

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD. /  
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司  
最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與夢金園黃金珠寶集團股份有限公司（「本公司」）於2024年11月21日刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於數目不多之H股股東，H股股東及有意投資者應知悉H股股東集中度或會影響H股的流通。因此，H股股東及潛在投資者於買賣H股時務請審慎行事。**

摘要

公司資料

股份代號	2585
股份簡稱	夢金園
開始買賣日	2024年11月29日*

\*請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	12.00 港元
發售價範圍	12.00 港元至 14.40 港元
已行使發售價調整	不適用

發售股份及股本

發售股份數目	43,956,800
香港公開發售的發售股份數目(經重新分配後)	8,791,400
國際發售的發售股份數目(經重新分配後)	35,165,400
上市後已發行股份數目	273,023,466

超額分配

超額分配的發售股份數目	-
-------------	---

附註：配售中並無超額分配發售股份。因此，超額配股權將不會行使，並將於上市後失效。

所得款項	
所得款項總額（附註）	527.48 百萬港元
減： 根據最終發售價估計應付上市 開支	(74.99)百萬港元
所得款項淨額	452.49 百萬港元

附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為2024年11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	8,591
成功申請數目	3,718
認購水平	20.58 倍
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	4,395,800
自國際發售重新分配的發售股份數目	4,395,600
香港公開發售項下的發售股份最終數目(經重新分配後)	8,791,400
香港公開發售項下發售股份佔全球發售百分比(經重新分配後)	20%

附註：有關最終分配股份至香港公開發售的詳情，投資者可瀏覽 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以按姓名或身份證號碼進行搜索，或瀏覽 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以查看獲分配人的完整名單。

### 國際發售

承配人數目	112
認購水平	0.98 倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	39,561,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目	4,395,600
國際發售項下的發售股份最終數目(經重新分配後)	35,165,400
國際發售項下發售股份佔全球發售百分比(經重新分配後)	80%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除聯交所授出豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及根據上市規則附錄 F1 第 5(2)段（「配售指引」）授出同意，允許本公司向一名作為基石投資者之現有股東之一名緊密聯繫人分配國際發售中的若干發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、其他現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於接受本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、最高行政人員、控股股東、主要股東、其他現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售的承配人包括：

### 基石投資者

投資者	已分配發售股份數目	佔發售股份百分比	佔全球發售後已發行H股總數百分比	佔全球發售後已發行股本總額百分比	現有股東或彼等的緊密聯繫人
天津海泰資本	6,473,600	14.73%	9.48%	2.37%	是 <sup>附註</sup>
Matrix Capital（代表 Matrix Income SP）	3,565,600	8.11%	5.22%	1.31%	否
Solid Elegance	2,392,400	5.44%	3.50%	0.88%	否
Bright Ambition	3,542,600	8.06%	5.19%	1.30%	否
Swift Grace	1,505,800	3.43%	2.21%	0.55%	否
總計	17,480,000	39.77%	25.61%	6.40%	

附註：天津海泰資本為天津海開信創（本公司現有股東，截至最後實際可行日期持有本公司約 4.37% 股權且緊隨全球發售後將持有 3.66% 股權）的直接控股公司。

取得豁免／同意的獲分配人

投資者	已分配發售股份數目	佔發售股份百分比	佔全球發售後已發行H股總數百分比	佔全球發售後已發行股本總額百分比	關係
獲分配人豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條的規定並獲得配售指引第 5(2)段有關作為基石投資者的現有股東之緊密聯繫人認購H股的同意 <sup>附註</sup>					
天津海泰資本	6,473,600	14.73%	9.48%	2.37%	本公司現有股東天津海開信創之直接控股公司
附註：本公司已申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及配售指引第 5(2)段項下的同意。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節及本公告「其他／附加信息 - 獲豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及事先獲得配售指引第 5(2)段項下的同意後向作為基石投資者之現有股東之緊密聯繫人配售」一節。					

## 禁售承諾

### 控股股東

姓名 / 名稱	上市後須受禁售承諾規限的所持本公司股份數目	佔上市後須受禁售承諾規限的全球發售後已發行H股總數百分比	佔上市後須受禁售承諾規限的本公司股權百分比	受禁售承諾規限的最後一日
王忠善	64,760,000 股內資股	-	23.72%	2025年11月 28日
張秀芹	60,000,000 股內資股	-	21.98%	2025年11月 28日
天津園金夢	40,000,000 股內資股	-	14.65%	2025年11月 28日
金夢合夥	22,000,000 股內資股	-	8.06%	2025年11月 28日
金園合夥	9,000,000 股內資股	-	3.30%	2025年11月 28日
金隆合夥	9,000,000 股內資股	-	3.30%	2025年11月 28日
小計	204,760,000		75.00%	

上表所示禁售期乃應中國公司法項下規定。中國公司法規定的禁售期較上市規則第10.07條規定的控股股東禁售期更長。

首次公開發售前投資者

姓名 / 名稱	上市後須受禁售承諾規限的所持本公司股份數目	佔上市後須受禁售承諾規限的全球發售後已發行H股總數百分比	佔上市後須受禁售承諾規限的本公司股權百分比	受禁售承諾規限的最後一日
Huang Yi / 黃怡	3,500,000 股 H 股	5.13%	1.28%	2025 年 11 月 28 日
Tianjin Haikai Xinchuang / 天津海開信創產業發展有限公司	10,000,000 股 H 股	14.65%	3.66%	2025 年 11 月 28 日
Zhang Yizhen / 張義貞	2,300,000 股 H 股	3.37%	0.84%	2025 年 11 月 28 日
Zhang Jianjun / 張建軍	340,000 股 H 股	0.50%	0.12%	2025 年 11 月 28 日
Zhao Duxue / 趙篤學	4,000,000 股 H 股	5.86%	1.47%	2025 年 11 月 28 日
CITIC Securities Investment / 中信證券投資有限公司	4,166,666 股 H 股	6.10%	1.53%	2025 年 11 月 28 日
小計	24,306,666 股 H 股	35.61%	8.90%	
上表所示有關 H 股的禁售期乃應中國公司法項下規定。				

## 基石投資者

姓名 / 名稱	上市後須受禁售承諾規限的所持本公司股份數目 <sup>附註</sup>	佔上市後須受禁售承諾規限的全球發售後已發行H股總數百分比	佔上市後須受禁售承諾規限的本公司股權百分比	受禁售承諾規限的最後一日
天津海泰資本	6,473,600 股 H 股	9.48%	2.37%	2025 年 5 月 28 日
Matrix Capital (代表 Matrix Income SP)	3,565,600 股 H 股	5.22%	1.31%	2025 年 5 月 28 日
Solid Elegance	2,392,400 股 H 股	3.50%	0.88%	2025 年 5 月 28 日
Bright Ambition	3,542,600 股 H 股	5.19%	1.30%	2025 年 5 月 28 日
Swift Grace	1,505,800 股 H 股	2.21%	0.55%	2025 年 5 月 28 日
小計	17,480,000 股 H 股	25.61%	6.40%	2025 年 5 月 28 日
上表所示禁售期屆滿日期乃根據相關基石投資協議。				

### 承配人集中度分析

承配人	獲配發 H 股 數目	配發佔國際 發售的百分 比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後已 發行股本總 額的百分比
最大	6,600,000	18.77%	15.01%	6,600,000	2.42%
前 5	22,574,200	64.19%	51.36%	32,574,200	11.93%
前 10	31,929,600	90.80%	72.64%	41,929,600	15.36%
前 25	35,128,800	99.90%	79.92%	45,128,800	16.53%

#### 附註

\*承配人的排序基於配發予承配人的 H 股數目。

### H 股股東集中度分析

H 股股東*	獲配發 H 股數目	配發佔國 際發售的 百分比	配發佔發 售股份總 數的百分 比	上市後所 持 H 股數 目	佔上市後 已發行 H 股股本總 額的百分 比	上市後所 持股份數 目
最大	6,473,600	18.41%	14.73%	16,473,600	24.13%	16,473,600
前 5	16,639,200	47.32%	37.85%	34,805,866	50.99%	34,805,866
前 10	24,866,200	70.71%	56.57%	48,832,866	71.54%	48,832,866
前 25	36,955,000	105.09% <sup>#</sup>	84.07%	61,261,666	89.74%	61,261,666

#### 附註

\*H 股股東的排名乃根據上市時 H 股股東持有的 H 股數目。

<sup>#</sup>超過 100%，因為部分 H 股股東通過香港公開發售獲配發 H 股。



## 股東集中度分析

股東	獲配發 H 股數目	配發佔國際發售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持 H 股數目	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	-	0.00%	0.00%	-	204,760,000	75.00%
前 5	13,073,600	37.18%	29.74%	31,240,266	236,000,266	86.44%
前 10	22,574,200	64.19%	51.36%	46,540,866	251,300,866	92.04%
前 25	36,802,400	104.66% <sup>#</sup>	83.72%	61,109,066	265,869,066	97.38%

### 附註

\*股東排名乃根據上市時股東持有的股份（所有類別）數目。

<sup>#</sup>超過 100%，因為部分股東通過香港公開發售獲配發 H 股。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程所載條件達成後，公眾人士提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比
<b>甲組</b>			
200	2,910	2,910 名中 223 名獲發 200 股股份	7.66%
400	660	660 名中 101 名獲發 200 股股份	7.65%
600	1,134	1,134 名中 259 名獲發 200 股股份	7.61%
800	250	250 名中 76 名獲發 200 股股份	7.60%
1,000	471	471 名中 177 名獲發 200 股股份	7.52%
1,200	98	98 名中 44 名獲發 200 股股份	7.48%
1,400	123	123 名中 64 名獲發 200 股股份	7.43%
1,600	69	69 名中 41 名獲發 200 股股份	7.43%
1,800	54	54 名中 36 名獲發 200 股股份	7.41%
2,000	449	449 名中 324 名獲發 200 股股份	7.22%
3,000	484	200 股股份加上 484 名中 39 名獲發額外 200 股股份	7.20%
4,000	221	200 股股份加上 221 名中 97 名獲發額外 200 股股份	7.19%
5,000	97	200 股股份加上 97 名中 77 名獲發額外 200 股股份	7.18%
6,000	215	400 股股份加上 215 名中 32 名獲發額外 200 股股份	7.16%
7,000	97	400 股股份加上 97 名中 49 名獲發額外 200 股股份	7.16%

8,000	82	400 股股份加上 82 名 中 71 名獲發額外 200 股股份	7.16%
9,000	28	600 股股份加上 28 名 中 6 名獲發額外 200 股 股份	7.14%
10,000	363	600 股股份加上 363 名 中 205 名獲發額外 200 股股份	7.13%
20,000	249	1,400 股股份加上 249 名中 29 名獲發額外 200 股股份	7.12%
30,000	83	2,000 股股份加上 83 名 中 56 名獲發額外 200 股股份	7.12%
40,000	106	2,800 股股份加上 106 名中 25 名獲發額外 200 股股份	7.12%
50,000	54	3,400 股股份加上 54 名 中 42 名獲發額外 200 股股份	7.11%
60,000	36	4,200 股股份加上 36 名 中 12 名獲發額外 200 股股份	7.11%
70,000	30	4,800 股股份加上 30 名 中 27 名獲發額外 200 股股份	7.11%
80,000	21	5,600 股股份加上 21 名 中 9 名獲發額外 200 股 股份	7.11%
90,000	7	6,400 股股份	7.11%
100,000	92	7,000 股股份加上 92 名 中 48 名獲發額外 200 股股份	7.10%
200,000	25	14,200 股股份	7.10%
300,000	45	21,200 股股份加上 45 名中 19 名獲發額外 200 股股份	7.09%
	8,553	甲組獲接納申請人總 數: 3,680	

乙組			
400,000	17	61,000 股股份加上 17 名中 7 名獲發額外 200 股股份	15.27%
500,000	6	76,200 股股份加上 6 名中 5 名獲發額外 200 股股份	15.27%
600,000	3	91,600 股股份	15.27%
900,000	1	137,400 股股份	15.27%
1,000,000	5	152,400 股股份加上 5 名中 3 名獲發額外 200 股股份	15.25%
1,250,000	1	190,600 股股份	15.25%
1,500,000	1	228,200 股股份	15.21%
2,000,000	1	304,000 股股份	15.20%
2,197,800	3	333,800 股股份	15.19%
	38	乙組獲接納申請人總數: 38	

截至本公告日期，先前存入指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，應聯絡其相關經紀。

### **遵守上市規則及指引**

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材料。

董事確認，就彼等所深知，承配人或公眾人士（視情況而定），除應付的任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，彼等就其認購或購買的每股發售股份直接或間接應付的代價與最終發售價相同。

## 其他／附加信息

### 獲豁免嚴格遵守上市規則第 10.04 條及事先獲得配售指引第 5(2) 段項下的同意後向作為基石投資者之現有股東之緊密聯繫人配售

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予嚴格遵守上市規則第 10.04 條的豁免及上市規則附錄 FI 第 5(2) 段項下的同意，允許本公司令天津海泰資本作為基石投資者透過其全資附屬公司海泰（香港）有限公司參與全球發售。分配發售股份予我們的現有股東天津海開信創之有關緊密聯繫人符合聯交所授予豁免／同意的所有條件，包括但不限於(i)於全球發售前，天津海開信創所持的本公司投票權權益低於 5%，及(ii)於上市前，天津海開信創、天津海泰資本及海泰（香港）有限公司（天津海泰資本之全資附屬公司）各自均非本公司的核心關連人士（定義見上市規則）或核心關連人士的緊密聯繫人。

有關向作為基石投資者之現有股東之緊密聯繫人分配發售股份的詳情，請參閱本公告「配發結果詳情－國際發售－取得豁免／同意的獲分配人」一節。

### 重新分配

由於國際發售股份認購不足而香港發售股份獲超額認購，保薦人－整體協調人已行使其酌情權將 4,395,600 股發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。

香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目為 4,395,800 股 H 股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約 10%。由於有關重新分配，香港公開發售項下的最終發售股份數目調整為 8,791,400 股 H 股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約 20%，符合新上市申請人指南第 4.14 章項下的要求。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，68,263,466 股 H 股（相當於本公司已發行股本的約 25.00%）將計入公眾持股量，符合上市規則第 8.08 條的最低百分比規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)至少 25%的已發行股份總數將由公眾持有，符合上市規則第 8.08(1)條規定；(ii)H 股於上市時將由至少 300 名股東持有，符合上市規則第 8.08(2)條規定；(iii)上市時三大公眾股東持有之公眾股份將不超過 50%，符合上市規則第 8.08(3)條規定；(iv)緊隨全球發售後，概無承配人個別配售超過本公司經擴大已發行股本之 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

H 股股票將僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於 2024 年 11 月 29 日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。倘投資者在收到 H 股股票或 H 股股票成為有效的所有權憑證前買賣 H 股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於 2024 年 11 月 29 日（星期五）上午八時（香港時間）正或之前成為無條件，則預期 H 股將於 2024 年 11 月 29 日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。H 股將以每手 200 股 H 股進行買賣。H 股的股份代號將為 2585。

承董事會命  
**MOKINGRAN JEWELLERY GROUP  
CO., LTD.**  
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王忠善

香港，2024 年 11 月 28 日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤鋼先生；及(ii)獨立非執行董事王貢勇先生、沙拿利先生、黃方亮先生及白顯月先生。

## 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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告不構成出售要約或購買要約招攬，也不會在任何要約、招攬或銷售視為非法的司法權區出售發售股份。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特區）發佈、發行、分派。本公告並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的任何要約或招攬的一部分。發售股份未曾亦不會根據 1933 年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。本公司一直無意及現時亦無意於美國公開發售任何證券。

發售股份乃根據美國證券法 S 規例在美國境外的離岸交易發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

#發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為 2024 年 11 月 29 日）香港時間上午八時正前任何時間，發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一節所載的任何事件，保薦人—整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可全權酌情決定即時終止香港包銷協議。