二四年十一月二十六日
My Splendid Limited	4,000,000	0.48%	二零二四年十一月二十六日
Sun Win Business Management Limited	3,500,000	0.42%	二零二四年十一月二十六日

名稱	上市後遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
Triton Venture Limited	3,320,000	0.40%	二零二四年十一月二十六日
Wise Axis Limited	1,660,000	0.20%	二零二四年十一月二十六日
Powermark Commerce Limited	1,500,000	0.18%	二零二四年十一月二十六日
Unity Delight Development Limited	1,000,000	0.12%	二零二四年十一月二十六日
小計	550,402,064	66.08%	

備註： 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。更多詳情請見招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—股東作出的承諾」。

現有股東(招股章程「歷史、重組及公司架構」一節所界定首次公開發售前投資者以外人士)

名稱	上市後遵守禁售承諾的本公司持股數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後一天
昌廣投資有限公司	100,000,000	12.01%	二零二五年五月二十五日
Baoxin Auto Finance I Limited	41,500,000	4.98%	二零二四年十一月二十六日
Paddy investment Holding Limited	28,000,000	3.36%	二零二四年十一月二十六日
Tongyuan Group Development Limited	24,182,028	2.90%	二零二四年十一月二十六日
廣匯寶信汽車集團有限公司	21,000,000	2.52%	二零二四年十一月二十六日
JYS Family Limited	15,000,000	1.80%	二零二四年十一月二十六日
Valensky Holding Limited	9,656,845	1.16%	二零二四年十一月二十六日
Yuebao Holding Limited	6,962,846	0.84%	二零二四年十一月二十六日
Xiangyun International Development Ltd	5,622,220	0.68%	二零二四年十一月二十六日
Junrong Holding Limited	5,193,512	0.62%	二零二四年十一月二十六日
Delicacy-auto Ltd	5,142,913	0.62%	二零二四年十一月二十六日
HCH Company Limited	5,000,000	0.60%	二零二四年十一月二十六日
合計	267,260,364	32.09%	

備註：

1. 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。更多詳情請見招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—股東作出的承諾」。
2. *Baoxin Auto Finance I Limited* 為根據英屬維爾京群島成立的公司，該公司為廣匯汽車服務集團股份公司(「廣匯汽車」)的全資附屬公司，後者在上海證券交易所上市(股票代碼：600297)的公司。廣匯寶信汽車集團有限公司為根據開曼群島法律成立的公司，並於聯交所上市(股份代號：1293)。截至最後可行日期，廣匯寶信汽車集團有限公司由廣匯汽車間接擁有約68.34%。更多詳情，請參閱招股章程「主要股東」一節。

承配人集中度分析

承配人	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	5,226,800	43.56%	34.85%	5,226,800	0.63%
前5	10,811,800	90.10%	72.08%	10,811,800	1.30%
前10	11,436,600	95.31%	76.24%	11,436,600	1.37%
前25	11,965,000	99.71%	79.77%	11,965,000	1.44%

附註

* 承配人排名乃按分配予承配人的股份數目而定。

股權集中度分析

股東	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	0	0.00%	0.00%	100,000,000	12.01%
前5	0	0.00%	0.00%	372,615,754	44.75%
前10	0	0.00%	0.00%	528,572,845	63.48%
前25	0	0.00%	0.00%	754,760,937	90.64%

附註

* 股東排名乃按股東在上市時所持的(所有類別)股份數目而定。

香港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以下所載的準則有條件分配：

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
200	4,612	4,612名申請人中有231名獲發200股股份	5.01%
400	755	755名申請人中有64名獲發200股股份	4.24%
600	2,311	2,311名申請人中有250名獲發200股股份	3.61%
800	300	300名申請人中有36名獲發200股股份	3.00%
1,000	458	458名申請人中有58名獲發200股股份	2.53%
1,200	131	131名申請人中有19名獲發200股股份	2.42%
1,400	125	125名申請人中有20名獲發200股股份	2.29%
1,600	101	101名申請人中有17名獲發200股股份	2.10%
1,800	87	87名申請人中有16名獲發200股股份	2.04%
2,000	546	546名申請人中有102名獲發200股股份	1.87%
3,000	301	301名申請人中有75名獲發200股股份	1.66%
4,000	2,892	2,892名申請人中有816名獲發200股股份	1.41%
5,000	163	163名申請人中有52名獲發200股股份	1.28%
6,000	186	186名申請人中有66名獲發200股股份	1.18%
7,000	78	78名申請人中有30名獲發200股股份	1.10%
8,000	816	816名申請人中有338名獲發200股股份	1.04%
9,000	97	97名申請人中有44名獲發200股股份	1.01%
10,000	1,195	1,195申請人中有561名獲發200股股份	0.94%
20,000	1,518	1,518名申請人中有1,060名獲發200股股份	0.70%
30,000	399	399名申請人中有360名獲發200股股份	0.60%
40,000	292	200股股份	0.50%
50,000	218	200股股份，另218名申請人中有40名獲發額外 200股股份	0.47%
60,000	177	200股股份，另177名申請人中有55名獲發額外 200股股份	0.44%
70,000	86	200股股份，另86名申請人中有37名獲發額外200 股股份	0.41%
80,000	92	200股股份，另92名申請人中有50名獲發額外200 股股份	0.39%

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
90,000	78	200股股份，另78名申請人中有51名獲發額外200股股份	0.37%
100,000	199	200股股份，另199名申請人中有150名獲發額外200股股份	0.35%
120,000	83	200股股份，另83名申請人中有79名獲發額外200股股份	0.33%
140,000	85	400股股份	0.29%
160,000	65	400股股份，另65名申請人有14名獲發額外200股股份	0.28%
180,000	64	400股股份，另64名申請人中有30名獲發額外200股股份	0.27%
200,000	153	400股股份，另153名申請人中有93名獲發額外200股股份	0.26%
300,000	103	600股股份	0.20%
400,000	110	600股股份，110名申請人中有88名獲發額外200股股份	0.19%
總數	18,876	甲組成功申請人總數：6,020	

乙組

所申請 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	於配發股份 佔所申請 總數的概約 百分比
500,000	383	2,200股股份，另383名申請人中有158名獲發額外200股股份	0.46%
600,000	48	2,600股股份	0.43%
750,000	167	3,000股股份	0.40%
總數	598	乙組成功申請人總數：598	

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。

穩定價格

本公司將不會委任穩定價格經辦人，並預期將不會就全球發售進行穩定價格活動。

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

事先取得《新上市申請人指南》第4.15章第8段項下同意的配售

復星國際資產管理有限公司(「復星資管」)是兩名獨立獲配售人(「獨立獲配售人」)的投資經理，復星資管由復星財富國際控股有限公司(「復星財富」)全資擁有。此外，復星國際證券有限公司(「復星證券」)是全球發售下的分銷商之一，復星證券亦由復星財富全資擁有。因此，復星資管和復星證券各自為同一公司集團的成員公司。

根據國際發售，獨立獲配售人已按最終發售價獲配售予9,706,800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64.71%及全球發售完成後本公司已發行股份總數約1.17%。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出《新上市申請人指南》第4.15章第8段項下的同意，准許本公司將國際發售中的有關發售股份分配予獨立獲配售人。分配予該等獨立獲配售人發售股份符合聯交所授出的同意項下的所有條件。

重新分配股份

董事、聯席保薦人及整體協調人均確認，將1,500,000股發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，導致香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至3,000,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份數目的20%，符合《新上市申請人指南》第4.14章第8及9段所載的限制。

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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國的任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。除非證券已獲豁免遵守美國證券法的登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國境內提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則亦不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

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提呈發售的股份前，務請細閱汽車街發展有限公司刊發日期為二零二四年五月二十三日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

* 發售股份的有意投資者務請注意，當於上市日期(現時預期為二零二四年五月三十一日)上午八時正(香港時間)之前的任何時間，發生招股章程內「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權終止彼等於香港包銷協議下的責任，並即時生效。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，(i)公眾將持有已發行股份總數至少25%，符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比；(ii)三大公眾股東持有的股份，並不超過上市時公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；(iii)本公司不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；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。

開始買賣

只有在全球發售成為無條件，且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於二零二四年五月三十一日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘於股票成為有效的所有權憑證前，依據公開分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於二零二四年五月三十一日(星期五)(香港時間)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零二四年五月三十一日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。

股份將以200股為一手買賣，股份代號為2443。

承董事會命
汽車街發展有限公司
主席兼執行董事
楊漢松先生

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事楊愛華先生、楊漢松先生及高鵬女士；(ii)非執行董事Rob Huting先生、朱奕女士及Yang Chuyu女士；及(iii)獨立非執行董事王建平先生、李莫愁女士及嚴駿先生。