

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份5.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費）。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份5.88港元計算，經扣除本公司就全球發售（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,634.6百萬港元。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的44,400,000股發售股份的額外所得款項淨額約254.0百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司將按比例調整所得款項淨額的擬定用途。
- 本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途動用有關所得款項淨額。

### 已接獲的申請及認購踴躍程度

#### 香港公開發售

- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的76,769份有效申請，認購合共263,591,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共29,600,000股香港發售股份約8.91倍。

- 由於香港公開發售獲超額認購少於15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為29,600,000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10%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。

### 優先發售

- 合共接獲合資格遠洋股東根據優先發售以藍色申請表格及透過網上藍表服務申請認購合共3,006,116股預留股份的59份有效申請，相當於優先發售項下初步可供認購的合共30,488,000股預留股份約0.10倍。合資格遠洋股東獲分配3,006,116股股份。所有未售出預留股份均可於國際發售項下予以認購。

### 國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的合共266,400,000股發售股份約3.07倍。國際發售項下的承配人合共為169名。國際發售項下發售股份最終數目為266,400,000股發售股份（包括優先發售項下提呈發售的3,006,116股預留股份），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數90%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。
- 合共80名承配人已獲配發五手或以下買賣單位的股份，相當於國際發售下承配人總數約47.3%。該等承配人已獲配發合共94,000股股份，相當於行使超額配股權前國際發售項下初步可供認購發售股份約0.04%及行使超額配股權前全球發售項下發售股份約0.03%。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份5.88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）及根據（其中包括）本公司及基石投資者訂立的基石投資協議（「**基石投資協議**」），基石投資者已認購158,178,000股發售股份，合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約53.4%（於任何超額配股權獲行使前）及緊隨全球發售完成後已發行股份約13.4%（於任何超額配股權獲行使前）。

有關基石投資者的認購詳情，請參閱本公告「基石投資者」一節。

## 根據配售指引獲得同意後配售發售股份

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據上市規則附錄6（「**配售指引**」）第5(1)段向本公司授出同意，允許本公司於國際發售項下向本公告「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」一節所載的承配人分配發售股份。

除本公告「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」一節所披露者外，就董事所深知、全悉及確信，由或通過聯席全球協調人、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屬本公司核心關連人士（定義見上市規則）的申請人，或配售指引第5(1)段所載的任何關連客戶，或配售指引第5(2)段所載的人士（不論以其本身名義或通過代名人）。國際發售符合配售指引。

董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售佔緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則規定的最低百分比；(d)上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的百分比不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)上市時股東人數至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，據彼等所深知、全悉及確信，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、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資助，亦無購買發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其持有的股份的收購、出售、投票或其他處置指示。

## 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）於國際包銷協議日期直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使，要求本公司按國際發售的發售價額外發行及配發最多44,400,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售項下的超額分配（如有）。國際發售項下已超額分配44,400,000股股份，而該超額分配將使用根據耀勝與花旗環球金融亞洲有限公司之間的借股協議借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sinoceanservice.com.cn](http://www.sinoceanservice.com.cn) 刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者均受限於本公告「禁售承諾」一節所載的若干禁售承諾。

## 分配結果

- 以白色、黃色及藍色申請表格以及通過向香港結算發出電子認購指示或通過指定網上白表／網上藍表服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份及優先發售項下預留股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份或預留股份數目，將於下述日期及時間按下列方式提供：
  - 於不遲於2020年12月16日（星期三）在本公司及聯交所網站（分別為 [www.sinoceanservice.com.cn](http://www.sinoceanservice.com.cn) 及 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊載公告；

- 於2020年12月16日(星期三)上午八時正至2020年12月22日(星期二)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 及 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱或IPO App內的「分配結果」功能查閱；
- 於2020年12月16日(星期三)至2020年12月21日(星期一)期間的營業時間內上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488分配結果電話查詢熱線查詢；及
- 於2020年12月16日(星期三)至2020年12月18日(星期五)在收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

### 發送／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或通過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格或通過**網上藍表**服務申請1,000,000股或以上預留股份而全部或部分成功獲分配香港發售股份或預留股份的申請人，可於2020年12月16日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取股票。
- 以**白色**申請表格或通過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，或以**藍色**申請表格或通過**網上藍表**服務提出申請的申請人所獲配發的預留股份的股票，倘在不可親自領取或可供親自領取但未在指定領取時間內親自領取的情況下，則預期將於2020年12月16日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在其申請表格上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**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，其股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2020年12月16日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期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彼等於申請表格所示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份，並已提供**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格規定的全部資料的申請人，可於2020年12月16日(星期三)或本公司公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取退款支票。
- 使用**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格的全部或部分獲接納或不獲接納申請人的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未在指定領取時間內親自領取，則預期將於2020年12月16日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人在申請表格上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。
- 通過**網上白表**服務申請香港發售股份或通過**網上藍表**服務申請預留股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退還股款(如有)將以電子自動退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。通過**網上白表**服務申請香港發售股份或通過**網上藍表**服務申請預留股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將於2020年12月16日(星期三)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通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，其退還股款(如有)預期將於2020年12月16日(星期三)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。
- 股票只會於全球發售於2020年12月17日(星期四)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利並無行使時，方會於上述時間成為有效所有權憑證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出收據。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，根據上市規則第8.08條項下的規定，公眾人士將持有本公司已發行股本總額不少於25%。

## 開始買賣

預期股份將於2020年12月17日（星期四）上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手500股股份為單位買賣。股份的股份代號為6677。

鑒於股權高度集中於數目不多的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，因此於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份5.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費）。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份5.88港元計算，經扣除本公司就全球發售（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）應付的包銷費用及佣金以及估計總開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,634.6百萬港元。本公司目前擬按下列用途應用該等所得款項淨額：

- 約60%或980.8百萬港元，將用於選擇性地把握戰略投資及收購機會，並進一步發展戰略聯盟及擴大我們物業管理業務的規模；
- 約20%或326.9百萬港元，將用於通過升級我們的智能管理系統建設智能化社區；

- 約10%或163.5百萬港元，將用於提升我們的數字化水平及內部信息技術基礎設施；及
- 約10%或163.5百萬港元，將用作運營資金及一般公司用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的44,400,000股發售股份的額外所得款項淨額約254.0百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司將按比例調整所得款項淨額的擬定用途。

有關本公司全球發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，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踴躍程度

### 香港公開發售

本公司宣佈，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。於2020年12月10日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲根據香港公開發售（包括以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務申請）提出的76,769份有效申請，認購合共263,591,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共29,600,000股香港發售股份約8.91倍。

- 認購合共156,991,000股香港發售股份的76,671份有效申請是就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份6.70港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的14,800,000股香港發售股份約10.61倍；及
- 認購合共106,600,000股香港發售股份的98份有效申請是就總認購額為逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份6.70港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費）的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的14,800,000股香港發售股份約7.20倍。



並無發現申請未按申請表格所載指示填妥而被拒絕受理。發現並拒絕受理101份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50% (即超過14,800,000股香港發售股份) 的申請。

由於香港公開發售獲超額認購少於15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為29,600,000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10% (不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

香港公開發售項下提呈發售的香港發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

## 優先發售

於2020年12月10日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲根據優先發售提出的59份有效申請，認購合共3,006,116股預留股份，相當於優先發售項下初步可供認購的合共30,488,000股預留股份約0.10倍。未按藍色申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。並無發現重複申請或疑屬重複申請。並無申請因屬無效申請或支票被退回而遭拒絕受理。

分配至優先發售的預留股份最終數目為3,006,116股預留股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份約1.02% (不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。所有未售出預留股份均可於國際發售項下予以認購。

優先發售項下提呈發售的預留股份已按本公告「優先發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的合共266,400,000股發售股份約3.07倍。國際發售項下的承配人合共為169名。國際發售項下發售股份最終數目為266,400,000股發售股份(包括優先發售項下提呈發售的3,006,116股預留股份)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數90% (不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

合共80名承配人已獲配發五手或以下買賣單位的股份，相當於國際發售下承配人總數約47.3%。該等承配人已獲配發合共94,000股股份，相當於行使超額配股權前國際發售項下初步可供認購發售股份約0.04%及行使超額配股權前全球發售項下發售股份約0.03%。

## 基石投資者

本公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購可以總額120,000,000美元購買的發售股份數目（向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位）。基石投資者的股權資料（基於發售價每股發售股份5.88港元）載列如下：

基石投資者	投資金額 (百萬美元)	將予購買的 發售股份 數目	佔發售 股份總數的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售 股份總數的 概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份 的概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股份 的概約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
淡水泉(香港)	40.0	52,726,500	17.81%	15.49%	4.45%	4.29%
國華人壽保險	10.0	13,181,500	4.45%	3.87%	1.11%	1.07%
Hillhouse Funds	5.0	6,590,500	2.23%	1.94%	0.56%	0.54%
奧陸資本	10.0	13,181,500	4.45%	3.87%	1.11%	1.07%
Franchise Fund LP	10.0	13,181,500	4.45%	3.87%	1.11%	1.07%
永倫基業	20.0	26,363,000	8.91%	7.74%	2.23%	2.15%
Keltic	20.0	26,363,000	8.91%	7.74%	2.23%	2.15%
鄭賢方	5.0	6,590,500	2.23%	1.94%	0.56%	0.54%
<b>總計</b>	<b>120.0</b>	<b>158,178,000</b>	<b>53.44%</b>	<b>46.47%</b>	<b>13.36%</b>	<b>12.88%</b>

就本公司所深知，各基石投資者為獨立第三方且並非本公司的關連人士或其聯繫人（定義見上市規則），亦非本公司的現有股東。

基石投資將構成國際發售一部分。基石投資者購入的發售股份將與當時已發行及將於聯交所上市的繳足股份享有同等權益，並將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會向董事局委派任何代表或成為我們的主要股東。概無向基石投資者授出任何特別權利以作為基石配售的一部分。

各基石投資者已同意，未經本公司及聯席全球協調人事先書面同意，其將不會，並將促使其全資附屬公司或持有其全部股權的實體（如適用）（根據相關基石投資協議，有關基石投資者已向其轉讓所購買的任何股份）不會於上市日期後六個月期間內任何時間直接或間接(a)以任何方式出售（定義見相關基石投資協議）其認購的任何股份（「**相關股份**」）或持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益；(b)允許其本身進行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）；或(c)直接或間接訂立與上述任何交易具相同經濟效果的任何交易。

### 根據配售指引獲得同意後配售發售股份

我們已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，允許本公司於國際發售向下列承配人分配發售股份：

以全權委託形式持有發售股份的關連客戶：

承配人	關連銀團 成員或 分銷商	獲配售發售 股份數目	佔全球 發售項下 初步可供認購 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球 發售完成後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	與關連銀團成員 或分銷商的關係
U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P. (「 <b>U-Tiger</b> 」)	Tiger Brokers (NZ) Limited (「 <b>Tiger Brokers</b> 」)	550,000	0.19%	0.05%	Tiger Brokers作為經紀代U-Tiger下單。  Tiger Brokers及U-Tiger均完全由UP Fintech Holding Limited最終控制。

附註：

(1) 不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份。

除上文所披露者外，就董事所深知、全悉及確信，由或通過聯席全球協調人、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屬本公司核心關連人士（定義見上市規則）的申請人，或配售指引第5(1)段所載的任何關連客戶，或配售指引第5(2)段所載的人士（不論以其本身名義或通過代名人）。國際發售符合配售指引。

董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售佔緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則規定的最低百分比；(d)上市時由公眾人士持有的股份中，由本公司持股量最高的三名公眾股東持有的百分比不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(e)上市時股東人數至少為300人，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

董事確認，據彼等所深知、全悉及確信，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲得任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、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資助，亦無購買發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本公司高級行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關以其名義登記或由其持有的股份的收購、出售、投票或其他處置指示。

## 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）於國際包銷協議日期直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內任何時間行使，要求本公司按國際發售的發售價額外發行及配發最多44,400,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售項下的超額分配（如有）。國際發售項下已超額分配44,400,000股股份，而該超額分配將使用根據借股協議借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.sinooceanservice.com.cn](http://www.sinooceanservice.com.cn)刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者已作出若干有關發行或出售股份的承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	上市後於本公司持有須履行禁售承諾的股份數目	上市後於本公司須履行禁售承諾的持股百分比 <sup>(1)</sup>	須履行禁售承諾的最後日期
本公司 (須履行上市規則及香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	2021年6月16日 <sup>(2)</sup>
控股股東 <sup>(3)</sup>	800,000,000	67.57%	2021年6月16日 <sup>(4)</sup> 2021年12月16日 <sup>(5)</sup>
首次公開發售前投資者 (須履行首次公開發售前投資協議的禁售責任)	88,000,000	7.43%	2021年6月16日 <sup>(6)</sup>
基石投資者 (須履行基石投資協議的禁售責任)	158,178,000	13.36%	2021年6月16日 <sup>(6)</sup>

附註：

- (1) 不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份。
- (2) 本公司於所示日期後可發行股份而並無任何禁售責任。
- (3) 控股股東須履行上市規則的禁售責任。遠洋為控股股東之一，亦須履行香港包銷協議的禁售責任。
- (4) 遠洋及耀勝各自於所示日期後可出售或轉讓股份，前提是其不會失去其控股股東的地位。
- (5) 遠洋及耀勝於所示日期後可出售或轉讓股份而並無任何禁售責任。
- (6) 首次公開發售前投資者及基石投資者於所示日期後可出售或轉讓股份而並無任何禁售責任。

## 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」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算以及通過網上白表服務向網上白表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：

### 甲組

申請認購 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
500	59,338	59,338名申請人中8,901名將獲500股股份	15.00%
1,000	8,667	8,667名申請人中2,495名將獲500股股份	14.39%
1,500	1,162	1,162名申請人中489名將獲500股股份	14.03%
2,000	870	870名申請人中470名將獲500股股份	13.51%
2,500	694	694名申請人中452名將獲500股股份	13.03%
3,000	648	648名申請人中486名將獲500股股份	12.50%
3,500	170	170名申請人中147名將獲500股股份	12.35%
4,000	199	199名申請人中193名將獲500股股份	12.12%
4,500	154	500股股份加154名申請人中13名將獲額外500股股份	12.05%
5,000	1,205	500股股份加1,205名申請人中217名將獲額外500股股份	11.80%
6,000	191	500股股份加191名申請人中58名將獲額外500股股份	10.86%
7,000	761	500股股份加761名申請人中305名將獲額外500股股份	10.01%
8,000	169	500股股份加169名申請人中88名將獲額外500股股份	9.50%
9,000	111	500股股份加111名申請人中74名將獲額外500股股份	9.26%
10,000	975	500股股份加975名申請人中780名將獲額外500股股份	9.00%
20,000	602	1,000股股份加602名申請人中482名將獲額外500股股份	7.00%
30,000	185	2,000股股份加185名申請人中4名將獲額外500股股份	6.70%
40,000	72	2,500股股份加72名申請人中24名將獲額外500股股份	6.67%
50,000	136	3,000股股份加136名申請人中82名將獲額外500股股份	6.60%
60,000	46	3,500股股份加46名申請人中38名將獲額外500股股份	6.52%
70,000	25	4,500股股份加25名申請人中3名將獲額外500股股份	6.51%
80,000	28	5,000股股份加28名申請人中7名將獲額外500股股份	6.41%
90,000	21	5,500股股份加21名申請人中10名將獲額外500股股份	6.38%
100,000	119	6,000股股份加119名申請人中72名將獲額外500股股份	6.30%
200,000	66	12,000股股份加66名申請人中53名將獲額外500股股份	6.20%
300,000	22	18,000股股份加22名申請人中20名將獲額外500股股份	6.15%
400,000	15	24,000股股份加15名申請人中12名將獲額外500股股份	6.10%
500,000	11	30,000股股份加11名申請人中9名將獲額外500股股份	6.08%
600,000	6	36,000股股份加6名申請人中4名將獲額外500股股份	6.06%
700,000	3	42,000股股份	6.00%
<b>總計</b>	<b>76,671</b>		

## 乙組

申請認購 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
800,000	68	111,000股股份加68名申請人中11名將獲額外500股股份	13.89%
900,000	6	125,000股股份	13.89%
1,000,000	16	138,500股股份加16名申請人中10名將獲額外500股股份	13.88%
2,000,000	5	277,500股股份加5名申請人中1名將獲額外500股股份	13.88%
3,000,000	2	416,500股股份	13.88%
14,800,000	1	2,054,500股股份	13.88%
<b>總計</b>	<b><u>98</u></b>		

香港公開發售的發售股份最終數目為29,600,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數10%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。

### 優先發售的分配基準

合資格遠洋股東於優先發售項下獲分配的預留股份最終數目為3,006,116股預留股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份約1.02%（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）。該3,006,116股預留股份已分配予合共59名合資格遠洋股東。於分配予合資格遠洋股東的預留股份中，939,324股預留股份將獲分配予合資格遠洋股東作為彼等的保證配額，而2,066,792股預留股份將根據合資格遠洋股東就超額預留股份作出的有效申請獲分配予有關股東。



概無任何合資格遠洋股東於獲分配彼等根據優先發售申請認購的預留股份時獲得優先待遇，而優先發售項下的預留股份根據招股章程「全球發售的架構－優先發售－申請預留股份的分配基準」一節所披露的分配基準進行分配。合資格遠洋股東以藍色申請表格或通過指定網上藍表服務就超額預留股份作出的有效申請，將按以下基準有條件配發：

## 優先發售

申請認購 超額預留股份數目	有效超額 申請數目	申請認購 超額預留 股份總數	配發基準	獲配發預留 股份總數	根據申請 認購此類別 超額預留股份 總數分配的 概約百分比
1 至 50,000	55	191,572	悉數配發所申請認購的 超額預留股份	191,572	100.00%
1,875,220	1	1,875,220	悉數配發所申請認購的超額 預留股份(香港中央結算 (代理人)有限公司代通過 經紀/託管商間接於中央 結算系統申請的申請人申請)	1,875,220	100.00%
	<b>56</b>	<b>2,066,792</b>		<b>2,066,792</b>	

## 分配結果

- 以白色、黃色及藍色申請表格以及通過向香港結算發出電子認購指示或通過指定網上白表／網上藍表服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份及優先發售項下預留股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份或預留股份數目，將於下述日期及時間按下列方式提供：
  - 於不遲於2020年12月16日（星期三）在本公司及聯交所網站（分別為 [www.sinooceanservice.com.cn](http://www.sinooceanservice.com.cn) 及 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊載公告；
  - 於2020年12月16日（星期三）上午八時正至2020年12月22日（星期二）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 及 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱或IPO App內的「分配結果」功能查閱；
  - 於2020年12月16日（星期三）至2020年12月21日（星期一）期間的營業時間內上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488分配結果電話查詢熱線查詢；及
  - 於2020年12月16日（星期三）至2020年12月18日（星期五）在收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子，地址載列如下：

### 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號

九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	汝州街分行	九龍深水埗汝州街42-46號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場 地下商場4號
	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層 112-125號
	屯門市廣場分行	新界屯門屯門市廣場第二期 商場2號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平、香港發售股份及預留股份的分配基準以及香港公開發售及優先發售的分配結果亦於2020年12月16日(星期三)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.sinoceanservice.com.cn](http://www.sinoceanservice.com.cn)刊登。

## 持股集中度分析

下表載列全球發售配發結果概要：

- 最大、五大、十大及二十五大承配人認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額<sup>(1)</sup>的百分比：

承配人	認購	全球發售後 所持股份	認購佔國際發售的 概約百分比		認購佔發售股份的 概約百分比		佔上市後已發行股本 總額的概約百分比	
			(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權 獲悉數行使)	(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權 獲悉數行使)	(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大	52,726,500	52,726,500	19.79%	16.96%	17.81%	15.49%	4.45%	4.29%
五大	170,452,500	170,452,500	63.98%	54.84%	57.59%	50.07%	14.40%	13.88%
十大	232,381,384	232,381,384	87.23%	74.77%	78.51%	68.27%	19.63%	18.92%
二十五大	286,422,384	286,422,384	107.52%	92.16%	96.76%	84.14%	24.19%	23.32%

附註：

- (1) 包括根據優先發售分配予合資格遠洋股東的3,006,116股預留股份。

- 最大、五大、十大及二十五大股東認購及所持股份數目佔發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額<sup>(1)</sup>的百分比：

股東	認購	全球發售後 所持股份	認購佔國際發售的 概約百分比		認購佔發售股份的 概約百分比		佔上市後已發行股本 總額的概約百分比	
			(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權 獲悉數行使)	(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權 獲悉數行使)	(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大	-	800,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.57%	65.13%
五大	85,226,500	973,226,500	31.99%	27.42%	28.79%	25.04%	82.20%	79.23%
十大	199,427,884	1,087,427,884	74.86%	64.17%	67.37%	58.59%	91.84%	88.52%
二十五大	282,655,819	1,170,655,819	106.10%	90.94%	95.49%	83.04%	98.87%	95.30%

附註：

(1) 包括根據優先發售分配予合資格遠洋股東的3,006,116股預留股份。

鑒於股權高度集中於數目不多的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，因此於買賣股份時務請審慎行事。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，根據上市規則第8.08條項下的規定，公眾人士將持有本公司已發行股本總額不少於25%。