

全球發售概覽

本公司	藍月亮集團控股有限公司
全球發售	全球發售初步可供認購的747,126,500股發售股份(因超額配股權獲行使而將予發售的股份除外)，包括香港公開發售及國際發售。
香港公開發售	74,713,000股股份(可予重新分配)。
國際發售	672,413,500股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。
超額配股權	本公司將發行最多112,068,500股額外股份，佔全球發售初步提呈發售的發售股份數目不多於約15%。
發售價範圍	10.20港元至13.16港元。
定價	預期發售價將於2020年12月9日(星期三)或前後釐定，惟無論如何不遲於2020年12月15日(星期二)。
禁售承諾	<ul style="list-style-type: none">• 本公司 — 自上市日期起計六個月。• 各控股股東 — 六個月絕對禁售及如出售股份會導致其不再為本公司控股股東則另加六個月禁售。• 各首次公開發售前投資者及Allied Power Limited — 自上市日期起計六個月。
上市時市值	預期將介乎58,621百萬港元(按最低發售價計算)至75,632百萬港元(按最高發售價計算)。
上市及買賣	預期將於2020年12月16日(星期三)開始。
每手買賣單位	500股股份。

詳情請參閱「包銷」及「全球發售的架構」各節。