

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與中深建業控股有限公司(「本公司」)於2023年12月28日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，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。有意投資者應先行閱讀招股章程有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。發售股份並無，亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州屬或其他司法權區證券法例登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或在不受其限制的交易除外。發售股份的公開發售將不會於美國進行。發售股份根據美國證券法S規例，僅在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

發售股份的有意投資者務請留意，倘於上市日期(目前預期為2024年1月9日(星期二))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—公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則整體協調人(為及代表公開發售包銷商)有權立即終止公開發售包銷協議。



Zhongshen Jianye Holding Limited

中深建業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

股份發售項下發售股份總數：128,700,000股股份

公開發售股份數目：51,480,000股股份(重新分配後)

配售股份數目：77,220,000股股份(重新分配後)

發售價：每股發售股份1.00港元，另加1.0%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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股0.01港元

股份代號：2503

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富融資有限公司

整體協調人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富金融服務有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富



聯席賬簿管理人

 **華盛證券**

ZHONGSHEN JIANYE HOLDING LIMITED / 中深建業控股有限公司

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深建業控股有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 12 月 28 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，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2503
股份簡稱	ZHONGSHENJIANYE
開始買賣日	2024 年 1 月 9 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$1.000
發售價範圍	HK\$1.000 - HK\$1.000
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	128,700,000
公開發售股份數目(在重新分配後)	51,480,000
配售股份數目(在重新分配後)	77,220,000
於上市時已發行的股份數目	514,800,000

調整招股數量的選擇權

在調整招股數量的選擇權下的額外股份數目	-
- 公開發售	-
- 配售	-

超額配售

超額配售的股份數目	0
-----------	---

所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 128.70 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (43.75) 百萬港元
所得款項淨額	HK\$ 84.95 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 2023 年 12 月 28 日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	5,112
受理申請數目	5,112
認購額	58.44 倍
觸發回補機制	是
公開發售初步可供認購股份數目	12,872,000
由配售重新分配的股份數目(回補後)	38,608,000
公開發售最終股份數目(在重新分配後)	51,480,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	40.00%

有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 www.hkeipo.hk/IPOResult/zh 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 www.hkeipo.hk/IPOResult/zh 以獲取已分配者的完整列表。

配售

承配人的數量	137
認購額	1.09 倍
配售的初步可供認購股份總數目	115,828,000
重新分配至公開發售的股份數目(回補後)	38,608,000
配售最終股份數目(在重新分配後)	77,220,000
配售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	60.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，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、且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	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Sang Xianfeng and Zhongshen Hengtai Capital Limited / 桑先鋒及中深亨泰資本有限公司 ^{備註 1}	284,172,240	55.20%	2024年7月8日(第1個六個月期間) ^{備註 2}
			2025年1月8日(第2個六個月期間) ^{備註 3}
小計	284,172,240	55.20%	

根據相關《上市規則》/指引資料，第一個六個月禁售期間於2024年7月8日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年1月8日結束。

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
備註:			
1. 緊隨資本化發行及股份發售完成後，中深亨泰資本有限公司（「中深亨泰」）將於本公司的已發行股本總數約55.20%中擁有權益。中深亨泰為一間投資控股公司，由桑先鋒（「桑先生」）全資擁有。因此，在緊隨資本化發行及股份發售完成後，桑先生將透過中深亨泰於本公司的已發行股本總數約55.20%中擁有權益。			
2. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。			
3. 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。			

首次公開招股前的投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比	禁售期最後一天
Xinyao Investment Limited and Hou Ling / 鑫耀投資有限公司及侯令	30,887,200	6.00%	2024年7月8日
小計	30,887,200	6.00%	

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程 354 頁的信息披露。

備註

鑫耀投資有限公司及侯令可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔配售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	4,800,000	6.22%	3.73%	4,800,000	0.93%
前 5	21,608,000	27.98%	16.79%	21,608,000	4.20%
前 10	36,988,000	47.90%	28.74%	36,988,000	7.18%
前 25	69,556,000	90.08%	54.05%	69,556,000	13.51%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股權集中度分析

股東	認購數目	認購數目佔配售 股份的百分比	認購數目佔發售 股份的百分比	上市後所持股份 數目	佔上市後已發行 股份總數的百分 比
最大	0	0.00%	0.00%	284,172,240	55.20%
前 5	9,600,000	12.43%	7.46%	395,700,000	76.86%
前 10	27,760,000	35.95%	21.57%	413,860,000	80.39%
前 25	69,768,000	90.35%	54.21%	455,868,000	88.55%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

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總 數的概約百分比
甲組			
4,000	2,444	4,000股股份	100.00%
8,000	547	4,000股股份，另547名申請人中有33名獲額外配發 4,000股股份	53.02%
12,000	151	4,000股股份，另151名申請人中有27名獲額外配發 4,000股股份	39.29%
16,000	80	4,000股股份，另80名申請人中有18名獲額外配發 4,000股股份	30.63%
20,000	136	4,000股股份，另136名申請人中有37名獲額外配發 4,000股股份	25.44%
24,000	42	4,000股股份，另42名申請人中有13名獲額外配發 4,000股股份	21.83%
28,000	51	4,000股股份，另51名申請人中有17名獲額外配發 4,000股股份	19.05%
32,000	39	4,000股股份，另39名申請人中有14名獲額外配發 4,000股股份	16.99%
36,000	33	4,000股股份，另33名申請人中有13名獲額外配發 4,000股股份	15.49%
40,000	438	4,000股股份，另438名申請人中有176名獲額外配發 4,000股股份	14.02%
60,000	108	4,000股股份，另108名申請人中有53名獲額外配發 4,000股股份	9.94%
80,000	231	4,000股股份，另231名申請人中有128名獲額外配發 4,000股股份	7.77%
100,000	98	4,000股股份，另98名申請人中有59名獲額外配發	6.41%

		4,000股股份	
120,000	72	4,000股股份, 另72名申請人中有47名獲額外配發4,000股股份	5.51%
140,000	22	4,000股股份, 另22名申請人中有16名獲額外配發4,000股股份	4.94%
160,000	49	4,000股股份, 另49名申請人中有36名獲額外配發4,000股股份	4.34%
180,000	28	4,000股股份, 另28名申請人中有21名獲額外配發4,000股股份	3.89%
200,000	111	4,000股股份, 另111名申請人中有86名獲額外配發4,000股股份	3.55%
300,000	70	4,000股股份, 另70名申請人中有62名獲額外配發4,000股股份	2.51%
400,000	53	4,000股股份, 另53名申請人中有51名獲額外配發4,000股股份	1.96%
500,000	55	8,000股股份, 另55名申請人中有2名獲額外配發4,000股股份	1.63%
600,000	41	8,000股股份, 另41名申請人中有4名獲額外配發4,000股股份	1.40%
700,000	18	8,000股股份, 另18名申請人中有3名獲額外配發4,000股股份	1.24%
800,000	19	8,000股股份, 另19名申請人中有4名獲額外配發4,000股股份	1.11%
900,000	11	8,000股股份, 另11名申請人中有3名獲額外配發4,000股股份	1.01%
1,000,000	37	8,000股股份, 另37名申請人中有14名獲額外配發4,000股股份	0.95%
1,500,000	25	8,000股股份, 另25名申請人中有10名獲額外配發4,000股股份	0.64%
2,000,000	12	8,000股股份, 另12名申請人中有6名獲額外配發4,000股股份	0.50%
2,500,000	10	8,000股股份, 另10名申請人中有6名獲額外配發4,000股股份	0.42%
3,000,000	9	8,000股股份, 另9名申請人中有6名獲額外配發4,000股股份	0.36%
3,500,000	1	12,000股股份	0.34%
4,000,000	2	12,000股股份	0.30%
4,500,000	39	12,000股股份, 另39名申請人中有2名獲額外配發4,000股股份	0.27%
5,000,000	19	12,000股股份, 另19名申請人中有8名獲額外配發4,000股股份	0.27%
	5,101	甲組成功申請人總:5,101	
乙組			
5,500,000	7	2,216,000股股份, 另7名申請人中有6名獲額外配發4,000股股份	40.35%
6,000,000	1	2,420,000股股份	40.33%
6,436,000	3	2,592,000股股份, 另3名申請人中有2名獲額外配發4,000股股份	40.31%
	11	乙組成功申請人總:11	

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，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。

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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

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，務請細閱中深建業控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2023 年 12 月 28 日的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷安排及開支 - 公開發售 - 終止理由」一段所載的任何條件時，整體協調人（為及代表公開發售包銷商）可以將於上市日（暫定為 2024 年 1 月 9 日早上八時正前（香港時間）即時終止包銷協議。

公眾持股量

董事確認，緊隨股份發售及資本化發行完成後：(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股份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

只有在股份發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2024年1月9日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者於收到股票或股票成為有效所有權憑證之前買賣股份，須完全自行承擔風險。

假設股份發售於2024年1月9日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2024年1月9日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手4,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2503。

承董事會命
中深建業控股有限公司
主席兼執行董事
桑先鋒先生

香港，2024年1月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事桑先鋒先生及冼玉榮先生；及獨立非執行董事劉志紅小姐、曾慶禮先生及謝華剛先生。

本公告可於本公司網站www.zsjy.top及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。