

寄發股票及退款支票

使用**白色**申請表格或**白表eIPO**申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於2019年7月15日(星期一)或之前按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並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發行，並於2019年7月15日(星期一)或(特殊情況下)香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口。

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彼等獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透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，應查閱本公司刊發的公告，並於2019年7月15日(星期一)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期向香港結算匯報任何偏差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透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，亦可於2019年7月15日(星期一)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)查閱所獲分配的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。緊隨香港發售股份記存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口且退款金額記存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目及記存入中央結算系統投資者戶口持有人指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於2019年7月15日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行戶口。透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其白表eIPO申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透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，其退款(如有)預期將於2019年7月15日(星期一)記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。

就發售股份發行的股票僅於2019年7月16日(星期二)上午八時正為有效的所有權憑證，惟須全球發售在各方面已成為無條件且包銷協議概無根據其條款予以終止；

發售股份將不會獲發任何臨時性的所有權證書，亦不會就申請時所付的款項簽發任何收據。

股權集中度分析

國際發售的配發結果概要載列如下：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售股份、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	認購數目	全球發售後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	所持股份	所持股份
			佔國際發售 股份的 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔國際發售 股份的 百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)
最大承配人	73,272,000	73,272,000	32.6%	27.9%	29.3%	25.5%	7.3%	7.1%
前5大承配人	118,932,000	118,932,000	52.9%	45.3%	47.6%	41.4%	11.9%	11.5%
前10大承配人	155,954,000	155,954,000	69.3%	59.4%	62.4%	54.2%	15.6%	15.0%
前25大承配人	216,656,000	216,656,000	96.3%	82.5%	86.7%	75.4%	21.7%	20.9%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際發售股份、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	認購數目	全球發售後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	所持股份	所持股份
			佔國際發售 股份的 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔國際發售 股份的 百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔發售股份 總數的 百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配售權 未獲行使)	佔上市後 已發行股本 總額的 百分比 (假設超額 配售權 獲悉數行使)
最大股東	-	750,000,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	72.3%
前5名股東	109,032,000	859,032,000	48.5%	41.5%	43.6%	37.9%	85.9%	82.8%
前10名股東	149,714,000	899,714,000	66.5%	57.0%	59.9%	52.1%	90.0%	86.7%
前25名股東	214,106,000	964,106,000	95.2%	81.6%	85.6%	74.5%	96.4%	92.9%

鑒於股權高度集中在少數股東手中，故股東及各投資者務請注意，即便是少量的股份買賣，其價格亦可能出現大幅變動，且於買賣股份時務請高度謹慎行事。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，已發行股份總數至少25%將由公眾持有，本公司將符合《上市規則》第8.08(1)條的規定。

開始買賣

假設全球發售於2019年7月16日(星期二)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2019年7月16日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份買賣。股份的股份代號為382。

承董事會命
中滙集團控股有限公司
主席兼執行董事
廖榕就

香港，2019年7月15日

於本公告日期，執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士、廖伊曼女士；非執行董事為廖榕根先生；及獨立非執行董事為徐剛先生、盧志超先生及李加彤先生。