

FUJING HOLDINGS CO., LIMITED / 富景中國控股有限公司

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與富景中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月二十日的招股章程（「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，本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本公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2497
股份簡稱	富景控股
開始買賣日	二零二四年三月二十八日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	1.080 港元
發售價範圍	1.080 港元至 1.280 港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	100,000,000
公開發售股份數目(在重新分配後)	14,620,000
配售發售股份數目(在重新分配後)	85,380,000
於上市時已發行的股份數目	500,000,000

調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 配售	-

超額配售

超額配售的股份數目	-
-----------	---

所得款項

所得款項總額(備註)	108.00 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(59.79) 百萬港元
所得款項淨額	48.21 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，請參閱二零二四年三月二十日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	12,820
受理申請數目	3,833
認購額	294.13 倍
重新分配	是
公開發售初步可供認購股份數目	10,000,000
由配售重新分配的股份數目	4,620,000
公開發售最終股份數目(在重新分配後)	14,620,000
公開發售股份數目佔股份發售數目之百分比	14.62%

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 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

配售

承配人的數量	143
認購額	0.96 倍
配售的初步可供認購股份總數目	90,000,000
重新分配至公開發售的股份數目	4,620,000
配售最終股份數目(在重新分配後)	85,380,000
配售股份數目佔股份發售數目之百分比	85.38%

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。

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(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Wider International Group Limited 滙得國際集團有限公司 ^{附註 1}	273,636,275	54.73%	二零二四年九月二十七日(第 1 個六個月期間) ^{附註 2}
			二零二五年三月二十七日(第 2 個六個月期間) ^{附註 3}

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(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
附註			
<p>1. 緊隨資本化發行及股份發售完成後，滙得國際集團有限公司（「滙得國際」）將於本公司已發行股本總額中擁有約 54.73%權益。滙得國際為一間由張永剛先生（「張先生」）全資擁有的公司。因此，滙得國際及張先生將被視為一組控股股東，彼等各自受上文所披露的滙得國際相同的禁售限制所規限。</p> <p>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。</p> <p>3. 控股股東可於所示日期後不再被禁止出售或轉讓股份。</p> <p>根據相關《上市規則》／指引資料，第一個六個月禁售期間於二零二四年九月二十七日結束，然後第二個六個月禁售期間於二零二五年三月二十七日結束。</p>			

首次公開招股前的投資者(在招股章程‘歷史、重組及公司架構’部分中的定義)

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(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Beauty Sources Holdings Limited 美源控股有限公司 ^{附註 1}	74,878,018	14.98%	二零二四年九月二十七日 ^{附註 2}
Vortex Festive Holdings Limited 豐順控股有限公司 ^{附註 3}	17,820,018	3.56%	二零二四年九月二十七日 ^{附註 2}
Caring Plentiful Holdings Limited 嘉沃控股有限公司 ^{附註 4}	9,900,010	1.98%	二零二四年九月二十七日 ^{附註 2}
Xie Xing 謝星	3,999,601	0.80%	二零二四年九月二十七日 ^{附註 2}
小計	106,597,647	21.32%	
附註			
<p>1. 美源控股有限公司由耿琦女士全資擁有。</p> <p>2. 所示禁售期屆滿日期乃根據於二零二四年三月十四日簽署的自願禁售承諾。</p> <p>3. 豐順控股有限公司由李長柏先生全資擁有。</p> <p>4. 嘉沃控股有限公司由崔偉先生全資擁有。</p>			

現有股東(除了在招股章程‘歷史、重組及公司架構’部分中定義的首次公開招股前的投資者)

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(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Great Winner Investment Holdings Limited 宏勝投資控股有限公司 ^{附註 1}	9,376,724	1.88%	二零二四年九月二十七日 ^{附註 2}
Yuen Sang Tai Holdings Limited 源生態控股有限公司 ^{附註 3}	7,716,351	1.54%	二零二四年九月二十七日 ^{附註 2}

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(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Well Resourced Holdings Limited/ 康源控股有限公司 ^{附註 4}	2,673,003	0.53%	二零二四年九月 二十七日 ^{附註 2}
小計	19,766,078	3.95%	

附註

1. 宏勝投資控股有限公司（「宏勝」）由畢愛玲女士（「畢女士」）擁有約81.18%權益。畢女士已自願承諾（其中包括）其將不會及促使宏勝不會（i）出售其為實益擁有人的任何本公司股份；或（ii）出售彼於宏勝中的任何股份（倘適用）。
2. 所示禁售期屆滿日期基於二零二四年三月十四日簽署的自願禁售承諾。
3. 源生態控股有限公司（「源生態」）由畢女士擁有約 60.85%權益。畢女士已自願承諾（其中包括）不會及促使源生態不會（i）出售其為實益擁有人的任何本公司股份；或（ii）出售彼於源生態中的任何股份（倘適用）。
4. 康源控股有限公司由張春燕女士，即控股股東張先生的姊妹全資擁有。

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（超額配股權並無獲行使）	認購數目佔發售股份的百分比（超額配股權並無獲行使）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（超額配股權並無獲行使）
最大	4,582,000	5.37%	4.58%	4,582,000	0.92%
前5	22,910,000	26.83%	22.91%	22,910,000	4.58%
前10	40,500,000	47.44%	40.50%	40,500,000	8.10%
前25	67,678,000	79.27%	67.68%	67,678,000	13.54%

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 (超額配股權並無獲行使)	認購數目佔發售股份的百分比 (超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比 (超額配股權並無獲行使)
最大	0	0.00%	0.00%	273,636,275	54.73%
前5	0	0.00%	0.00%	385,611,045	77.12%
前10	18,328,000	21.47%	18.33%	411,655,396	82.33%
前25	55,728,000	65.27%	55.73%	455,728,000	91.15%

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	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
甲組			
2,000	3,514	3,514名申請人中的352名獲發2,000股股份	10.02%
4,000	774	774名申請人中的93名獲發2,000股股份	6.01%
6,000	1,255	1,255名申請人中的189名獲發2,000股股份	5.02%
8,000	366	366名申請人中的59名獲發2,000股股份	4.03%
10,000	367	367名申請人中的68名獲發2,000股股份	3.71%
12,000	136	136名申請人中的27名獲發2,000股股份	3.31%
14,000	88	88名申請人中的19名獲發2,000股股份	3.08%
16,000	108	108名申請人中的24名獲發2,000股股份	2.78%
18,000	74	74名申請人中的18名獲發2,000股股份	2.70%
20,000	477	477名申請人中的116名獲發2,000股股份	2.43%
30,000	2,003	2,003名申請人中的562名獲發2,000股股份	1.87%
40,000	206	206名申請人中的65名獲發2,000股股份	1.58%

50,000	135	135名申請人中的47名獲發2,000股股份	1.39%
60,000	133	133名申請人中的49名獲發2,000股股份	1.23%
70,000	562	562名申請人中的220名獲發2,000股股份	1.12%
80,000	138	138名申請人中的57名獲發2,000股股份	1.03%
90,000	49	49名申請人中的21名獲發2,000股股份	0.95%
100,000	393	393名申請人中的176名獲發2,000股股份	0.90%
200,000	580	580名申請人中的338名獲發2,000股股份	0.58%
300,000	203	203名申請人中的139名獲發2,000股股份	0.46%
400,000	162	162名申請人中的123名獲發2,000股股份	0.38%
500,000	92	92名申請人中的77名獲發2,000股股份	0.33%
600,000	75	75名申請人中的67名獲發2,000股股份	0.30%
700,000	52	52名申請人中的49名獲發2,000股股份	0.27%
800,000	70	2,000股	0.25%
900,000	37	2,000股股份，另加37名申請人中的2名獲發額外2,000股股份	0.23%
1,000,000	170	2,000股股份，另加170名申請人中的14名獲發額外2,000股股份	0.22%
1,500,000	77	2,000股股份，另加77名申請人中的20名獲發額外2,000股股份	0.17%
2,000,000	73	2,000股股份，另加73名申請人中的30名獲發額外2,000股股份	0.14%
2,500,000	37	2,000股股份，另加37名申請人中的24名獲發額外2,000股股份	0.13%
3,000,000	40	2,000股股份，另加40名申請人中的32名獲發額外2,000股股份	0.12%
3,500,000	37	4,000股	0.11%
總數	12,483	甲組獲接納申請人總數：3,496	

乙組

4,000,000	185	18,000股股份，另加185名申請人中的181名獲發額外2,000股股份	0.50%
4,500,000	15	22,000股股份	0.49%
5,000,000	137	24,000股股份	0.48%
總計	337	乙組獲接納申請人總數：337	

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。

其他 / 附加信息

各董事、獨家保薦人及聯席整體協調人確認，4,620,000 股發售股份由配售重新分配至公開發售，導致公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至 14,620,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份數目 14.62%，符合新上市申請人指引第 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。

發售股份根據美國證券法項下 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。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的股份前，務請細閱富景中國控股有限公司所刊載日期為二零二四年三月二十日的招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳情。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為二零二四年三月二十八日）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—公開發售—公開發售包銷協議—終止理由」一段所載的任何事件，聯席整體協調人及聯席全球協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）有權立即終止彼等於公開發售包銷協議項下的責任。

公眾持股量

緊隨股份發售及資本化發行完成後，(i)已發行股份總數的至少 25.0%將由公眾人士持有，符合上市規則第 8.08(1)條的規定；(ii)根據上市規則第 8.08(3)及 8.24 條，三大公眾股東於上市時持有的股份不會超過公眾所持股份的 50%；及(iii)根據上市規則第 8.08(2)條，上市時將有至少 300 名股東。

董事確認，緊隨股份發售及資本化發行完成後，(i)承配人將不會個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的 10%；及(ii)本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）。

開始買賣股份

假設股份發售於二零二四年三月二十八日（星期四）上午八時正或之前於所有方面成為無條件，預期股份將於二零二四年三月二十八日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位 2,000 股股份買賣。股份的股份代號為 2497。

代表董事會

富景中國控股有限公司

張永剛先生

主席兼執行董事

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員為：(1)執行董事張永剛先生（主席）、呂鐘華先生、崔偉先生、郭澤清女士及逢金洪先生；及(2)獨立非執行董事林植棠先生、李俊良博士及周煒美女士。