

## 發售價及配發結果公佈

### 概要

#### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份6.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

#### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份6.60港元及333,400,000股發售股份計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,075.6百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用作本公佈「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。

#### 已接獲的申請及認購意向

#### 香港公開發售

- 合共接獲190,329份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務提出的有效申請，認購合共21,264,773,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數33,340,000股的約637.82倍。根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。

- 由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售初步可供認購發售股份的637.82倍，故已應用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配程序，而合共133,360,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售的發售股份最終數目為166,700,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公佈「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

### **國際發售**

- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數的約18.5倍。國際發售分配發售股份最終數目為166,700,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%（假設超額配股權未獲行使）。合共218名承配人。

### **超額配股權**

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止隨時行使，國際包銷商將有權要求本公司根據國際發售按發售價配發及發行最多合共50,010,000股發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中超額分配50,010,000股股份，相關超額分配將以根據招銀國際證券有限公司與GYH J Limited訂立的借股協議所借股份結算。該等所借股份將通過行使超額配股權或在二級市場購入或結合上述兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站[www.jiumaojiu.com](http://www.jiumaojiu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

## 基石投資者

- 本公司已與若干基石投資者即(i) BlackRock Strategic Funds — BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund、BlackRock Global Funds — China Flexible Equity Fund、BlackRock Global Funds — China Fund and BlackRock Emerging Frontiers Fund Limited (「**BlackRock Funds**」)，(ii) China Alpha Fund Management Ltd (「**China Alpha**」)，(iii) WT Investment Management (「**WT**」)，及(iv) Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC — Global Superior Choice Series Fund One SP (「**GSC Fund One**」) 及 Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC — Vision Fund 1 SP (「**Vision Fund 1**」) (各自稱為「**基石投資者**」及統稱「**該等基石投資者**」) 訂立基石投資協議 (各自稱為「**基石投資協議**」)，及統稱為「**該等基石投資協議**」)。
- 按發售價每股發售股份6.60港元計算，及根據基石投資協議，(i) BlackRock Funds已認購23,558,000股發售股份，(ii) China Alpha已認購17,669,000股發售股份，(iii) WT已認購17,669,000股發售股份，及(iv) GSC Fund One及Vision Fund 1已認購5,889,000股發售股份，共計64,785,000股發售股份，合共相當於(i)全球發售完成後已發行發售股份的約19.4% (假設超額配股權未獲行使)；及(ii)全球發售完成後本公司已發行股本總額的約4.9% (假設超額配股權未獲行使)。有關進一步詳情，請參閱下文「**基石投資者**」一節。
- 基石投資者將根據國際發售並作為國際發售的一部分而認購發售股份。基石投資者認購的發售股份將在各方面與其他已發行繳足股款的發售股份享有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份 (惟根據相關基石投資協議認購者則除外)。

- 就董事所深知，除透過基石配售投資於本公司外，各基石投資者為獨立第三方，並非本公司關連人士(定義見上市規則)，且目前或過往與本集團、本公司董事及高級管理層、主要股東、控股股東、任何關連人士(定義見上市規則)或任何彼等各自的聯繫人概無任何其他關係，惟招股章程「基石投資者 — 基石投資者」一段披露者除外。基石投資者根據基石配售認購發售股份概無獲本公司、任何董事、高級行政人員、任何現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。基石投資者作出獨立投資決定，且基石投資者概無慣常接受本公司核心關連人士(定義見上市規則)、任何董事、高級行政人員、任何現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置發售股份的指示。
- 緊隨全球發售完成後，基石投資者於本公司董事會內將不會有任何代表，彼等任何人士亦不會成為本公司的主要股東。基石投資者於基石投資協議內概無享有較其他公眾股東優先的權利。除基石投資協議外，本公司、任何董事、高級行政人員、任何現有股東或彼等各自聯繫人與基石投資者之間概無任何附帶安排或由於基石配售或與此相關而直接或間接賦予基石投資者任何利益。
- 各基石投資者已同意，未經本公司及獨家保薦人各自的事先書面同意，其不會於上市日期後六個月期間(「**禁售期**」)內任何時間直接或間接以任何方式出售其根據基石投資協議所購買的任何發售股份或於任何持有該等發售股份的公司或實體中的任何權益，惟若干少數情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓而該全資附屬公司受與該等基石投資者相同的責任(包括禁售期限)約束。

### 獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

- 根據國際發售，(i)聯席全球協調人之一招銀國際融資有限公司的關連客戶(定義見配售指引)招銀國際資產管理有限公司獲配售636,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約0.191%；及(ii)聯席全球協調人之一中國國際金融香港證券有限公司的關連客戶(定義見配售指引)中國國際金融股份有限公司(作為中金啟融1號QDII定向資產管理計劃的代理人及全權投資經理)獲配售590,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約0.177%。
- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引(「**配售指引**」)第5(1)段所述同意，批准本公司向上述各關連客戶分配國際發售的發售股份。有關發售股份將由上述關連客戶代表獨立第三方以全權委託形式持有，符合聯交所所授同意的所有條件。請參閱下文「獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人」一節。

- 董事確認，除上文所披露者外，就其經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無國際發售股份分配予屬以下人士的承配人（不論是以其自身名義還是通過代名人）：(i)董事或現有股東；或(ii)本公司的核心關連人士（定義見上市規則）；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人（定義見上市規則）。除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除本公佈所披露及董事所確認者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5段所載人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，承配人或公眾人士認購發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東、控股股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士慣常聽取本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東、控股股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示，對以其名義登記或其以其他方式持有的發售股份作出收購、出售、投票或其他處置。除上文所披露者外，概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄6）為其自身利益認購全球發售項下的任何發售股份。董事確認(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後，不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾所持發售股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比（如下文「公眾持股量」一節所披露）；(d)三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持發售股份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(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

### 禁售承諾

- 本公司、控股股東及首次公開發行前投資者須受本公佈「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾規限。

## 分配結果

- 最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於2020年1月14日(星期二)在本公司網站[www.jiumaojiu.com](http://www.jiumaojiu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。
- 香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及以**白色**及**黃色**申請表格、透過**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於2020年1月14日(星期二)透過多種渠道提供：
  - 於2020年1月14日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站[www.jiumaojiu.com](http://www.jiumaojiu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公佈查閱；
  - 於2020年1月14日(星期二)上午八時正至2020年1月20日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
  - 於2020年1月14日(星期二)至2020年1月17日(星期五)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852)2862 8669查詢；
  - 於2020年1月14日(星期二)至2020年1月16日(星期四)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退款

- 使用**白色**申請表格或**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親自領取股票的申請人可於2020年1月14日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如適用)。

- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可親身領取但未於2020年1月14日(星期二)下午一時正前親身領取，預期將於2020年1月14日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予申請人，郵誤風險概由申請人承擔。
- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且申請全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2020年1月14日(星期二)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(而非中央結算系統投資者戶口持有人)提出申請的申請人，可向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**及**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2020年1月14日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如適用)。
- 在申請全部或部分不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的申請人的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但於2020年1月14日(星期二)下午一時正前仍未親身領取，預期將於2020年1月14日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔，且不會支付利息。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年1月14日(星期二)以電子退款指示形式發送至繳交申請股款的付款賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年1月14日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。



- 對於透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退款(如有)預期將於2020年1月14日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。概不會就此支付任何利息。
- 股票僅在全球發售於上市日期(預期為2020年1月15日)上午八時正於各方面均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**」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就香港發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請股款發出收據。

### 公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使，公眾人士持股數目不少於本公司已發行股本總額的25%，符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比。

### 開始買賣

- 預期發售股份將於2020年1月15日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。發售股份將以每手1,000股為買賣單位。發售股份的股份代號為9922。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應知悉，即使交易少量發售股份，發售股份價格仍可能出現大幅波動，於買賣發售股份時應格外審慎行事。

### 發售價

最終發售價釐定為每股發售股份6.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份6.60港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及其他估計應付開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,075.6百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用作以下用途：

- 約74.3%的總估計所得款項淨額即1,540.7百萬港元將用於擴展餐廳網絡。具體而言，本公司擬分配：
  - (i) 約8.3%的總估計所得款項淨額即171.9百萬港元，將用於在2020年及2021年分別開設18家及20家九毛九餐廳，以進一步滲透現有市場；
  - (ii) 約44.2%的總估計所得款項淨額即917.1百萬港元，將用於在2020年及2021年分別開設80家及100家太二餐廳；
  - (iii) 約9.2%的總估計所得款項淨額即191.1百萬港元，將用於在2020年及2021年主要於華南地區分別開設24家及36家其他品牌(包括2顆雞蛋煎餅、慫及那未大叔是大廚)餐廳；及
  - (iv) 約12.6%的總估計所得款項淨額即260.6百萬港元，將用於餐廳在2022年的擴張及運營。
- 約6.4%的總估計所得款項淨額即133.7百萬港元將用於進一步增強餐廳的供應及支持能力並改進集中採購系統。具體而言，本公司擬分配：
  - (i) 約3.7%的總估計所得款項淨額即76.4百萬港元，將用於在2021年前於佛山開設1家新的中央廚房；及
  - (ii) 約2.7%的總估計所得款項淨額即57.3百萬港元，將用於翻新現有中央廚房及升級我們的設備及設施。

- 約10.1%的總估計所得款項淨額即210.2百萬港元將用於償還以下部分貸款：
  - (i) 由招商銀行股份有限公司香港分行安排的相當於人民幣180.0百萬元的港元銀團貸款融資，其利率為香港銀行同業拆息加年利率0.8%。倘上市日期屬首次提款日期起計九個月內，銀團貸款融資的到期日應為上市日期起計一個月或首次提款日期起計十個月(以較早者為準)；及
  - (ii) 招商銀行股份有限公司廣州分行的貸款融資人民幣9.9百萬元，按年利率4.35%計息，於2020年1月25日到期。
- 約9.2%的總估計所得款項淨額即191.1百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲行使後將發行的50,010,000股發售股份接獲額外所得款項淨額約315.2百萬港元。因行使超額配股權收取的任何額外所得款項淨額將用於2022年餐廳擴張及運營。

有關進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

本公司宣佈，香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。於2020年1月8日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲190,329份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**白表eIPO**服務提出的有效申請，認購合共21,264,773,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數33,340,000股的約637.82倍。

- 認購合共4,723,173,000股香港發售股份的184,309份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份6.60港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的16,670,000股香港發售股份的約283.33倍；及
- 認購合共16,541,600,000股香港發售股份的6,020份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高發售價每股發售股份6.60港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的16,670,000股香港發售股份的約992.3倍。

已發現及拒絕受理六份未按申請表格所載指示填妥的申請。已發現及拒絕受理504份重複申請或疑屬重複的申請。七份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過16,670,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售初步可供認購發售股份總數的637.82倍，故已應用招股章程「*全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配*」一節所述的重新分配程序，而合共133,360,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售的發售股份最終數目為166,700,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

於香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「*香港公開發售的分配基準*」一段所載基準有條件分配。

## **國際發售**

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數的約18.5倍。國際發售分配發售股份最終數目為166,700,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%(假設超額配股權未獲行使)。合共218名承配人。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止隨時行使，國際包銷商將有權要求本公司根據國際發售按發售價配發及發行最多合共50,010,000股發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中超額分配50,010,000股股份，相關超額分配將以根據招銀國際證券有限公司與GYH J Limited訂立的借股協議所借股份結算。該等所借股份將通過行使超額配股權或在二級市場購入或結合上述兩種方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站[www.jiumaojiu.com](http://www.jiumaojiu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取額外所得款項淨額約315.2百萬港元。因行使任何超額配股權而收取的額外所得款項淨額將用作本公佈「全球發售所得款項淨額」一節所載用途。

## 基石投資者

本公司已與若干基石投資者即(i) BlackRock Strategic Funds — BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund、BlackRock Global Funds — China Flexible Equity Fund、BlackRock Global Funds — China Fund and BlackRock Emerging Frontiers Fund Limited(「**BlackRock Funds**」)，(ii) China Alpha Fund Management Ltd(「**China Alpha**」)，(iii) WT Investment Management(「**WT**」)，及(iv) Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC — Global Superior Choice Series Fund One SP(「**GSC Fund One**」)及Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC — Vision Fund 1 SP(「**Vision Fund 1**」)(各自稱為「**基石投資者**」及統稱「**該等基石投資者**」)訂立基石投資協議(各自稱為「**基石投資協議**」)，及統稱為「**該等基石投資協議**」)。

按發售價每股發售股份6.60港元計算，及根據基石投資協議，(i) BlackRock Funds已認購23,558,000股發售股份，(ii) China Alpha已認購17,669,000股發售股份，(iii) WT已認購17,669,000股發售股份，及(iv) GSC Fund One及Vision Fund 1已認購

5,889,000股發售股份，共計64,785,000股發售股份，合共相當於(i)全球發售完成後已發行發售股份的約19.4% (假設超額配股權未獲行使)；及(ii)全球發售完成後本公司已發行股本總額的約4.9% (假設超額配股權未獲行使)。

基石投資者將根據國際發售並作為國際發售的一部分而認購發售股份。基石投資者認購的發售股份將在各方面與其他已發行繳足股款的發售股份享有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份 (惟根據相關基石投資協議認購者則除外)。

就董事所深知，除透過基石配售投資於本公司外，各基石投資者為獨立第三方，並非本公司關連人士 (定義見上市規則)，且目前或過往與本集團、本公司董事及高級管理層、主要股東、控股股東、任何關連人士 (定義見上市規則) 或任何彼等各自的聯繫人概無任何其他關係，惟招股章程「基石投資者 — 基石投資者」一段披露者除外。基石投資者根據基石配售認購發售股份概無獲本公司、任何董事、高級行政人員、任何現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。基石投資者作出獨立投資決定，且基石投資者概無慣常接受本公司核心關連人士 (定義見上市規則)、任何董事、高級行政人員、任何現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置發售股份的指示。

緊隨全球發售完成後，基石投資者於本公司董事會內將不會有任何代表，彼等任何人士亦不會成為本公司的主要股東。基石投資者於基石投資協議內概無享有較其他公眾股東優先的權利。除基石投資協議外，本公司、任何董事、高級行政人員、任何現有股東或彼等各自聯繫人與基石投資者之間概無任何附帶安排或由於基石配售或與此相關而直接或間接賦予基石投資者任何利益。

各基石投資者已同意，未經本公司及獨家保薦人各自的事先書面同意，其不會於上市日期後六個月期間 (「**禁售期**」) 內任何時間以任何方式直接或間接出售其根據基石投資協議所購買的任何發售股份或於任何持有該等發售股份的公司或實體中的任何

權益，惟若干少數情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓而該全資附屬公司受與該等基石投資者相同的責任(包括禁售期限制)約束。

有關最終發售價的股權資料載列如下：

| 基石投資者                          | 投資金額<br>(百萬美元) | 當量港元<br>(百萬港元) <sup>(1)</sup> | 將予認購的<br>發售股份數目 | 發售股份的概約百分比        |                    |  | 緊隨全球發售完成後已發行股份的概約百分比 |                    |  |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--|
|                                |                |                               |                 | (假設超額配股<br>權未獲行使) | (假設超額配股<br>權獲悉數行使) | (假設超額配股<br>權獲悉數行使以<br>及根據購股權計<br>劃可授出的所有<br>購股權均已授出<br>及獲行使) | (假設超額配股<br>權未獲行使)    | (假設超額配股<br>權獲悉數行使) | (假設超額配股<br>權獲悉數行使以<br>及根據購股權計<br>劃可授出的所有<br>購股權均已授出<br>及獲行使) |
| BlackRock Funds                | 20             | 155.5                         | 23,558,000      | 7.07%             | 6.14%              | 4.56%  | 1.77%                | 1.70%              | 1.55%  |
| China Alpha                    | 15             | 116.6                         | 17,669,000      | 5.3%              | 4.61%              | 3.42%  | 1.33%                | 1.28%              | 1.16%  |
| WT                             | 15             | 116.6                         | 17,669,000      | 5.3%              | 4.61%              | 3.42%  | 1.33%                | 1.28%              | 1.16%  |
| GSC Fund One及<br>Vision Fund 1 | 5              | 38.9                          | 5,889,000       | 1.77%             | 1.54%              | 1.14%  | 0.44%                | 0.43%              | 0.39%  |

(1) 按匯率1.00美元兌7.7744港元計算。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

## 獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

聯席全球協調人的關連客戶(定義見配售指引)中國國際金融股份有限公司(作為中金啟融1號QDII定向資產管理計劃的代理人及全權投資經理)及招銀國際資產管理有限公司獲配售若干發售股份，詳情載列如下：

| 關連客戶  | 聯席全球<br>協調人    | 已配售股份<br>數目 | 估全球發售<br>項下初步可<br>供認購發售<br>股份的概約<br>百分比* | 估緊隨全球<br>發售完成<br>後本公司<br>已發行股本<br>總額的概約<br>百分比* | 與聯席全球協調人<br>的關係                   |
|---|----------------|-------------|--|---|-----------------------------------|
| 中國國際金融股份有限公司(作為中金啟融1號QDII定向資產管理計劃的代理人及全權投資經理) | 中國國際金融香港證券有限公司 | 590,000     | 0.177%                                   | 0.044%  | 中國國際金融香港證券有限公司由中國國際金融股份有限公司間接全資擁有 |
| 招銀國際融資有限公司                                    | 招銀國際資產管理有限公司   | 636,000     | 0.191%                                   | 0.048%  | 招銀國際資產管理有限公司與招銀國際融資有限公司屬同一公司集團    |

\* 假設超額配股權未獲行使

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所述同意，批准本公司向中國國際金融股份有限公司(作為中金啟融1號QDII定向資產管理計劃的代理人及全權投資經理)及招銀國際資產管理有限公司分配國際發售的發售股份。有關發售股份將由中國國際金融股份有限公司(作為中金啟融1號QDII定向資



產管理計劃的代理人及全權投資經理)及招銀國際資產管理有限公司代表獨立第三方以全權委託形式持有，符合聯交所所授同意的所有條件。

董事確認，除上文所披露者外，就其經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無國際發售股份分配予屬以下人士的承配人(不論是以其自身名義還是通過代名人)：(i)董事或現有股東；或(ii)本公司的核心關連人士(定義見上市規則)；或(iii)(i)及/或(ii)的緊密聯繫人(定義見上市規則)。除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除本公佈所披露及董事所確認者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予配售指引第5段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，承配人或公眾人士認購發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東、控股股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士慣常聽取本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東、控股股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示，對以其名義登記或其以其他方式持有的發售股份作出收購、出售、投票或其他處置。除上文所披露者外，概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄6)為其自身利益認購全球發售項下的任何發售股份。董事確認(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後，不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾所持發售股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比(如下文「公眾持股量」一節所披露)；(d)三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持發售股份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(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 禁售承諾

根據相關協議及／或規則，下列股東各自須履行若干禁售承諾，下表載列有關禁售期的屆滿日：

| 股東姓名／名稱   | 於全球發售完成後持有的<br>股份(假設超額配股權未獲<br>行使) |        | 禁售期屆滿日 <sup>1</sup>     |
|---|------------------------------------|--------|-------------------------|
|   | 數目                                 | 概約百分比  |                         |
| 首次公開發售前投資者<br>(包括Eskdale Green Limited、<br>YSY J Limited、FY J<br>Limited、HQ J Limited及GDF<br>J Limited) | 203,000,000                        | 15.22% | 2020年7月14日              |
| 控股股東<br>(包括管毅宏先生及GYH J<br>Limited)  | 614,445,000                        | 46.08% |                         |
| — 上市後首個六個月期間  |                                    |        | 2020年7月14日              |
| — 上市後第二個六個月期間   |                                    |        | 2021年1月14日 <sup>2</sup> |
| 基石投資者<br>(包括BlackRock Funds、<br>China Alpha、WT、GSC<br>Fund One及Vision Fund 1)                           | 64,785,000                         | 4.86%  | 2020年7月14日              |

附註：

- (1) 相關股份可於所示日期翌日自由買賣(受限於本公佈所披露的任何限制)。
- (2) (其中包括)出售或訂立任何協議出售招股章程所列該名股東作為實益擁有人所涉及的公司任何股份或證券除外，惟於緊隨(其中包括)上述出售後，該名股東須不再為控股股東。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

| 申請認購的股份數目 | 有效申請數目         | 配發／抽籤基準                              | 獲配發股份數目<br>佔所申請認購<br>股份總數的概約<br>百分比 |
|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>甲組</b> |                |                                      |                                     |
| 1,000     | 67,439         | 67,439份申請中的16,860份獲發1,000股股份         | 25.00%                              |
| 2,000     | 12,422         | 12,422份申請中的3,354份獲發1,000股股份          | 13.50%                              |
| 3,000     | 8,357          | 8,357份申請中的2,407份獲發1,000股股份           | 9.60%                               |
| 4,000     | 3,806          | 3,806份申請中的1,157份獲發1,000股股份           | 7.60%                               |
| 5,000     | 6,112          | 6,112份申請中的1,895份獲發1,000股股份           | 6.20%                               |
| 6,000     | 2,754          | 2,754份申請中的892份獲發1,000股股份             | 5.40%                               |
| 7,000     | 5,127          | 5,127份申請中的1,759份獲發1,000股股份           | 4.90%                               |
| 8,000     | 1,918          | 1,918份申請中的690份獲發1,000股股份             | 4.50%                               |
| 9,000     | 1,517          | 1,517份申請中的560份獲發1,000股股份             | 4.10%                               |
| 10,000    | 14,814         | 14,814份申請中的5,481份獲發1,000股股份          | 3.70%                               |
| 15,000    | 8,625          | 8,625份申請中的3,234份獲發1,000股股份           | 2.50%                               |
| 20,000    | 11,615         | 11,615份申請中4,646份獲發1,000股股份           | 2.00%                               |
| 25,000    | 3,523          | 3,523份申請中的1,497份獲發1,000股股份           | 1.70%                               |
| 30,000    | 10,402         | 10,402份申請中的4,993份獲發1,000股股份          | 1.60%                               |
| 35,000    | 1,448          | 1,448份申請中的710份獲發1,000股股份             | 1.40%                               |
| 40,000    | 1,842          | 1,842份申請中的995份獲發1,000股股份             | 1.35%                               |
| 45,000    | 1,239          | 1,239份申請中的719份獲發1,000股股份             | 1.29%                               |
| 50,000    | 3,342          | 3,342份申請中的2,139份獲發1,000股股份           | 1.28%                               |
| 60,000    | 1,960          | 1,960份申請中的1,494份獲發1,000股股份           | 1.27%                               |
| 70,000    | 1,261          | 1,261份申請中的1,112份獲發1,000股股份           | 1.26%                               |
| 80,000    | 1,200          | 1,000股股份                             | 1.25%                               |
| 90,000    | 731            | 1,000股股份，另731份申請中的58份額外獲發1,000股股份    | 1.20%                               |
| 100,000   | 5,889          | 1,000股股份，另5,889份申請中的589份額外獲發1,000股股份 | 1.10%                               |
| 200,000   | 3,082          | 2,000股股份                             | 1.00%                               |
| 300,000   | 1,663          | 2,000股股份，另1,663份申請中的815份額外獲發1,000股股份 | 0.83%                               |
| 400,000   | 705            | 3,000股股份                             | 0.75%                               |
| 500,000   | 718            | 3,000股股份，另718份申請中的359份申請額外獲發1,000股股份 | 0.70%                               |
| 600,000   | 500            | 4,000股股份                             | 0.67%                               |
| 700,000   | 298            | 4,000股股份，另298份申請中的164份額外獲發1,000股股份   | 0.65%                               |
|           | <u>184,309</u> |                                      |                                     |

| 申請認購的<br>股份數目 | 有效申請數目              | 配發／抽籤基準                                | 獲配發股份數目<br>佔所申請認購<br>股份總數的概<br>約百分比 |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| <b>乙組</b>     |                     |  |                                     |
| 800,000       | 1,833               | 8,000股股份                               | 1.00%                               |
| 900,000       | 381                 | 8,000股股份，另381份申請中的144份額外獲<br>發1,000股股份 | 0.93%                               |
| 1,000,000     | 1,498               | 9,000股股份                               | 0.90%                               |
| 2,000,000     | 831                 | 12,000股股份                              | 0.60%                               |
| 3,000,000     | 361                 | 15,000股股份                              | 0.50%                               |
| 4,000,000     | 168                 | 18,000股股份                              | 0.45%                               |
| 5,000,000     | 192                 | 21,000股股份                              | 0.42%                               |
| 6,000,000     | 109                 | 24,000股股份                              | 0.40%                               |
| 7,000,000     | 83                  | 27,000股股份                              | 0.39%                               |
| 8,000,000     | 68                  | 30,000股股份                              | 0.38%                               |
| 9,000,000     | 31                  | 33,000股股份                              | 0.37%                               |
| 10,000,000    | 132                 | 36,000股股份                              | 0.36%                               |
| 15,000,000    | 43                  | 49,000股股份                              | 0.33%                               |
| 16,670,000    | <u>290</u>          | 51,000股股份                              | 0.31%                               |
|               | <u><u>6,020</u></u> |  |                                     |

香港公開發售包括的發售股份最終數目為166,700,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%。

## 分配結果

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於2020年1月14日(星期二)於本公司網站[www.jiumaojiu.com](http://www.jiumaojiu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。

香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)以及以白色及黃色申請表格、透過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於2020年1月14日(星期二)透過多種渠道提供：

- 於2020年1月14日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站[www.jiumaojiu.com](http://www.jiumaojiu.com) 聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公佈查閱；
- 於2020年1月14日(星期二)上午八時正至2020年1月20日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2020年1月14日(星期二)至2020年1月17日(星期五)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852)2862 8669查詢；
- 於2020年1月14日(星期二)至2020年1月16日(星期四)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

### 招商永隆銀行有限公司

| 地區  | 分行名稱   | 地址                |
|-----|--------|-------------------|
| 香港島 | 總行     | 德輔道中45號           |
|     | 莊士敦道分行 | 莊士敦道118號          |
| 九龍  | 旺角分行   | 彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫 |

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2020年1月14日(星期二)在本公司網站[www.jiumaojiu.com](http://www.jiumaojiu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。

## 股權集中度分析

下文載列國際發售中及緊隨全球發售後的股權集中度分析：

### 國際發售中的最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人

| 承配人     | 國際發售中的<br>認購數目 | 認購數目佔全球發售                           | 認購數目佔全球發售項                      | 認購數目佔全球發售項                      | 認購數目佔全球發售項                      | 緊隨全球發售後<br>所持股份數目 | 佔本公司經擴大已發行                | 佔本公司經擴大已發行                 |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
|         |                | 項下初步可供認購國際發售股份的百分比<br>(假設超額配股權未獲行使) | 下初步可供認購國際發售股份的百分比(假設超額配股權獲悉數行使) | 項下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使) | 下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使) |                   | 股本總額的百分比<br>(假設超額配股權未獲行使) | 股本總額的百分比<br>(假設超額配股權獲悉數行使) |
| 最大承配人   | 23,558,000     | 14.1%                               | 10.9%                           | 7.1%                            | 6.1%                            | 23,558,000        | 1.8%                      | 1.7%                       |
| 前5大承配人  | 83,586,000     | 50.1%                               | 38.6%                           | 25.1%                           | 21.8%                           | 83,586,000        | 6.3%                      | 6.0%                       |
| 前10大承配人 | 127,455,000    | 76.5%                               | 58.8%                           | 38.2%                           | 33.2%                           | 127,455,000       | 9.6%                      | 9.2%                       |
| 前25大承配人 | 168,211,000    | 100.9%                              | 77.6%                           | 50.5%                           | 43.9%                           | 168,211,000       | 12.6%                     | 12.2%                      |

### 全球發售的最大發售股份股東、前5大發售股份股東、前10大發售股份股東及前25大發售股份股東

| 股東     | 國際發售中的<br>認購數目 | 認購數目佔全球發售                           | 認購數目佔全球發售項                      | 認購數目佔全球發售項                      | 認購數目佔全球發售項                      | 緊隨全球發售後<br>所持股份數目 | 佔本公司經擴大已發行                | 佔本公司經擴大已發行                 |
|--------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
|        |                | 項下初步可供認購國際發售股份的百分比<br>(假設超額配股權未獲行使) | 下初步可供認購國際發售股份的百分比(假設超額配股權獲悉數行使) | 項下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使) | 下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使) |                   | 股本總額的百分比<br>(假設超額配股權未獲行使) | 股本總額的百分比<br>(假設超額配股權獲悉數行使) |
| 最大股東   | 23,558,000     | 14.1%                               | 10.9%                           | 7.1%                            | 6.1%                            | 23,558,000        | 1.8%                      | 1.7%                       |
| 前5大股東  | 83,586,000     | 50.1%                               | 38.6%                           | 25.1%                           | 21.8%                           | 83,586,000        | 6.3%                      | 6.0%                       |
| 前10大股東 | 127,455,000    | 76.5%                               | 58.8%                           | 38.2%                           | 33.2%                           | 127,455,000       | 9.6%                      | 9.2%                       |
| 前25大股東 | 168,211,000    | 100.9%                              | 77.6%                           | 50.5%                           | 43.9%                           | 168,211,000       | 12.6%                     | 12.2%                      |

### 上市後的最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東

| 承配人     | 國際發售中的<br>認購數目 | 認購數目佔全球發售                           | 認購數目佔全球發售項                      | 認購數目佔全球發售項                      | 認購數目佔全球發售項                      | 緊隨全球發售後<br>所持股份數目 | 佔本公司經擴大已發行                | 佔本公司經擴大已發行                 |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
|         |                | 項下初步可供認購國際發售股份的百分比<br>(假設超額配股權未獲行使) | 下初步可供認購國際發售股份的百分比(假設超額配股權獲悉數行使) | 項下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權未獲行使) | 下初步可供認購發售股份總數的百分比(假設超額配股權獲悉數行使) |                   | 股本總額的百分比<br>(假設超額配股權未獲行使) | 股本總額的百分比<br>(假設超額配股權獲悉數行使) |
| 最大承配人   | —              | 0.0%                                | 0.0%                            | 0.0%                            | 0.0%                            | 614,445,000       | 46.1%                     | 44.4%                      |
| 前5大承配人  | —              | 0.0%                                | 0.0%                            | 0.0%                            | 0.0%                            | 977,000,000       | 73.3%                     | 70.6%                      |
| 前10大承配人 | 83,586,000     | 50.1%                               | 38.6%                           | 25.1%                           | 21.8%                           | 1,060,586,000     | 79.5%                     | 76.7%                      |
| 前25大承配人 | 152,261,000    | 91.3%                               | 70.3%                           | 45.7%                           | 39.7%                           | 1,152,261,000     | 86.4%                     | 83.3%                      |

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應知悉，即使交易少量發售股份，發售股份價格仍可能出現大幅波動，於買賣發售股份時應格外審慎行事。