

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙及詞句與中梁控股集團有限公司（「本公司」）刊發日期為2019年6月27日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃按照香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條而作出。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞地區）或法律禁止分派本公告的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售本公司任何證券的要約或招攬購買或認購本公司任何證券的要約邀請或遊說。本公告所述的證券並未亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2772）

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2019年8月7日（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日）結束。於穩定價格期內採取的穩定價格行動如下：

- (1) 超額分配合共79,500,000股股份，相當於根據全球發售（於超額配股權獲任何行使前）初步可供認購發售股份總數的15%；

- (2) 由穩定價格經辦人根據借股協議向梁中借入合共79,500,000股股份，以補足國際發售中的超額分配；
- (3) 於穩定價格期內在市場上以介乎每股股份5.53港元至5.55港元的價格(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)先後購買合共27,708,500股股份。穩定價格經辦人於穩定價格期內在市場上最後一次購買乃於2019年8月5日作出，價格為每股股份5.54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)；及
- (4) 由獨家代表人(為其本身及代表其他國際包銷商)部分行使超額配股權，涉及合共51,791,500股股份，相當於根據全球發售(於超額配股權獲任何行使前)初步可供認購發售股份總數約9.77%，以補足國際發售中的超額分配。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司遵照香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條的規定作出本公告，並宣佈有關全球發售的穩定價格期已於2019年8月7日(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)結束。

穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士代表包銷商於穩定價格期內採取的穩定價格行動如下：

- (1) 超額分配合共79,500,000股股份，相當於根據全球發售(於超額配股權獲任何行使前)初步可供認購發售股份總數的15%；
- (2) 由穩定價格經辦人根據借股協議向梁中借入合共79,500,000股股份，以補足國際發售中的超額分配；
- (3) 於穩定價格期內在市場上以介乎每股股份5.53港元至5.55港元的價格(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)先後購買合共27,708,500股股份。穩定價格經辦人於穩定價格期內在市場上最後一次購買乃於2019年8月5日作出，價格為每股股份5.54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)；及

(4) 由獨家代表人(為其本身及代表其他國際包銷商)部分行使超額配股權，涉及合共51,791,500股股份，相當於根據全球發售(於超額配股權獲任何行使前)初步可供認購發售股份總數約9.77%，以補足國際發售中的超額分配。

本公司確認，緊隨全球發售完成及部分行使超額配股權後，公眾人士持有的已發行股份數目佔已發行股份總數至少17.06%，故本公司繼續符合聯交所就嚴格遵守上市規則第8.08條授予豁免所規定的最低百分比。除上市規則第10.08條所載的情況外，由上市日期起計六個月內並無可發行的新股份或可轉換為本公司股本證券的證券。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2019年8月7日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、黃春雷先生、徐亮瓊先生及凌新宇先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。