

配發結果公告

概要

- 每股H股的發售價定為3.60港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股3.60港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金及其他估計開支後，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1,444.5百萬港元。
- 已收到根據香港公開發售提交總數93,997,000股香港公開發售股份的合計1,189份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO通過白表eIPO服務發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數47,894,000股香港公開發售股份約1.96倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。因此，回補機制並未生效。香港公開發售下將予配發及發行47,894,000股發售股份。
- 根據國際發售向承配人配發的發售股份最終數目為431,046,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的90%(行使超額配股權前)。國際發售下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，國際發售已經超額分配71,841,000股H股。
- 根據與基石投資者的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。新奧能源中國投資有限公司(「**新奧能源**」)已認購129,261,000股H股，Investstar Limited(「**Investstar**」)已認購53,859,000股H股，新華資產管理(香港)股份有限公司(「**新華資產管理**」)已認購53,859,000股H股，Fung Yu Holdings Limited(「**Fung Yu**」)已認購43,087,000股H股，Hungary CRE New Energy Equipment Co.Kft(「**Hungary CRE**」)已認購21,543,000股H股，合共301,609,000股H股，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約10.39%；及(ii)全球發售下的發售股份數目約62.97%(假設超額配股權未獲行使)。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。

- 我們已向香港聯交所申請，而香港聯交所已向我們授出嚴格遵守香港上市規則第10.04條及附錄六第5(2)段有關規定的豁免及同意，本公司因而將能夠根據國際發售分配H股至持有A股的投資者(在任何情況下相當於緊接全球發售完成前(不包括本公司任何關連人士)少於本公司全部已發行股本2%)及彼等緊密聯繫人，惟須受招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則規定一向持有A股之投資人分配H股」一節所披露的條件的規限。有關條件已獲信納。
- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日期間內行使，要求本公司按國際發售下的發售價發行及配發及售股股東出售合共最多71,841,000股額外H股。倘超額配股權獲行使以補足國際發售的超額分配，則本公司會刊發公告。71,841,000股H股獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。
- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平以及香港公開發售股份的配發基準將於2016年12月2日(星期五)或之前在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)公佈。

就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售配發結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於以下時間及日期和按下列指定方式查詢：

- 可於2016年12月2日(星期五)在本公司網站(www.dzug.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所載公告查閱；
- 可於2016年12月2日(星期五)上午八時正起至2016年12月8日(星期四)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.iporeresults.com.hk查閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索自身的分配結果；
- 可於2016年12月2日(星期五)至2016年12月5日(星期一)上午九時正至下午十時正致電+852 2862 8669查詢；及

- 可於2016年12月2日(星期五)、2016年12月3日(星期六)及2016年12月5日(星期一)期間，在本公告「分配結果」一段所載的所有收款銀行指定分行各自的營業時間內查閱特備配發結果小冊子。
- 使用**白表eIPO**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2016年12月2日(星期五)或本公司在報章上公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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H股股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港公開發售股份的H股股票(如有)，預計將於2016年12月2日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港公開發售股份的H股股票(如有)，預期將於2016年12月2日(星期五)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2016年12月2日(星期五)或本公司在報章上公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2016年12月2日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2016年12月2日(星期五)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於2016年12月2日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於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，退還給該等人士的退款，預期將於2016年12月2日(星期五)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

- H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷 — 香港包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2016年12月5日(星期一)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期H股將於2016年12月5日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為1635。

已接獲的申請及認購意向

發售價定為每股H股3.60港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股H股3.60港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金及其他估計開支後，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1,444.5百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一節。

董事宣佈，於2016年11月28日(星期一)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售提交總數93,997,000股香港公開發售股份的合計1,189份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO發出的電子認購指示提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數47,894,000股香港公開發售股份約1.96倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。因此，回補機制並未生效。香港公開發售下將予配發及發行47,894,000股發售股份。

在以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數93,997,000股香港公開發售股份的1,189份有效申請中，涉及總數34,997,000股香港公開發售股份的合計1,180份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份4.25港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港公開發售股份提出(相當於甲組初步包括的23,947,000股香港公開發售股份約1.46倍)，而涉及總數59,000,000股香港公開發售股份的合計9份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份4.25港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港公開發售股份提出(相當於乙組初步包括的23,947,000股香港公開發售股份約2.46倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。無重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。無申請因退票而遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港公開發售

股份50%(即超過23,947,000股H股)的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

根據國際發售向承配人配發的發售股份最終數目為431,046,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的90%(行使超額配股權前)。合共83名承配人已獲配發兩手或兩手以下發售股份，相當於國際發售下113名承配人約73.45%。國際發售下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，國際發售已經超額分配71,841,000股H股。

根據發售價每股發售股份3.60港元計算及根據與招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將予認購的發售股份數目現已釐定如下：

	所認購 H股數目	佔發售股份的 概約百分比*	佔全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比*
新奧能源	129,261,000	26.99%	4.45%
Investstar	53,859,000	11.24%	1.86%
新華資產管理	53,859,000	11.24%	1.86%
Fung Yu	43,087,000	9.00%	1.48%
Hungary CRE	21,543,000	4.50%	0.74%
總計	301,609,000	62.97%	10.39%

* 假設超額配股權未獲行使。

** 基石投資者認購的發售股份數目乃使用1美元兌7.7557港元的匯率計算，並向下調整至最接近每手1,000股H股的完整買賣單位。

我們已向香港聯交所申請，而香港聯交所已向我們授出嚴格遵守香港上市規則第10.04條及附錄六第5(2)段有關規定的豁免及同意，本公司因而將能夠根據國際發售分配H股至持有A股的投資者(在任何情況下相當於緊接全球發售完成前(不包括本公司任何關連人士)少於本公司全部已發行股本2%)及彼等緊密聯繫人，惟須受招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則規定一向持有A股之投資人分配H股」一節所披露的條件的規限。有關條件已獲信納。

本公司已確認並無因持有A股的投資者或其緊密聯繫人與本公司之關係，而已於或將於國際發售的分配中向彼等提供優惠待遇。各聯席保薦人已確認，基於(a)其與本公司及聯席賬簿管理人所作的討論；及(b)本公司向香港聯交所及聯席賬簿管理人提供的確認，且據其所深知及確信，其並無理由相信持有A股的投資者或彼等的緊密聯繫人於國際發售下的發售股份分配中獲提供任何優惠待遇。

根據國際發售下承配人所提供的資料，概無任何現有股東或現有股東的緊密聯繫人已於國際發售中獲配發發售股份。

國際發售下的最終發售股份數目為431,046,000股H股(視乎超額配股權獲行使與否)。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的71,841,000股H股。該等超額分配將通過行使超額配股權(可由聯席代表(代表國際包銷商)行使)、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後30日(2016年12月28日(星期三))期間內行使，以要求本公司按國際發售下的發售價發行及配發及售股股東出售合共最多71,841,000股H股，相當於國際發售初步提呈發售的發售股份的約15%，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配。超額配股權未獲行使。如超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

除上文及招股章程所披露者外，就董事所深知，概無向身為本公司核心關連人士(定義見香港上市規則)、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)之申請人分配國際發售下的發售股份。

除上文及招股章程所披露者外，國際發售遵守配售指引。由或透過聯席代表及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(該詞彙的定義見香港上市規則)，且除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)除上文及招股章程所披露者外，緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見香港上市規則)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯

交所所批准的最低百分比；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合香港上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)於上市之時至少有300名股東，符合香港上市規則第8.08(2)條的規定。

香港公開發售的分配基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務通過白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請股份 總數的概約百分比
1,000	317	1,000股股份	100.00%
2,000	160	2,000股股份	100.00%
3,000	73	3,000股股份	100.00%
4,000	43	4,000股股份	100.00%
5,000	97	5,000股股份	100.00%
6,000	36	6,000股股份	100.00%
7,000	16	7,000股股份	100.00%
8,000	20	8,000股股份	100.00%
9,000	14	9,000股股份	100.00%
10,000	100	10,000股股份	100.00%
15,000	30	14,000股股份	93.33%
20,000	58	18,000股股份	90.00%
25,000	28	22,000股股份	88.00%
30,000	27	26,000股股份	86.67%
35,000	7	30,000股股份	85.71%
40,000	10	34,000股股份	85.00%
45,000	11	38,000股股份	84.44%
50,000	27	42,000股股份	84.00%
60,000	8	48,000股股份	80.00%
70,000	3	54,000股股份	77.14%
80,000	11	60,000股股份	75.00%
90,000	1	66,000股股份	73.33%
100,000	36	72,000股股份	72.00%
200,000	14	125,000股股份	62.50%
300,000	12	178,000股股份	59.33%
400,000	4	231,000股股份	57.75%
500,000	7	284,000股股份	56.80%
700,000	1	393,000股股份	56.14%
800,000	1	449,000股股份	56.13%
1,000,000	8	554,000股股份	55.40%
	<u>1,180</u>		

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發股份數目 佔所申請股份 總數的概約百分比
2,000,000	3	824,000股股份	41.20%
3,000,000	1	1,230,000股股份	41.00%
7,000,000	2	2,849,000股股份	40.70%
8,000,000	2	3,240,000股股份	40.50%
20,000,000	1	8,067,000股股份	40.34%
	<u>9</u>		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為47,894,000股H股，相當於全球發售的發售股份10%（於超額配股權獲行使前）。

國際發售下的最終發售股份數目為431,046,000股H股，已全數分配，相當於全球發售的發售股份90%（於超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的香港公開發售股份的分配結果（包括以**白色**及**黃色**申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定**白表eIPO**網站使用**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**提出的申請）及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供），可於以下時間及日期按下列指定方式查詢：

- 可於2016年12月2日（星期五）在本公司網站（www.dzug.cn）及香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）所載公告查閱；
- 可於2016年12月2日（星期五）上午八時正起至2016年12月8日（星期四）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查閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索自身的分配結果；
- 可於2016年12月2日（星期五）至2016年12月5日（星期一）上午九時正至下午十時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 可於2016年12月2日（星期五）、2016年12月3日（星期六）及2016年12月5日（星期一）期間，在本公告下文所載的所有收款銀行分行各自的營業時間內查閱特備配發結果小冊子。

1. 中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍區	太子分行	彌敦道774號
	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道96號
		希爾頓大廈低層地下3號舖
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號舖
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界區	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖
	元朗分行	元朗青山公路102-108號
	沙田第一城分行	沙田銀城街2號
		置富第一城樂薈地下24-25號舖

2. 渣打銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下、一樓及二樓B舖
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界區	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線或登陸本公司的香港公開發售網站 www.iporesults.com.hk 查詢。

通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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2016年12月2日(星期五)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。