

基石配售

我們已與下文所載的基石投資者（「**基石投資者**」，各自為「**基石投資者**」）訂立基石投資協議（「**基石投資協議**」，各自為「**基石投資協議**」），基石投資者同意認購合共約150.0百萬港元可購買的有關數目發售股份（向下調整至最接近每手500股H股的完整買賣單位）（「**基石配售**」）。

假設發售價為5.00港元（即本招股章程所載發售價範圍的下限），基石投資者將予認購的H股總數將約為30,000,000股H股，約佔(i)發售股份總數的38.00%（假設超額配股權未獲行使）、(ii)全球發售完成後已發行股份總數的1.90%（假設超額配股權未獲行使），及(iii)全球發售完成後已發行股份總數的1.89%（假設超額配股權獲悉數行使）。

假設發售價為5.60港元（即本招股章程所載發售價範圍的概約中位數），基石投資者將予認購的H股總數將約為26,787,000股H股，約佔(i)發售股份總數的33.93%（假設超額配股權未獲行使）、(ii)全球發售完成後已發行股份總數的1.70%（假設超額配股權未獲行使），及(iii)全球發售完成後已發行股份總數的1.68%（假設超額配股權獲悉數行使）。

假設發售價為6.20港元（即本招股章程所載的發售價範圍上限），基石投資者將予認購的H股總數將約為24,195,000股H股，約佔(i)發售股份總數的30.65%（假設超額配股權未獲行使）、(ii)全球發售完成後已發行股份總數的1.53%（假設超額配股權未獲行使），及(iii)全球發售完成後已發行股份總數的1.52%（假設超額配股權獲悉數行使）。

本公司認為，基石配售將有助於提升本公司的形象，並表明該等投資者對本公司的業務及前景充滿信心。

就本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方，且並非本公司及其緊密聯繫人（定義見上市規則）的關連人士；(ii)基石投資者認購相關發售股份概無直接或間接由本公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬

基石投資者

公司或彼等各自的緊密聯繫人撥付資金；及(iii)概無基石投資者慣常就發售股份的收購、出售、表決或以其他方式處置而遵循本公司、董事、控股股東、主要股東或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。基石投資者將根據國際發售及作為國際發售的一部分收購發售股份。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與其他繳足的已發行發售股份享有同等地位，並根據上市規則第8.08條及上市規則第8.08(3)條的規定，將計入本公司的公眾持股量。於全球發售完成後，概無基石投資者將在董事會佔有任何席位或成為本公司的主要股東，且將不會認購全球發售項下的任何發售股份，惟根據基石投資協議除外。

誠如基石投資者所確認，其於基石配售項下的認購將由彼等各自的內部資源及／或自有資金撥付。除保證按發售價分配相關發售股份外，本公司與基石投資者之間並無訂立任何附帶協議／安排，亦無賦予基石投資者因基石配售或與基石配售有關的任何直接或間接利益。各基石投資者已確認已就基石配售取得所有必要批准（包括其股東的批准，如相關），且無須就相關基石投資取得任何證券交易所的特別批准（如相關）。

除根據聯交所指引信HKEx-GL51-13所載原則向基石投資者提供保證配額的優惠待遇外，本公司概無向基石投資者授出優惠待遇。基石投資者將予認購的發售股份或會因發售股份在國際發售與香港公開發售之間的重新分配而受到影響。倘香港公開發售的發售股份總認購需求屬於本招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所載情況，則國際發售項下的發售股份數目可按比例扣減，以滿足香港公開發售項下的公眾需求。此外，整體協調人、獨家全球協調人及本公司可全權酌情調整基石投資者將予認購的發售股份數目的分配，以符合上市規則第8.08(3)條的規定，當中規定持股量最高的三名公眾股東於上市日期概不得實益擁有公眾持有股份50%以上。將分配予基石投資者的實際發售股份數量的詳情將在我們將於二零二三年一月十三日或該日前後刊發的分配結果公告中披露。

基石投資者

各基石投資者已同意，整體協調人及獨家全球協調人可將其已認購的全部或任何部分發售股份的交付推遲至上市日期後的日期。儘管已同意潛在的延遲交付安排，各基石投資者已同意其須於上市日期或之前就彼等已認購的相關發售股份付款，且將概無延遲結付款項。延遲交付安排的訂立旨在促進國際發售中的超額分配。倘國際發售中並無超額分配，則不會出現延遲交付。有關超額配股權及穩定價格操作人採取的穩定價格行動的詳情，請分別參閱本招股章程「全球發售的架構－國際發售－超額配股權」及「全球發售的架構－國際發售－價格穩定行動」。

基石投資者

以下有關基石投資者的資料乃由基石投資者提供予本公司。

香港百嘉達

香港百嘉達新材料有限公司（「**香港百嘉達**」）為一家在香港註冊成立的有限公司，主要從事熱縮材料、銅箔及相關配件的銷售以及相關行業的四技服務。香港百嘉達為諾德新材料股份有限公司（「**諾德**」）的全資附屬公司。諾德為一家在上海證券交易所上市的中國有限責任公司（股票代碼：600110）。諾德是中國一家自主研發生產電解銅箔的新材料高新技術企業。諾德由諾德的董事兼董事長陳立志先生最終控制。

本公司與香港百嘉達是在本集團被香港百嘉達的戰略投資部門介紹作為其入圍投資項目之一時而結識。

香港百嘉達投資於本公司無須取得諾德的批准，而諾德則無須就香港百嘉達於本公司的投資取得其股東的批准。

南通道森

南通道森鑽採設備有限公司（「**南通道森**」）是一家在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事用於油氣井口裝置、鑽井及油氣生產設備、鑽通及控制設備、石油化工及電力、工業用閥門及精密模具的生產及銷售。南通道森為蘇州道森鑽採設備股份有限公司（「**蘇州道森**」）的全資附屬公司。蘇州道森為一家於上海證券交易所上市的中國

基石投資者

有限責任公司(股票代碼：603800)。蘇州道森是頁岩油、緻密油、碳氫化合物和天然氣開發設備製造商和鑽井解決方案提供商，主要生產井口裝置及採油樹、防噴器、節流管匯、鑽井控制系統、水下鑽機及閘門。蘇州道森由其董事兼董事長趙偉斌先生最終控制。

本公司通過一名蘇州道森管理層成員的介紹與南通道森結識。

南通道森投資本公司須取得蘇州道森的批准，而其已取得有關批准。蘇州道森無須就南通道森於本公司的投資取得其股東的批准。

就此項基石投資而言，南通道森已委聘東方基金管理股份有限公司(一家經中國有關部門批准為合資格境內機構投資者的資產管理人)代其認購或購買並持有該等發售股份。

葉先生

葉榮鉅先生，銅紫荊星章(「葉先生」)為個人投資者，於水果行業擁有豐富的經驗。葉先生現為和利果菜有限公司(一家於香港註冊成立的有限公司，主營業務為水果貿易)的董事總經理。葉先生現時亦為港九果菜行工商總會主席以及香港中華總商會會員。

本公司透過本公司全資附屬公司海陽津成泰的董事方舜真女士結識葉先生，方舜真女士在水果行業結識葉先生。

就我們的董事作出合理查詢後所知及所信，除作為方舜真女士的熟識外，截至最後實際可行日期，葉先生與本公司或其附屬公司、其股東、董事或高級管理層或任何其他各自的聯繫人並無任何關係(包括但不限於業務、僱傭、家庭、融資、信託或其他關係)。

下表載列基石配售的詳情：

根據發售價5.00港元(即指示性發售價範圍的下限)計算

| 基石投資者 | 總投資額 | 將予收購 的發售 股份數目 ⁽¹⁾ | 假設超額配股權未獲行使 | | | 假設超額配股權獲悉數行使 | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 約佔發售 股份的 百分比 | 約佔已發行 H股股份 的百分比 | 約佔已發行 股份總數 的百分比 | 約佔發售 股份的 百分比 | 約佔已發行 H股股份 的百分比 | 約佔已發行 股份總數 的百分比 |
| 香港百嘉達..... | 50.0百萬港元 | 10,000,000 | 12.67% | 0.85% | 0.63% | 11.01% | 0.84% | 0.63% |
| 道森 | 50.0百萬港元 | 10,000,000 | 12.67% | 0.85% | 0.63% | 11.01% | 0.84% | 0.63% |
| 葉先生 | 50.0百萬港元 | 10,000,000 | 12.67% | 0.85% | 0.63% | 11.01% | 0.84% | 0.63% |
| 總計 | 150.0百萬港元 | 30,000,000 | 38.00% | 2.56% | 1.90% | 33.04% | 2.53% | 1.89% |

根據發售價5.60港元(即指示性發售價範圍的中位數)計算

| 基石投資者 | 總投資額 | 將予收購 的發售 股份數目 ⁽¹⁾ | 假設超額配股權未獲行使 | | | 假設超額配股權獲悉數行使 | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 約佔發售 股份的 百分比 | 約佔已發行 H股股份 的百分比 | 約佔已發行 股份總數 的百分比 | 約佔發售 股份的 百分比 | 約佔已發行 H股股份 的百分比 | 約佔已發行 股份總數 的百分比 |
| 香港百嘉達..... | 50.0百萬港元 | 8,929,000 | 11.31% | 0.76% | 0.57% | 9.83% | 0.75% | 0.56% |
| 道森 | 50.0百萬港元 | 8,929,000 | 11.31% | 0.76% | 0.57% | 9.83% | 0.75% | 0.56% |
| 葉先生 | 50.0百萬港元 | 8,929,000 | 11.31% | 0.76% | 0.57% | 9.83% | 0.75% | 0.56% |
| 總計 | 150.0百萬港元 | 26,787,000 | 33.93% | 2.28% | 1.70% | 29.50% | 2.26% | 1.68% |

根據發售價6.20港元(即指示性發售價範圍的上限)計算

| | 總投資額 | 將予收購 的發售 股份數目 ⁽¹⁾ | 假設超額配股權未獲行使 | | | 假設超額配股權獲悉數行使 | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 約佔發售 股份的 百分比 | 約佔已發行 H股股份 的百分比 | 約佔已發行 股份總數 的百分比 | 約佔發售 股份的 百分比 | 約佔已發行 H股股份 的百分比 | 約佔已發行 股份總數 的百分比 |
| 基石投資者 | | | | | | | | |
| 香港百嘉達..... | 50.0百萬港元 | 8,065,000 | 10.22% | 0.69% | 0.51% | 8.88% | 0.68% | 0.51% |
| 道森 | 50.0百萬港元 | 8,065,000 | 10.22% | 0.69% | 0.51% | 8.88% | 0.68% | 0.51% |
| 葉先生 | 50.0百萬港元 | 8,065,000 | 10.22% | 0.69% | 0.51% | 8.88% | 0.68% | 0.51% |
| 總計 | 150.0百萬港元 | 24,195,000 | 30.65% | 2.06% | 1.53% | 26.65% | 2.04% | 1.52% |

附註：

(1) 可下調至最接近每手500股H股的完整買賣單位。

完成條件

基石投資者根據基石投資協議收購發售股份的責任受(其中包括)下列完成條件所規限:

- (a) 香港承銷協議及國際承銷協議已訂立且在不遲於香港承銷協議及國際承銷協議所訂明的日期及時間前生效及成為無條件(根據其各自的原始條款或經訂約方其後豁免或更改的條款);
- (b) 香港承銷協議及國際承銷協議並無被終止;
- (c) 聯交所上市委員會已批准H股股份(包括基石配售項下的H股股份)上市買賣及其他適用豁免和許可,且該批准、許可或豁免並無於H股股份開始在聯交所買賣前被撤回;
- (d) 發售價由本公司、整體協調人及獨家全球協調人(為其本身及代表全球發售的承銷商)協定;
- (e) 概無任何政府機構(定義見相關基石投資協議)制定或頒佈法律(定義見相關基石投資協議)禁止進行全球發售或相關基石投資協議中擬進行的交易,且具有司法權區的法院並無頒佈法令或禁令阻止或禁止進行前述交易;及
- (f) 相關基石投資者在相關基石投資協議中所作的聲明、保證、承認、承諾及確認在所有方面均屬準確及真實且無誤導成分,且基石投資者並無違反基石投資協議。

基石投資者的限制

各基石投資者已同意在未事先取得本公司、整體協調人、獨家全球協調人及獨家保薦人各自的書面同意前，其將不會（直接或間接地）於上市日期起計的六(6)個月期間（「禁售期」）內任何時間(i)以任何方式處置其根據相關基石投資協議所購買的任何發售股份（「**基石股份**」）或任何持有任何該等基石股份的公司或實體的任何權益（包括任何可轉換為或可交換或可行使以換取或代表收取任何基石股份的權利的證券）；(ii)允許其本身作出其最終實益擁有人層面的控制權變更（定義見證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》）（倘適用）；(iii)直接或間接訂立與前述任何交易具相同經濟效益的任何交易；或(iv)同意或訂約或公開宣佈有意訂立上文(i)、(ii)及(iii)所述的任何交易，在各情況下，不論上文(i)、(ii)及(iii)所述的任何交易是否以交付基石股份或可轉換為、可行使或可交換為基石股份的其他證券結算、以現金或其他方式結算，惟若干有限情況除外，例如轉讓予其任何全資附屬公司或公司而該全資附屬公司或公司將受有關基石投資者的相同責任（包括禁售期限制）所約束。