

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告只供參考之用，不構成也無意成為在香港、美國、中國或其他地方收購、購買或認購證券的邀請或要約，或出售證券的要約或招攬證券購買要約。



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 189)

分拆東岳有機硅於深圳證券交易所獨立上市 之 最新消息

茲提述本公司 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 12 日、2018 年 11 月 12 日、2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 28 日及 2020 年 2 月 24 日的公告（「該等公告」）以及本公司 2018 年 10 月 15 日的通函（「該通函」），內容有關以發行東岳有機硅新 A 股（「發售股份」）的方式分拆東岳有機硅於深圳證券交易所創業板獨立上市（「A 股發售」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告和該通函所界定者具有相同涵義。

A 股發售的最終發售規模及發售價

董事會欣然宣佈，東岳有機硅已根據 A 股發售，按每股發售股份人民幣 6.9 元的最終發售價發行 300,000,000 股發售股份。A 股發售籌集所得的款項總額為人民幣 2,070 百萬元。經扣除 A 股發售相關的成本及開支總額約人民幣 84 百萬元（不含增值稅）後，A 股發售籌集所得的款項淨額約為人民幣 1,986 百萬元。

A 股發售透過網下配售 30,000,000 股發售股份、網上申購 270,000,000 股發售股份兩種方式結合進行，數量分別相當於根據 A 股發售的發售股份總數的 10% 及 90%。507,121 股發售股份已由 A 股發售的主承銷商中信建投證券股份有限公司包銷。

有關 A 股發售的進一步資料載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)。

東岳有機硅 A 股開始買賣

東岳有機硅（深圳證券交易所股票簡稱：東岳硅材；股票代碼：300821）的 A 股將於 2020 年 3 月 12 日開始於深圳證券交易所創業板買賣。

A 股發售後東岳有機硅仍為本公司的附屬公司

緊隨 A 股發售完成後，本公司間接持有東岳有機硅約 57.75% 權益，因此東岳有機硅仍為本公司的非全資附屬公司。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2020年3月11日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、張哲峰先生、張必書先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及岳潤棟先生。