

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與邁富時管理有限公司（「本公司」）刊發日期為2024年5月7日（星期二）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購任何證券。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資據此提呈發售的股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程中的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所提及的證券發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免者及遵照任何適用州證券法例除外，或於美國境外遵照美國證券法S規例者除外。概不會於美國公開發售證券。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期將會為2024年5月16日（星期四））上午八時正（香港時間）之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」一段所載任何事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Marketingforce Management Ltd
邁富時管理有限公司
(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 : 5,949,700 股股份
香港發售股份數目 : 595,000 股股份
國際發售股份數目 : 5,354,700 股股份
最終發售價 : 每股發售股份 43.60 港元，另加 1.0%
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 0.0000005 美元
股份代號 : 2556

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



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
(按字母順序)



MARKETINGFORCE MANAGEMENT LTD / 邁富時管理有限公司

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與邁富時管理有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2024 年 5 月 7 日的招股章程（「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數目不多的股東，即使少量股份成交，該公司的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	2556
股份簡稱	MARKETINGFORCE
開始買賣日	2024 年 5 月 16 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	43.600 港元
發售價範圍	42.000 港元 - 45.000 港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	5,949,700
公開發售的發售股份數目	595,000
國際發售的發售股份數目	5,354,700
上市後已發行股份的數目	235,164,100

所得款項

所得款項總額(備註)	259.41 百萬港元
減: 基於最終發售價的預計應付上市開支	(78.30) 百萬港元
所得款項淨額	181.11 百萬港元

附註：所得款項總額指發展人有權收取的款項。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為 2024 年 5 月 7 日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	2,576
受理申請數目	1,797

認購額	5.95 倍
觸發回補機制	否
公開發售的初步可供認購發售股份數目	595,000
公開發售的最終發售股份數目	595,000
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	10.00%

註：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 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment/?Locale=zh-HK 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment/?Locale=zh-HK 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	125
認購額	1.03 倍
國際發售的初步可供認購發售股份數目	5,354,700
國際發售的最終發售股份數目	5,354,700
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	90.00%

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並非由本公司、任何董事、監事、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併表聯屬實體或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資，且(ii) 購買發售股份的承配人及公眾人士概無習慣受本公司、任何董事、監事、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併表聯屬實體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。

承配人集中度

國際發售有合共 125 名承配人。合共 [110] 名承配人獲配發一手買賣單位的發售股份，佔國際發售 [125] 名承配人的約 [88.0000%]。該等承配人獲分配合共 [11,000] 股發售股份，佔國際發售項下發售股份總數約 [0.2054]。[15] 名承配人獲分配多於一手買賣單位的發售股份，佔國際發售 [125] 名承配人的約 [12%]。該等承配人獲分配合共 [5,343,700] 股發售股份，佔國際發售項下發售股份總數約 [99.7946%]。

國際發售中的承配人包括以下各項：

基石投資者

名稱	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的%	佔全球發售後的已發行股本總數的%	現有股東或其緊密聯繫人
VH Nanchang Donghu Asset Capital LPF / 維	448,900	7.54%	0.19%	否

名稱	獲分配的發售股份數目	佔發售股份的%	佔全球發售後的已發行股本總數的%	現有股東或其緊密聯繫人
港南昌東湖產業有限合夥基金				
Barjai Trading Company Limited ／剛信貿易有限公司	455,200	7.65	0.19	否
總計	904,100	15.20%	0.38%	

禁售承諾

控股股東

名稱	上市後須遵守禁售承諾的所持本公司股份數目 ^{附註 5}	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的% ^{附註 5}	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註 3}
Real Force Limited ^{附註 4}	54,407,600	23.14%	2024年11月15日（首六個月期間） ^{附註 1}
			2025年5月15日（第二個六個月期間） ^{附註 2}
Precious Sight Limited ^{附註 4}	59,680,400	25.38%	2024年11月15日（首六個月期間） ^{附註 1}
			2025年5月15日（第二個六個月期間） ^{附註 2}
Willian Zhao I Limited ^{附註 4}	2,837,000	1.21%	2024年11月15日（首六個月期間） ^{附註 1}
			2025年5月15日（第二個六個月期間） ^{附註 2}
小計	116,925,000	49.72%	

- 根據相關上市規則，控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟控股股東仍為控股股東。然而，在所示日期之後，根據招股章程所披露的契約（定義見下文），控股股東作為現有股東仍須遵守截至2025年5月15日止的禁售期。
- 控股股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。
- 根據相關上市規則／指引材料，首六個月期間的所需禁售於2024年11月15日結束，而第二個六個月期間於2025年5月15日結束。

名稱	上市後須遵守禁售承諾的所持本公司股份數目 ^{附註 5}	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的% ^{附註 5}	須遵守禁售承諾的最後日期 ^{附註 3}
4. 為家族財富管理及遺產規劃目的，於 2024 年 4 月 25 日，趙緒龍先生及朱水納女士將彼等各自由 Willam Zhao Limited 直接持有的本公司權益 5,440,760 股股份及由 Shuina Zhu Limited 直接持有的本公司權益 5,968,040 股股份分別轉讓予 Real Force Limited 及 Precious Sight Limited（為於英屬處女群島註冊成立的控股公司），受益人為創始人家族信託（定義見招股章程）。此外，截至本公告日期，Willian Zhao I Limited（一家由趙緒龍先生透過 Willam Zhao Limited 全資擁有的公司）亦直接持有本公司 283,700 股股份。			
<p>截至本公告日期，Real Force Limited 及 Precious Sight Limited 均由創始人家族信託間接控制，其中趙緒龍先生為委託人，The Core Trust Company Limited 為受託人，朱水納女士為保護人，Willam Zhao Limited（由趙緒龍先生全資擁有）及 Shuina Zhu Limited（由朱水納女士全資擁有）為受益人。</p> <p>朱水納女士為趙緒龍先生的配偶。因此，截至本公告日期，趙緒龍先生及朱水納女士各自被視為於合共 11,692,500 股股份擁有權益，其中包括(i) 透過創始人家族信託控制的 11,408,800 股股份；及(ii) 透過 Willian Zhao I Limited（一家由趙緒龍先生透過 Willam Zhao Limited 全資擁有的公司）的 283,700 股股份。</p>			
5. 按緊隨緊接上市前本公司已發行及未發行股本中每股面值 0.000005 美元的股份拆細為 10 股每股面值 0.0000005 美元的相應類別股份（「股份拆細」）及全球發售完成後已發行股份總數 235,164,100 股計算。			

現有股東

名稱	上市後須遵守禁售承諾的所持本公司股份數目 ^{附註 6}	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的% ^{附註 6}	須遵守禁售承諾的最後日期
NB DIGITAL Evergreen Investment Limited Partnership ^{附註 1}	21,161,600	9.00%	2025 年 2 月 15 日
Jiaxing Hengjie Equity Investment Partnership (Limited Partnership) / 嘉興恆捷股權投資合夥企業 (有限合夥)	3,632,400	1.54%	2025 年 2 月 15 日
Driving Force Developments Limited	19,251,800	8.19%	2025 年 5 月 15 日
Rosy Maple Limited	15,401,000	6.55%	2025 年 5 月 15 日
Isle Wealth Limited	10,526,400	4.48%	2025 年 5 月 15 日
Rongjing Co. Limited	9,022,600	3.84%	2025 年 2 月 15 日

名稱	上市後須遵守禁售承諾的所持本公司股份數目 ^{附註 6}	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的% ^{附註 6}	須遵守禁售承諾的最後日期
CCB International Overseas Limited／建銀國際海外有限公司	6,015,000	2.56%	2025年2月15日
Shanghai Shunying Business Information Consulting Partnership (Limited Partnership)／上海順滢商務信息諮詢合夥企業（有限合夥）	5,629,200	2.39%	2025年2月15日
Blooming Sky Holdings Limited	4,508,800	1.92%	2025年2月15日
Sea Pictures Limited	3,850,400	1.64%	2025年2月15日
Wenhua Xu Limited	2,832,800	1.20%	2025年2月15日
He Zhenjun	2,631,600	1.12%	2025年2月15日
Great Boom Group Ltd／旺佳集團有限公司	1,879,600	0.80%	2025年2月15日
Top Mountain Shuye LP	1,503,800	0.64%	2025年2月15日
Haorong Co., Limited	1,394,800	0.59%	2025年2月15日
Multi Link Corporate Development Limited／港聯企業發展有限公司	1,127,800	0.48%	2025年2月15日
Peimin Guo Limited	1,017,600	0.43%	2025年2月15日
Miracle International Development Limited	902,200	0.38%	2025年2月15日
小計	112,289,400	47.74%	

上表所顯示禁售期間的屆滿日期乃根據招股章程披露的禁售承諾契據（「契據」）屆滿日期。根據招股章程披露的首次公開發售前投資（定義見招股章程）安排，作為首次公開發售前投資者（定義見招股章程）的現有股東亦須遵守自招股章程日期起 180 天的禁售期，其截止時間早於所指定的最後一天，惟須遵守契約規定的禁售承諾。

附註：

- 截至本公告日期，朱正國先生被視為於合共 2,479,400 股股份中擁有權益，當中包括(i)透過朱正國先生控制的公司 NB Digital Evergreen Investment Limited Partnership 擁有 2,116,160 股股份；及(ii)透過嘉興恆捷股權投資合夥企業（有限合夥）（由天津弘道北拓科技發展有限公司（由朱正國先生控制）擔任普通合夥人並控制 5.70%權益）持有的 363,240 股股份。
- 按緊隨股份拆細及全球發售完成後已發行股份總數 235,164,100 股計算。

基石投資者

名稱	上市後須遵守禁售承諾的所持本公司所份數目	上市後須遵守禁售承諾的本公司股權的%	須遵守禁售承諾的最後日期
VH Nanchang Donghu Asset Capital LPF / 維港南昌東湖產業有限合夥基金	448,900	0.19%	2024年11月15日
Barjai Trading Company Limited / 剛信貿易有限公司	455,200	0.19%	2024年11月15日
小計	904,100	0.38%	

根據相關上市規則／指引材料，所需禁售於2024年11月15日結束。於所示日期後，基石投資者將不再被禁止出售或轉讓股份。

按緊隨股份拆細及全球發售完成後已發行股份總數 235,164,100 股計算。

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	908,000	16.96%	15.26%	908,000	0.39%
前5	3,098,100	57.86%	52.07%	3,098,100	1.32%
前10	4,831,700	90.23%	81.21%	4,831,700	2.05%
前25	5,344,800	99.82%	89.83%	5,344,800	2.27%

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	已分配股份數目	已分配數目佔國際發售股份的百分比	已分配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%	116,925,000	49.72%
前 5	0	0.00%	0.00%	186,898,200	79.48%
前 10	0	0.00%	0.00%	215,924,200	91.82%
前 25	3,904,100	72.91%	65.62%	233,118,500	99.13%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的股份數量。

*為進行集中度分析，分配予兩名配偶承配人的發售股份已合併。

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	
100	1,350	1,350 中的 743 以獲取 100 股股份	55.04%
200	395	395 中的 250 以獲取 100 股股份	31.65%
300	90	90 中的 68 以獲取 100 股股份	25.19%
400	47	47 中的 42 以獲取 100 股股份	22.34%
500	85	100 股股份	20.00%
600	28	100 股股份加 28 中的 5 以獲取額外 100 股股份	19.64%
700	15	100 股股份加 15 中的 5 以獲取額外 100 股股份	19.05%
800	15	100 股股份加 15 中的 7 以獲取額外 100 股股份	18.33%
900	14	100 股股份加 14 中的 8 以獲取額外 100 股股份	17.46%
1,000	266	100 股股份加 266 中的 194 以獲取額外 100 股股份	17.29%
1,200	22	200 股股份	16.67%

1,400	7	200 股股份加 7 中的 2 以獲取額外 100 股股份	16.33%
1,600	12	200 股股份加 12 中的 7 以獲取額外 100 股股份	16.15%
1,800	6	200 股股份加 6 中的 5 以獲取額外 100 股股份	15.74%
2,000	107	300 股股份	15.00%
3,000	16	300 股股份加 16 中的 10 以獲取額外 100 股股份	12.08%
4,000	18	400 股股份	10.00%
5,000	17	400 股股份加 17 中的 13 以獲取額外 100 股股份	9.53%
6,000	3	500 股股份	8.33%
7,000	5	500 股股份加 5 中的 3 以獲取額外 100 股股份	8.00%
8,000	4	600 股股份	7.50%
9,000	3	600 股股份加 3 中的 2 以獲取額外 100 股股份	7.41%
10,000	15	700 股股份	7.00%
12,000	7	700 股股份加 7 中的 4 以獲取額外 100 股股份	6.31%
14,000	3	800 股股份	5.71%
16,000	3	800 股股份加 3 中的 2 以獲取額外 100 股股份	5.42%
18,000	1	900 股股份	5.00%
20,000	1	1,000 股股份	5.00%
30,000	2	1,400 股股份	4.67%
40,000	2	1,800 股股份	4.50%
60,000	2	2,600 股股份	4.33%
90,000	2	3,800 股股份	4.22%
100,000	2	4,200 股股份	4.20%

甲組成功申請者總數：
1,786

乙組

120,000	11	27,000 股股份加 11 中的 5 以獲取額外 100 股股份	22.54%
	11	乙組成功申請者總數： 11	

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操作人，亦預期不會就全球發售進行穩定價格行動。

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。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所提及的證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免者及遵照任何適用州證券法例除外，或於美國境外遵照美國證券法S規例者除外。概不會於美國公開發售證券。

發售股份於美國境外依據美國證券法S規例以境外交易提呈發售及出售。

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於據此所提呈發售的股份前，務請細閱邁富時管理有限公司所刊發日期為2024年5月7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（目前預期將會為2024年5月16日（星期四）上午八時正（香港時間）之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—香港包銷協議—終止理由」一段所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

公眾持股量

緊隨全球完成發售後，(i)公眾人士持有本公司已發行股本總數約25.00%，將滿足上市規則第8.08(1)(a)條所訂明的最低百分比；(ii)上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；(iii)本公司不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；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。

開始買賣

於全球發售成為無條件及招股章程「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，股票方會於2024年5月16日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權憑證前按照公開的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2024年5月16日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2024年5月16日（星期四）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位100股股份進行買賣，而股份的股份代號將為2556。

承董事會命
邁富時管理有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
趙緒龍先生

香港，2024年5月14日

於本公告日期，本公司董事及擬任董事為：董事長、執行董事兼首席執行官趙緒龍先生、執行董事許健康先生、非執行董事趙芳琪女士及黃少東先生以及獨立非執行董事楊濤先生、秦慈先生及陳晨先生。