

Herbs Generation Group Holdings Limited
草姬集團控股有限公司

最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與草姬集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月十一日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

摘要

公司資料

股份代號	2593
股份簡稱	草姬集團
開始買賣日	二零二四年十二月十九日*

* 請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	3.75 港元
發售價範圍	3.75 港元至 4.15 港元
發售價進行調整	不適用

發售股份及股本

發售股份數目	33,333,600
公開發售股份數目(在重新分配後)	16,667,200
國際配售股份數目(在重新分配後)	16,666,400
於上市時已發行的股份數目	133,333,600

超額配售

超額配售的股份數目	0
-----------	---

所得款項

所得款項總額 ^(附註)	125.0 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	29.7 百萬港元
所得款項淨額	95.3 百萬港元

附註：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，請參閱二零二四年十二月十一日的招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	55,863
受理申請數目	17,076
認購額	6,083.63 倍
觸發回補機制	是
公開發售初步可供認購股份數目	3,333,600
公開發售最終股份數目(在重新分配後)	16,667,200
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	50.00%

附註：有關向香港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.eipo.com.hk/eIPOAllotment以標識號進行搜索，或者訪問www.eipo.com.hk/eIPOAllotment以獲取已分配者的完整列表。

國際配售

承配人的數量	206
認購額	1.79 倍
國際配售初步可供認購股份數目	30,000,000
國際配售最終股份數目(在重新分配後)	16,666,400
國際配售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	50.00%

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、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；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、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。

國際配售中的承配人包括以下各項：

基石投資者

投資者	已分配的 發售股份數目	佔發售股份 百分比	佔全球發售後 已發行股本總額 百分比	現有股東或 其緊密聯繫人
Water Live Wealth Limited	5,332,800	16.00%	4.00%	否
Vital Message Medical Health Care Centre Limited (「Vital Message」)	1,332,800	4.00%	1.00%	否
袁子豪先生	800,000	2.40%	0.60%	否
總計	7,465,600	22.40%	5.60%	

附註：有關基石投資者的更多詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。

禁售承諾

控股股東

名稱	上市時受禁售承諾限制的所持本公司股份數目	佔上市時受禁售承諾限制的本公司股權百分比	受禁售承諾限制的最後一日
Joy & Love ^(附註1)	90,000,000	67.50%	二零二五年六月十八日 (首六個月期間) ^(附註3)
			二零二五年十二月十八日 (次六個月期間) ^(附註4)
Joy & Faith ^(附註2)	10,000,000	7.50%	二零二五年六月十八日 (首六個月期間) ^(附註3)
			二零二五年十二月十八日 (次六個月期間) ^(附註4)
小計	100,000,000	75.00%	

根據相關上市規則／指引材料，首六個月期間及次六個月期間的規定禁售期分別於二零二五年六月十八日及二零二五年十二月十八日屆滿。

附註：

1. Joy & Love由郭女士全資擁有。
2. Joy & Faith由李先生全資擁有。
3. 控股股東於所示日期後可出售或轉讓股份，前提是該控股股東仍為控股股東。
4. 控股股東於所示日期後不再被禁止出售或轉讓股份。

基石投資者

名稱	上市時受禁售承諾限制的所持本公司股份數目	佔上市時受禁售承諾限制的本公司股權百分比	受禁售承諾限制的最後一日
Water Live Wealth Limited	5,332,800	4.00%	二零二五年六月十八日
Vital Message	1,332,800	1.00%	二零二五年六月十八日
袁子豪先生	800,000	0.60%	二零二五年六月十八日
小計	7,465,600	5.60%	

根據基石投資協議，規定的禁售期於二零二五年六月十八日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據相關基石投資協議認購的股份。

承配人集中度分析

承配人	配發股份數目	配發佔國際配售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	5,332,800	32.00%	16.00%	5,332,800	4.00%
前5	12,316,800	73.90%	36.95%	12,316,800	9.24%
前10	15,719,200	94.32%	47.16%	15,719,200	11.79%
前25	16,461,600	98.77%	49.38%	16,461,600	12.35%

附註：

* 承配人排名基於分配給承配人的股份數目。

股東集中度分析

承配人 ^(附註1)	配發股份數目	配發佔國際配售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	100,000,000 ^(附註2)	75.00%
前5	11,256,800	67.54%	33.77%	111,256,800	83.44%
前10	15,132,800	90.80%	45.40%	115,132,800	86.35%
前25	16,452,000	98.71%	49.36%	116,452,000	87.34%

附註：

1. 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數目。
2. 包括由Joy & Love及Joy & Faith於上市後持有的股份數目，Joy & Love及Joy & Faith分別由郭女士及李先生全資擁有。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾提出的55,863份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	分配／中籤基準	獲配發股份數目佔申請股份總數的概約百分比
		甲組	
800	12,407	12,407名申請人中有372名獲發800股股份	3.00%
1,600	5,785	5,785名申請人中有174名獲發800股股份	1.50%
2,400	2,431	2,431名申請人中有80名獲發800股股份	1.10%
3,200	1,265	1,265名申請人中有45名獲發800股股份	0.89%
4,000	1,651	1,651名申請人中有62名獲發800股股份	0.75%

申請股份數目	有效申請數目	分配／中籤基準	獲配發股份數目 佔申請股份總數 的概約百分比
4,800	808	808名申請人中有32名獲發800股股份	0.66%
5,600	436	436名申請人中有18名獲發800股股份	0.59%
6,400	339	339名申請人中有14名獲發800股股份	0.52%
7,200	368	368名申請人中有17名獲發800股股份	0.51%
8,000	3,022	3,022名申請人中有142名獲發800股股份	0.47%
12,000	1,026	1,026名申請人中有51名獲發800股股份	0.33%
16,000	751	751名申請人中有45名獲發800股股份	0.30%
20,000	835	835名申請人中有52名獲發800股股份	0.25%
24,000	625	625名申請人中有39名獲發800股股份	0.21%
28,000	280	280名申請人中有18名獲發800股股份	0.18%
32,000	231	231名申請人中有15名獲發800股股份	0.16%
36,000	196	196名申請人中有13名獲發800股股份	0.15%
40,000	1,003	1,003名申請人中有73名獲發800股股份	0.15%
60,000	587	587名申請人中有61名獲發800股股份	0.14%
80,000	676	676名申請人中有91名獲發800股股份	0.13%
100,000	499	499名申請人中有84名獲發800股股份	0.13%
120,000	489	489名申請人中有95名獲發800股股份	0.13%
140,000	287	287名申請人中有63名獲發800股股份	0.13%
160,000	454	454名申請人中有109名獲發800股股份	0.12%
180,000	254	254名申請人中有66名獲發800股股份	0.12%
200,000	1,382	1,382名申請人中有380名獲發800股股份	0.11%

申請股份數目	有效申請數目	分配／中籤基準	獲配發股份數目 佔申請股份總數 的概約百分比
300,000	1,674	1,674名申請人中有659名獲發800股股份	0.10%
400,000	1,905	1,905名申請人中有953名獲發800股股份	0.10%
500,000	722	722名申請人中有406名獲發800股股份	0.09%
600,000	695	695名申請人中有469名獲發800股股份	0.09%
700,000	584	584名申請人中有409名獲發800股股份	0.08%
800,000	868	868名申請人中有695名獲發800股股份	0.08%
900,000	545	545名申請人中有491名獲發800股股份	0.08%
1,000,000	488	800股股份	0.08%
1,100,000	595	800股股份，另加595名申請人中有60名獲發額外800股股份	0.08%
1,200,000	2,484	800股股份，另加2,484名申請人中有497名獲發額外800股股份	0.08%
	48,647	甲組獲接納申請人總數：9,860	
		乙組	
1,300,000	640	800股股份，另加640名申請人中有129名獲發額外800股股份	0.07%
1,400,000	174	800股股份，另加174名申請人中有50名獲發額外800股股份	0.07%
1,500,000	270	800股股份，另加270名申請人中有96名獲發額外800股股份	0.07%
1,666,400	6,132	800股股份，另加6,132名申請人中有2,926名獲發額外800股股份	0.07%
	7,216	乙組獲接納申請人總數：7,216	

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，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材料。

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聯交所交易費外)。

其他／新增資料

重新分配

由於(i)香港公開發售超額認購香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目100倍或以上，招股章程[全球發售的架構及條件-香港公開發售-重新分配]一節所述重新分配已獲應用。發售股份將根據上市規則第18項應用指引第4.2段所載回補規定，按50:50比例從國際配售重新分配至香港公開發售。

因上文所述，香港公開發售項下最終可供認購發售股份總數(經重新分配後調整)為16,667,200股發售股份，佔全球發售項下可供認購發售股份總數約50%。

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(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則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規例以離岸交易方式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。潛在投資者在決定是否投資就此發售的股份前，務請細閱草姬集團控股有限公司所刊發日期為二零二四年十二月十一日的招股章程，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十二月十九日)上午八時正(香港時間)之前的任何時間發生招股章程「承銷-承銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一段所載任何事件，獨家保薦人及獨家整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)有權立即終止其於香港承銷協議項下的責任。

概不會委任穩定價格經辦人，且預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，33,333,600股股份(佔本公司已發行股本約25.0%)將計入公眾持股量，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)已發行股份總數中至少有25%由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)條的規定；(ii)於上市時股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(iii)上市時三大公眾股東持有的股份不超過公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條的規定；(iv)緊隨全球發售後，概無承配人可單獨獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%；及(v)本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)。

開始買賣

僅於全球發售已成為無條件及招股章程「承銷」一節所述終止權尚未行使的情況下，股票方會於二零二四年十二月十九日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。倘投資者於收到股票或股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，須自行承擔全部風險。

假設香港公開發售在香港於二零二四年十二月十九日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零二四年十二月十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手800股股份為單位買賣及股份的股份代號將為2593。

承董事會命
草姬集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
郭致因

香港，二零二四年十二月十八日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事郭致因女士、李日勝先生及楊婉璧女士；(ii)非執行董事郭晉安先生；及(iii)獨立非執行董事陳志輝教授、銀紫荊星章、太平紳士、林曉波先生及曾慶廉醫生組成。