

配發結果公告

概要

- 發售價已釐定為每股香港公開發售股份2.08港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股香港公開發售股份2.08港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就全球發售而應付的預計開支後及於任何超額配售權獲行使前，估計本公司將獲得的全球發售所得款項淨額約為552.6百萬港元。本公司擬根據本公告「發售價及所得款項淨額用途」一段所載方式運用相關所得款項淨額。
- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港公開發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲4,780份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及通過**白表eIPO**服務向**白表eIPO**服務供應商提出的有效申請，合共認購56,499,000股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數30,000,000股的約1.88倍。
- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適當超額認購，且已超額分配4,157,000股發售股份。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為274,157,000股發售股份，相當於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的91.4%。合共86名承配人已獲配發五手或以下買賣單位股份，相當於132名國際發售承配人總數的約65.2%。該等承配人已獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.07%。
- 根據國際發售，14,339,000股股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約4.78%）已配售予聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶（定義見《上市規則》附錄六）中信證券股份有限公司。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出《上市規則》附錄六第5(1)段所述同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售股份。向上述關連客戶配售的股份由關連客戶代表獨立第三方持有，且符合聯交所授出同意所附的全部條件。
- 分配至香港公開發售的發售股份最終數目為30,000,000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的10%。

董事確認，概無根據國際發售分配發售股份予本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》），包括但不限於任何董事或現有股東（或任何有關董事或股東各自的緊密聯繫人，定義見《上市規則》）（不論以本身名義或通過代名人）。國際發售符合《上市規則》附錄六所載《股本證券的配售指引》（「《配售指引》」）。除上文所披露者外，概無由聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份獲配售予本公司任何核心關連人士（該詞定義見《上市規則》）或牽頭經紀人或任何分銷商（載於《配售指引》第5(1)段）的任何「關連客戶」或《配售指引》第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾股東或彼等的緊密聯繫人（不論以本身名義或通過代名人）。董事確認，獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（載於《上市規則》附錄六）概無為本身利益而根據全球發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上的股份。概無國際發售項下的承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東（定義見《上市規則》），而本公司的公眾持股量將滿足《上市規則》第8.08條所規定的最低百分比。董事確認，(i)於上市時，三大公眾股東並無持有公眾所持股份的50%以上，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，符合《上市規則》第8.08(2)條。

本公司已向國際包銷商授出超額配售權（可由穩定價格操作人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（含）（2018年10月5日（星期五）行使），以要求本公司按發售價發行最多45,000,000股股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份最高數目的15%），以補足國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chunlaiedu.com刊發公告。有關超額配售權的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構－國際發售」一節。

本公司將於2018年9月12日（星期三）在(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)聯交所網站www.hkexnews.hk；及(iv)本公司網站www.chunlaiedu.com公佈發售價、香港公開發售申請水平、國際發售踴躍程度及香港公開發售股份的配發基準。

就香港公開發售而言，香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 於2018年9月12日（星期三）上午九時正前登載於本公司網站www.chunlaiedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；

- 於2018年9月12日（星期三）上午八時正至2018年9月18日（星期二）午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年9月12日（星期三）至2018年9月15日（星期六）上午九時正至下午十時正期間致電查詢熱線2862 8669查詢；
- 於2018年9月12日（星期三）至2018年9月14日（星期五）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

申請全部或部分獲接納的申請人如使用**白色**申請表格或通過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定**白表eIPO**服務供應商遞交電子認購申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已提供申請表格規定的全部資料，可於2018年9月12日（星期三）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，親臨本公司香港證券登記處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）領取股票及／或退款支票（如有）。

使用**白色**申請表格或通過**白表eIPO**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人獲配發的香港公開發售股份的股票（如有）如不能親身領取，或可供親身領取但並無親身領取，則預期將於2018年9月12日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

使用**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**提出申請的申請人獲配發的香港公開發售股份的股票（如有）預期將以香港結算代理人名義發行，並按申請人在**黃色**申請表格的指示於2018年9月12日（星期三），或在特別情況下於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中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人已以**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，並已提供彼等申請表格規定的全部資料，可於2018年9月12日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港證券登記處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）。

使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請的申請人不能親身領取，或可親身領取但並無親身領取的退款支票（如有），將於2018年9月12日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址的有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表eIPO**以單一銀行賬戶繳付申請股款，退還股款將於2018年9月12日（星期三）或之前以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**以多個銀行賬戶繳付申請股款，退還股款將於2018年9月12日（星期三）或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請人**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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，退還股款（如有）預期將於2018年9月12日（星期三）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

就香港公開發售股份發行的股票僅在全球發售在所有方面成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議均未根據其條款終止的情況下，方可於2018年9月13日（星期四）上午八時正成為有效證書。更多資料，請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。

本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件，申請所付股款亦概不獲發收據。

假設全球發售於2018年9月13日（星期四）上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期發售股份將於2018年9月13日（星期四）上午九時正開始於香港聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股股份。股份的股份代號為1969。

鑒於股權高度集中於為數不多的股東，股東及有意投資者務請垂注，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請謹慎行事。

發售價及所得款項淨額用途

發售價已釐定為每股發售股份2.08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）。按發售價每股股份2.08港元計算，估計本公司將從全球發售獲得的所得款項淨額（行使超額配售權前）（「**所得款項淨額**」）約為552.6百萬港元（經扣除包銷佣金（不包括獎勵費（如有））及本公司就全球發售而應付的預計開支）。

本集團擬動用所得款項淨額作以下用途：

- 約50%（約276.3百萬港元）將用於取得土地使用權以及興建我們現有院校及長江大學工程技術學院的教學及生活設施；
- 約30%（約165.7百萬港元）將用於收購中國其他高校或與其合作；

- 約10% (約55.3百萬港元) 將用於償還我們的若干部分貸款；及
- 約10% (約55.3百萬港元) 將用於補充營運資金及作一般企業用途。

有關本公司全球發售所得款項淨額擬定用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

所接獲的申請及認購意向

香港公開發售

於2018年9月5日（星期三）中午十二時正截止認購申請登記時，本公司已接獲根據香港公開發售提出的有效申請共4,780份（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及通過**白表eIPO**向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**而作出的申請），合共認購56,499,000股發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購的30,000,000股發售股份總數的約1.88倍。

以**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**網站 (www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**以及向香港結算發出**電子認購指示**而提交的合共認購56,499,000股香港公開發售股份的4,780份有效申請中，合共認購27,999,000股香港公開發售股份的合共4,771份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股香港公開發售股份2.98港元計算，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而提出，且合共認購28,500,000股香港公開發售股份的合共九份申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股香港公開發售股份2.98港元計算，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而提出。

兩份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕受理。概無申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份50%（即超過15,000,000股股份）的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為30,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的10%。

國際發售

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲適當超額認購，且已超額分配4,157,000股發售股份。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為274,157,000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91.4%（於超額配售權獲行使前）。合共86名承配人已獲配發五手或以下買賣單位股份，約佔132名國際發售承配人總數的65.2%。該等承配人已獲配發國際發售項下初步可供認購發售股份的0.07%。

若干股份已配售予聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶（「**關連包銷商**」，各為一名「**關連包銷商**」（定義見《上市規則》所載《股本證券的配售指引》（「**《配售指引》**」）），詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售 股份數目	佔緊隨 全球發售 完成後發售 股份概約 百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後已發行 股本總額概約 百分比 ⁽¹⁾	與關連 包銷商的關係
中信里昂證券 有限公司	中信證券股份 有限公司	14,339,000	4.78%	1.19%	中信里昂證券有限公司為中信證券股份有限公司的全資附屬公司

(1) 假設超額配售權未獲行使。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出《配售指引》第5(1)段所述同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售股份。向上述關連客戶配售的股份由關連客戶代表獨立第三方持有，且符合聯交所授出同意所附的全部條件。

董事確認，概無根據國際發售分配發售股份予本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》），包括但不限於任何董事或現有股東（或任何有關董事或股東各自的緊密聯繫人，定義見《上市規則》）（不論以本身名義或通過代名人）。國際發售符合《上市規則》附錄六所載《股本證券的配售指引》（「**《配售指引》**」）。除上文所披露者外，概無由聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份獲配售予本公司任何核心關連人士（該詞定義見《上市規則》）或牽頭經紀人或

任何分銷商（載於《配售指引》第5(1)段）的任何「關連客戶」或《配售指引》第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾股東或彼等的緊密聯繫人（不論以本身名義或通過代名人）。董事確認，獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（載於《上市規則》附錄六）概無為本身利益而根據全球發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上的股份。概無國際發售項下的承配人將於國際發售後成為本公司的主要股東（定義見《上市規則》），而本公司的公眾持股量將滿足《上市規則》第8.08條所規定的最低百分比。董事確認，(i) 於上市時，三大公眾股東並無持有公眾所持股份的50%以上，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，符合《上市規則》第8.08(2)條。

超額配售權

本公司已向國際包銷商授出超額配售權（可由穩定價格操作人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（含）（2018年10月5日（星期五）行使），以要求本公司按發售價發行最多45,000,000股股份（相當於根據全球發售初步可供認購發售股份最高數目的15%），以補足（其中包括）國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配售權尚未獲行使。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chunlaiedu.com刊發公告。有關超額配售權的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構－國際發售」一節。

香港公開發售的配發基準

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請 認購股份 總數的配發 概約百分比
甲組			
1,000	3,901	1,000股股份	100.00%
2,000	213	2,000股股份	100.00%
3,000	233	2,000股股份另加233份申請中的228份 將額外獲發1,000股股份	99.28%
4,000	49	3,000股股份	75.00%
5,000	61	3,000股股份另加61份申請中的45份將 額外獲發1,000股股份	74.75%
6,000	19	4,000股股份	66.67%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請 認購股份 總數的配發 概約百分比
7,000	15	4,000股股份另加15份申請中的9份將 額外獲發1,000股股份	65.71%
8,000	11	5,000股股份	62.50%
9,000	10	5,000股股份另加10份申請中的6份將 額外獲發1,000股股份	62.22%
10,000	73	6,000股股份	60.00%
15,000	27	8,000股股份	53.33%
20,000	29	10,000股股份	50.00%
25,000	7	12,000股股份	48.00%
30,000	17	14,000股股份	46.67%
35,000	5	16,000股股份	45.71%
40,000	5	18,000股股份	45.00%
45,000	6	20,000股股份	44.44%
50,000	6	22,000股股份	44.00%
60,000	11	26,000股股份	43.33%
70,000	3	30,000股股份	42.86%
80,000	6	34,000股股份	42.50%
90,000	2	38,000股股份	42.22%
100,000	36	42,000股股份	42.00%
200,000	8	82,000股股份	41.00%
300,000	5	122,000股股份	40.67%
500,000	1	202,000股股份	40.40%
600,000	6	242,000股股份	40.33%
700,000	2	282,000股股份	40.29%
1,000,000	2	402,000股股份	40.20%
1,500,000	2	602,000股股份	40.13%
4,771			

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	干諾道中分行	香港 干諾道中13-14號
	北角英皇中心分行	香港 北角 英皇道193-209號
九龍	長沙灣道194號分行	九龍 深水埗 長沙灣道194-196號
新界	火炭分行	新界 火炭 山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號
	屯門市廣場分行	新界 屯門市廣場第二期商場2號

本公司預期於2018年9月12日（星期三）在(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)聯交所網站www.hkexnews.hk；及(iv)本公司網站www.chunlaiedu.com公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售股份的配發基準。

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查詢熱線，或利用指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢彼等申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年9月12日（星期三）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致彼等（列示存入彼等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）的活動結單中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

持股集中度分析

國際發售配發結果概要載列如下：

- 最大承配人、前五大承配人、前十大承配人及前二十大承配人認購股份數目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的百分比：

承配人	認購股份數目	上市後持有股份數目	認購股份數目佔國際發售的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	認購股份數目佔國際發售的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	認購股份數目佔發售股份總數的百分比(假設超額配售權未獲行使)	認購股份數目佔發售股份的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)
最大承配人	66,037,000	66,037,000	24.46%	24.09%	22.01%	21.71%	5.50%	5.48%
前五大承配人	174,830,000	174,830,000	64.75%	63.77%	58.28%	57.48%	14.57%	14.52%
前十大承配人	220,487,000	220,487,000	81.66%	80.42%	73.50%	72.49%	18.37%	18.31%
前二十大承配人	260,229,000	260,229,000	96.38%	94.92%	86.74%	85.56%	21.69%	21.61%

- 最大股東、前五大股東、前十大股東及前二十大股東認購股份數目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的百分比：

股東	認購股份數目	上市後持有股份數目	認購股份數目佔國際發售的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	認購股份數目佔國際發售的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	認購股份數目佔發售股份總數的百分比(假設超額配售權未獲行使)	認購股份數目佔發售股份的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)	佔上市後已發行股本總額的百分比(假設根據超額配售權獲行使而發行4,157,000股)
最大股東	-	900,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	74.74%
前五大股東	160,407,000	1,060,407,000	59.41%	58.51%	53.47%	52.74%	88.37%	88.06%
前十大股東	214,827,000	1,114,827,000	79.57%	78.36%	71.61%	70.63%	92.90%	92.58%
前二十大股東	262,726,000	1,162,726,000	97.31%	95.83%	87.58%	86.38%	96.89%	96.56%

鑒於股權高度集中於為數不多的股東，股東及有意投資者務請垂注，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請謹慎行事。