

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中贛通信(集團)控股有限公司(「**本公司**」)發出的日期為2024年6月21日的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

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。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定均應僅倚賴招股章程所提供的資料作出。

本公告並非供直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發表、刊登及派發。本公告不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「**美國證券法**」)或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例)或為美國人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易作出者除外。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，中泰國際證券有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2024年7月27日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2024年7月27日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格或會因而下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2024年7月3日(星期三))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，獨家整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。



Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited 中贛通信(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 160,000,000股股份
香港公開發售股份數目 : 80,000,000股股份 (經重新分配後調整)
國際配售股份數目 : 80,000,000股股份 (經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份1.25港元, 另加1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費
面值 : 每股股份0.1港元
股份代號 : 2545

獨家保薦人



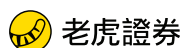
獨家整體協調人、獨家全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited

中贛通信（集團）控股有限公司 最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與中贛通信（集團）控股有限公司（「本公司」）日期為2024年6月21日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2545
股份簡稱	ZHONGGAN COMM
開始買賣日	2024年7月3日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	1.25 港元
發售價範圍	1.13 港元 - 1.25 港元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	160,000,000
香港公開發售項下發售股份數目（重新分配後）	80,000,000
國際配售項下發售股份數目（重新分配後）	80,000,000
於上市時已發行的股份數目	640,000,000

超額配售

超額配售的發售股份數目	0
-------------	---

所得款項

所得款項總額（備註）	200.00 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(48.73) 百萬港元
所得款項淨額	151.27 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱2024年6月21日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	14,245
受理申請數目	12,665
認購額	195.99 倍
觸發回補機制	是
香港公開發售初步可供認購發售股份數目	16,000,000
香港公開發售最終發售股份數目（重新分配後）	80,000,000
香港公開發售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	50.00%

備註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考

<https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/IPOResult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

國際配售

承配人的數量	133
認購額	1.50 倍
國際配售的初步可供認購發售股份數目	144,000,000
國際配售最終發售股份數目（重新分配後）	80,000,000
國際配售項下發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	50.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的本公司股份數目	於上市時需禁售的本公司股份數目之百分比（假設超額配股權未獲行使）	禁售期最後一天
GT & Yangtze Limited ^{備註 1}	359,444,530	56.16%	2025 年 1 月 2 日 （第一個六個月期間） ^{備註 2}
			2025 年 7 月 2 日 （第二個六個月期間） ^{備註 3}
小計	359,444,530	56.16%	

根據相關《上市規則》／指引資料，第一個六個月禁售期間於 2025 年 1 月 2 日結束，然後第二個六個月禁售期間於 2025 年 7 月 2 日結束。

備註：

1. 資本化發行及全球發售完成後，GT & Yangtze Limited（「GT & Yangtze」）將於本公司已發行股本約 56.16% 中擁有權益。GT & Yangtze 乃由劉皓瓊先生（「劉先生」）及陶秀蘭女士（「陶女士」）分別擁有 70.0% 及 30.0% 股份的公司。因此，劉先生及陶女士將被視為控股股東，二人各自須遵守上文所披露 GT & Yangtze 相同的禁售限制。
2. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟必須保持控股股東身份。
3. 在於所示日期後，控股股東將不再被禁止出售或轉讓股份。

首次公開發售前投資者（定義見招股章程「歷史及重組」一節）

名稱	於上市時需禁售的股份數目	於上市時需禁售的股份數目之百分比（假設超額配股權未獲行使）	禁售期最後一天
You Po Commerce Limited / 西珀商務有限公司	20,548,488	3.22%	2025年1月2日 備註
Shu Zhi Shen Kong Investment Limited / 數智深空投資有限公司	6,416,449	1.00%	2025年1月2日 備註
Yeung Hoi Ka / 楊鎧嘉	4,800,233	0.75%	2025年1月2日 備註
Rui Da Xin Tao Capital Management Centre Limited / 睿達信韜資本管理中心有限公司	2,749,703	0.43%	2025年1月2日 備註
小計	34,514,873	5.40%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程中的披露。詳情請參閱招股章程「歷史及重組-首次公開發售前投資」一段。

備註：禁止首次公開發售前投資者出售或轉讓股份的限制將於所示日期後解除。

承配人集中度分析

承配人	配發股份數目	配發數目佔國際配售股份的百分比（假設超額配股權未獲行使）	配發數目佔發售股份總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）
最大	23,760,000	29.70%	14.85%	23,760,000	3.71%
前5	55,440,000	69.30%	34.65%	55,440,000	8.66%
前10	77,304,000	96.63%	48.32%	77,304,000	12.08%
前25	79,784,000	99.73%	49.87%	79,784,000	12.47%

備註

*承配人排名基於分配予承配人的股份數目。

股權集中度分析

股東	配發股份數目	配發數目佔國際配發股份的百分比（假設超額配股權未獲行使）	配發數目佔發售股份總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權未獲行使）
最大	0	0.00%	0.00%	359,444,530	56.16%
前5	23,760,000	29.70%	14.85%	477,291,556	74.58%
前10	55,440,000	69.30%	34.65%	521,473,615	81.48%
前25	82,260,000	99.60%	51.41%	562,260,000	87.85%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數目。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比
		甲組	
2,000	5,269	5,269名申請人中的3,689名獲得2,000股股份	70.01%
4,000	717	2,000股股份，加上717名申請人中的230名獲得額外2,000股股份	66.04%
6,000	1,408	2,000股股份，加上1,408名申請人中的834名獲得額外2,000股股份	53.08%
8,000	275	2,000股股份，加上275名申請人中的165名獲得額外2,000股股份	40.00%
10,000	378	2,000股股份，加上378名申請人中的227名獲得額外2,000股股份	32.01%
12,000	142	2,000股股份，加上142名申請人中的89名獲得額外2,000股股份	27.11%
14,000	86	2,000股股份，加上86名申請人中的56名獲得額外2,000股股份	23.59%
16,000	106	2,000股股份，加上106名申請人中的70名獲得額外2,000股股份	20.75%
18,000	57	2,000股股份，加上57名申請人中的38名獲得額外2,000股股份	18.52%
20,000	914	2,000股股份，加上914名申請人中的610名獲得額外2,000股股份	16.67%
30,000	634	2,000股股份，加上634名申請人中的460名獲得額外2,000股股份	11.50%
40,000	260	2,000股股份，加上260名申請人中的193名獲得額外2,000股股份	8.71%

50,000	139	2,000股股份，加上139名申請人中的105名獲得額外2,000股股份	7.02%
60,000	288	2,000股股份，加上288名申請人中的226名獲得額外2,000股股份	5.95%
70,000	280	2,000股股份，加上280名申請人中的241名獲得額外2,000股股份	5.32%
80,000	120	2,000股股份，加上120名申請人中的112名獲得額外2,000股股份	4.83%
90,000	57	4,000股股份	4.44%
100,000	1,073	4,000股股份，加上1,073名申請人中的55名獲得額外2,000股股份	4.10%
200,000	498	4,000股股份，加上498名申請人中的65名獲得額外2,000股股份	2.13%
300,000	199	4,000股股份，加上199名申請人中的35名獲得額外2,000股股份	1.45%
400,000	190	4,000股股份，加上190名申請人中的38名獲得額外2,000股股份	1.10%
500,000	96	4,000股股份，加上96名申請人中的24名獲得額外2,000股股份	0.90%
600,000	103	4,000股股份，加上103名申請人中的32名獲得額外2,000股股份	0.77%
700,000	63	4,000股股份，加上63名申請人中的20名獲得額外2,000股股份	0.66%
800,000	94	4,000股股份，加上94名申請人中的32名獲得額外2,000股股份	0.59%
900,000	75	4,000股股份，加上75名申請人中的26名獲得額外2,000股股份	0.52%
1,200,000	81	4,000股股份，加上81名申請人中的33名獲得額外2,000股股份	0.40%
1,500,000	88	4,000股股份，加上88名申請人中的36名獲得額外2,000股股份	0.32%
1,800,000	34	4,000股股份，加上34名申請人中的16名獲得額外2,000股股份	0.27%
2,100,000	30	4,000股股份，加上30名申請人中的22名獲得額外2,000股股份	0.26%
2,400,000	32	4,000股股份，加上32名申請人中的25名獲得額外2,000股股份	0.23%
2,700,000	15	4,000股股份，加上15名申請人中的12名獲得額外2,000股股份	0.21%
3,000,000	42	4,000股股份，加上42名申請人中的36名獲得額外2,000股股份	0.19%
3,300,000	15	4,000股股份，加上15名申請人中的13名獲得額外2,000股股份	0.17%
3,600,000	84	4,000股股份，加上84名申請人中的74名獲得額外2,000股股份	0.16%
3,900,000	173	6,000股股份	0.15%
總計	14,115	甲組成功申請人總數：12,535	
乙組			
4,500,000	58	248,000股股份	5.51%
5,100,000	12	280,000股股份	5.49%
5,700,000	5	312,000股股份	5.47%
6,300,000	33	342,000股股份	5.43%
7,000,000	1	380,000股股份	5.43%

8,000,000	21	430,000股股份	5.38%
總計	130	乙組成功申請人總數： 130	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同。

免責聲明

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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、刊登及派發。本公告不構成亦不屬於在美國購買或認購證券之任何要約或邀請的一部分。本文所述證券並無亦不會根據 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，且不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據獲豁免遵守美國證券法登記規定並符合任何州證券法的交易或在美國境外作出者除外，除非符合美國證券法 S 規例。本公司證券將不會於美國進行任何公開發售。

發售股份(1)根據美國證券法第 144A 條登記豁免的交易中僅向合資格機構買家發售及出售；及(2)根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱本公司所刊發日期為 2024 年 6 月 21 日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為 2024 年 7 月 3 日）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，獨家整體協調人及獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量

董事確認，緊隨資本化發行及全球發售完成後：(i)公眾人士將持有已發行股份總數的至少25%，以遵守上市規則第8.08(1)條的規定；(ii)上市時股份將由至少300名股東持有，以遵守上市規則第8.08(2)條的規定；(iii)上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東持有的股份不會超過50%，以遵守上市規則第8.08(3)條的規定；(iv)概無承配人獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；及(v)本公司將不會有任何新的主要股東(定義見上市規則)。

開始買賣

只有在全球發售已成為無條件的情況下以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會在2024年7月3日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效證書。在收到股票或股票生效前買賣股份的投資者，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2024年7月3日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2024年7月3日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為2545。

承董事會命
中贛通信(集團)控股有限公司
主席兼執行董事
劉皓瓊

香港，2024年7月2日

於本公告日期，執行董事為劉皓瓊先生、彭聲謙先生、謝小蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生、周志強先生；及獨立非執行董事為余世勇先生、李銀國先生及朱玉鋼先生。

本公告於本公司網站www.gantongjt.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。