

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新吉奧房車有限公司(「**本公司**」)於2024年12月31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。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。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。

本公告並不構成出售要約或購買要約的招攬，亦不得在任何該等要約、招攬或出售屬違法的司法權區出售任何發售股份。本公告並不構成出售要約或招攬購買的要約，亦不得在進行有關要約、招攬或出售屬違法的任何司法權區出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦非在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的要約。發售股份未曾亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂)(「**美國證券法**」)或任何適用州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例(「**S規例**」))或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。

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，若於上市日期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，整體協調人(為其本身及代表包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

本公司將不會委任任何穩定價格操作人，且預計不會就全球發售進行任何穩定價格活動。

# NEW GONOW 新吉奧

New Gonow Recreational Vehicles Inc.

新吉奧房车有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售之發售股份數目	:	240,000,000股股份
香港發售股份數目	:	24,000,000股股份
國際發售股份數目	:	216,000,000股股份
最終發售價	:	每股發售股份1.27港元，(須於申請時以港元繳足，另加1%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，多繳股款可予以退還)
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	0805

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、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



华泰国际  
HUATAI INTERNATIONAL

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  
(按英文字母順序排列)



中信证券



招銀国际  
CMB INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)



中銀國際 BOCI



申萬宏源香港  
SHENWAN HONGYUAN

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)



第一上海  
FIRST SHANGHAI GROUP

复星国际证券



一盈證券有限公司  
IWIN SECURITIES LTD.



利弗莫尔证券  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED



TradeGo Markets



萬海證券(香港)有限公司  
WANHAI SECURITIES (HK) LIMITED



盈寶證券  
WINBULL

## 新吉奧房車有限公司 最終發售價及分配結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與新吉奧房車有限公司（「本公司」）於2024年12月31日發佈的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於少數股東，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	0805
股份簡稱	新吉奧房車
開始買賣日	2025年1月13日*

\* 請參閱本公告底部附註

#### 價格資料

最終發售價	1.27港元
發售價範圍	1.24港元至1.64港元
發售價進行調整	無

#### 發售股份及股本

發售股份數目	240,000,000
香港公開發售的發售股份數目	24,000,000
國際發售的發售股份數目	216,000,000
於上市時已發行的股份數目	960,000,000

#### 超額分配

超額分配的發售股份數目	—
-------------	---

#### 所得款項

所得款項總額(附註)	304.80百萬港元
減：按最終發售價計算之預計應付上市開支	(51.39)百萬港元
所得款項淨額	253.41百萬港元

附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程。

## 分配結果詳情

### 香港公開發售

有效申請數目	2,336
受理申請數目	2,044
認購額	2.52倍
觸發回補機制	否
香港公開發售初步可供認購發售股份數目	24,000,000
香港公開發售最終發售股份數目	24,000,000
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10%

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可訪問 <https://www.hkeipo.hk/iporesult> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/iporesult> 以獲取獲分配者的完整名單。

### 國際發售

承配人的數量	120
認購額	1.01倍
國際發售初步可供認購發售股份數目	216,000,000
國際發售最終發售股份數目	216,000,000
國際發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、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接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

## 禁售承諾

### 控股股東

名稱／姓名	於本公司持有的上市後須遵守禁售承諾的股份數目	佔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
繆雪中／王丹紅／繆婉漪／Snowy.M Holdings Limited/M.X.Z Holdings Limited/MIAO Wanyi Holdings Limited/Miao Wanyi Trust/WDH Holdings Limited/MWY Holdings Limited	714,049,200	74.38%	2025年7月12日 (首六個月期間) <sup>附註1</sup>  2026年1月12日 (第二個六個月期間) <sup>附註2</sup>
小計	714,049,200	74.38%	

根據控股股東依據相關上市規則及香港包銷協議作出的承諾，首六個月期間的禁售於2025年7月12日結束，而第二個六個月期間的禁售於2026年1月12日結束。

附註：

1. 各控股股東成員可於所示日期後出售或轉讓股份，惟各控股股東須仍然為控股股東。
2. 各控股股東成員於所示日期後將不被禁止出售或轉讓股份。

## 承配人集中度分析

承配人*	獲配發股份數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持有的股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	32,356,000	14.98%	13.48%	32,356,000	3.37%
前5	126,648,000	58.63%	52.77%	126,648,000	13.19%
前10	188,230,000	87.14%	78.43%	188,230,000	19.61%
前25	215,810,000	99.91%	89.92%	215,810,000	22.48%

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

股東*	獲配發股份數目	配發佔香港公開發售的百分比	配發佔國際發售的百分比#	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持有的股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	—	0.00%	0.00%	0.00%	714,049,200	74.38%
前5	111,058,000	0.00%	51.42%	46.27%	825,107,200	85.95%
前10	181,932,000	0.00%	84.23%	75.81%	895,981,200	93.33%
前25	227,780,000	50.00%	99.90%	94.91%	947,780,000	98.73%

附註

\* 股東排名基於股東在上市後所持的(所有類別)股份數目。

# 不包括根據香港公開發售向若干前25大股東分配的12,000,000股股份。

## 香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的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	分配基準	獲配發股份佔所申請香港發售股份總數的概約百分比
2,000	1,463	1,463名申請人中的1,171名獲得2,000股股份	80.04%
4,000	210	2,000股股份，加上210名申請人中的70名獲得額外2,000股股份	66.67%
6,000	169	2,000股股份，加上169名申請人中的135名獲得額外2,000股股份	59.96%
8,000	55	4,000股股份，加上55名申請人中的12名獲得額外2,000股股份	55.45%
10,000	95	4,000股股份，加上95名申請人中的59名獲得額外2,000股股份	52.42%
12,000	30	6,000股股份	50.00%
14,000	14	6,000股股份，加上14名申請人中的5名獲得額外2,000股股份	47.96%
16,000	10	6,000股股份，加上10名申請人中的7名獲得額外2,000股股份	46.25%
18,000	19	8,000股股份，加上19名申請人中的1名獲得額外2,000股股份	45.03%
20,000	68	8,000股股份，加上68名申請人中的24名獲得額外2,000股股份	43.53%
30,000	44	10,000股股份，加上44名申請人中的38名獲得額外2,000股股份	39.09%
40,000	32	14,000股股份，加上32名申請人中的8名獲得額外2,000股股份	36.25%
50,000	18	16,000股股份，加上18名申請人中的10名獲得額外2,000股股份	34.22%
60,000	15	18,000股股份，加上15名申請人中的12名獲得額外2,000股股份	32.67%
70,000	11	22,000股股份	31.43%
80,000	5	24,000股股份，加上5名申請人中的1名獲得額外2,000股股份	30.50%
90,000	3	26,000股股份，加上3名申請人中的1名獲得額外2,000股股份	29.63%

申請股份 數目	有效申請 數目	分配基準	獲配發股份佔 所申請香港發 售股份總數的 概約百分比
100,000	19	28,000股股份，加上19名申請人中的4名 獲得額外2,000股股份	28.42%
120,000	12	32,000股股份，加上12名申請人中的3名 獲得額外2,000股股份	27.08%
140,000	5	36,000股股份	25.71%
160,000	4	40,000股股份	25.00%
180,000	4	44,000股股份	24.44%
200,000	7	48,000股股份	24.00%
300,000	4	64,000股股份	21.33%
400,000	5	78,000股股份	19.50%
500,000	1	94,000股股份	18.80%
700,000	5	120,000股股份	17.14%
1,000,000	3	156,000股股份	15.60%
3,000,000	3	346,000股股份	11.53%
<b>總計：</b>	<b>2,333</b>	<b>甲組獲接納申請總數：2,041</b>	

有效申請 數目	分配基準	獲配發股份佔 所申請香港發 售股份總數的 概約百分比
2	2,400,000股股份	60.00%
1	7,200,000股股份	60.00%
<b>3</b>	<b>乙組獲接納申請總數：3</b>	

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，請聯絡其相關經紀。



## 遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得同意的上市規則外，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材料。

董事確認，據彼等所深知，除應付的任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)直接或間接就其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。

## 附加資料

### 根據配售指引第5(1)段取得事先同意後向關連客戶配售

本公司已根據配售指引第5(1)段向聯交所申請且聯交所已授予同意，允許CITIC Securities International Capital Management Limited作為承配人參與全球發售。向關連客戶配售的詳情載列如下。

關連經銷商	關連客戶	關係	關連客戶是否將以非全權委託或全權委託的方式為獨立第三方持有發售股份之實益權益	將分配予關連客戶的發售股份數目	分配予關連客戶的發售股份的概約百分比	全球發售後佔已發行股本總額的概約百分比
中信里昂證券有限公司 (「中信里昂證券」)	CITIC Securities International Capital Management Limited (「CSI」) (附註1)	CSI與中信里昂證券屬同一集團成員公司	非全權委託	8,514,000	3.55%	0.89%

附註：

1. CSI將作為CSI就其最終客戶(「CSI最終客戶」)發出的總回報掉期訂單(「CSI客戶總回報掉期訂單」)所訂立的背對背總回報掉期交易(「CSI背對背總回報掉期交易」)的單一對手方，CSI將透過該交易將其所承受的發售股份的全部經濟風險轉移至CSI最終客戶。CSI將代表CSI最終客戶以非全權委託的方式持有發售股份的實益權益。CSI最終客戶可行使提早終止權，於CSI客戶總回報掉期訂單交易日(應為發售股份於聯交所上市當日或之後)起任何時間提早終止CSI客戶總回報掉期訂單。在CSI最終客戶的CSI客戶總回報掉期訂單最終到期或終止時，CSI將在二級市場出售發售股份，而CSI最終客戶將收取CSI背對背總回報掉期交易的最終終止金額，該金額應已考慮與發售股份有關的所有經濟回報或經濟虧損，以及CSI背對背總回報掉期交易及CSI客戶總回報掉期訂單的固定交易費用。在CSI背對背總回報掉期交易期間，CSI將不會行使發售股份的投票權。

本公司已根據配售指引第5(1)段向聯交所申請且聯交所已授予同意，允許本公司將國際發售的該等發售股份分配予上述關連客戶。分配發售股份予該關連客戶符合聯交所授予同意的所有條件。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有240,000,000股股份，佔本公司已發行股本約25.0%，符合聯交所授出之豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下規定的最低百分比。

董事確認，緊隨全球發售後完成後，(i)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%；(ii)緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東；(iii)於上市時三大公眾股東所持股份並未超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(iv)於上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 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，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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告不構成亦不屬於在美國購買或認購證券之任何要約或招攬的一部分。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。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法或適用的州證券法的登記規定獲豁免者除外，亦不得於美國境外提呈發售或出售，惟遵守美國證券法S規例者除外。證券不會於美國進行公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅作參考用途，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於發售股份前，務請細閱新吉奧房車有限公司於2024年12月31日發佈的招股章程，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，若於上市日期(目前預期為2025年1月13日)上午八時正(香港時間)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，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項下的責任。

## 開始買賣

僅在全球發售於所有方面均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的情況下，股票方會於2025年1月13日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者倘在獲發股票或股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年1月13日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2025年1月13日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行交易，股份的股份代號將為0805。

承董事會命  
新吉奧房車有限公司  
繆雪中  
主席兼執行董事

香港，2025年1月10日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事繆雪中先生、劉濤先生、劉芹女士及Andrew Robert Crank先生；及(ii)獨立非執行董事余明陽先生、何潔女士及吳永蒨女士。