

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。

除本公告另有定義外，本公告所用詞彙與優博控股有限公司(「本公司」)於日期為二零二四年五月二十四日的招股章程(「招股章程」)中所定義者具相同含義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程中有關公開發售及配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並非在美國、香港或其他地方購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)(經不時修訂)或美國任何州證券法登記。除非證券已根據美國證券法登記或獲豁免登記或交易毋須遵守美國證券法，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司證券不會在美國公開發售。

發售股份潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「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，則整體協調人有權(為其本身及代表公開發售包銷商)於上市日期(現時預期為二零二四年六月三日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間即時終止公開發售包銷協議。



UBoT Holding Limited

優博控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

透過股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
GEM上市

- 股份發售的發售股份數目 : 125,000,000股股份(視乎發售量調整權的行使情況而定)
- 公開發售股份數目 : 12,500,000股股份(視乎重新分配情況而定)
- 配售股份數目 : 112,500,000股股份(視乎重新分配及發售量調整權的行使情況而定)
- 發售價 : 每股發售股份不多於0.60港元及預期每股發售股份不少於0.50港元(須於申請時以港元繳足,多繳款項可予退還,另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會計及財務匯報局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)
- 面值 : 每股股份0.001港元
- 股份代號 : 8529

獨家保薦人



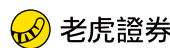
整體協調人



聯席全球協調人



聯合賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



UBOT HOLDING LIMITED / 優博控股有限公司

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與優博控股有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 5 月 24 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	8529
股份簡稱	UBOT HOLDING
開始買賣日	2024 年 6 月 3 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料	
最終發售價	HK\$0.500
發售價範圍	HK\$0.500 - HK\$0.600
發售價進行調整	否

發售股份及股本	
發售股份數目	137,500,000
公開發售股份數目(在重新分配後)	62,500,000
配售股份數目(在發售量調整權及重新分配後)	75,000,000
於上市時已發行的股份數目	512,500,000

以上發售股份的數目是在考慮以下發售量調整權發行額外的 12,500,000 股份，相當於發售股份總數的 10% 的股份，之後確定的：

發售量調整權	
在發售量調整權下的額外股份數目	12,500,000
- 公開發售	0
- 配售	12,500,000

發售量調整權已被部分行使，本公司按最終發售價配發及發行 12,500,000 額外股份，相當於發售量調整權行使前股份發售下初步可供認購的發售股份總數約 10%。

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\$ 68.75 百萬

減: 最終發售價之預計應付上市費	HK\$(37.40) 百萬
所得款項淨額	HK\$ 31.35 百萬

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5月24日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	38,849
受理申請數目	5,114
認購額	2,503.03 倍
觸發回補機制	是
公開發售初步可供認購股份數目	12,500,000
由配售重新分配的股份數目(回補後)	50,000,000
公開發售最終股份數目(在重新分配後)	62,500,000
公開發售股份數目佔股份發售股份數目之百分比	45.45%

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

配售

承配人的數量	267
認購額	1.15 倍
配售的初步可供認購股份總數目	112,500,000
重新分配至公開發售的股份數目(回補後)	50,000,000
發售量調整權部分行使下發行的股份數目	12,500,000
配售最終股份數目(在發售量調整權行使及重新分配後)	75,000,000
配售股份數目佔股份發售股份數目之百分比	54.55%

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、且(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
Sino Success Ventures Limited 及5	193,125,000	37.68%	2024年12月2日 (第1個六個月期間) ^{備註1}
			2025年6月2日 (第2個六個月期間) ^{備註2}
生意有限公司 ^{備註3及5}	157,500,000	30.73%	2024年12月2日 (第1個六個月期間) ^{備註1}
			2025年6月2日 (第2個六個月期間) ^{備註2}
小計	350,625,000	68.41%	
<p>根據相關GEM上市規則指引資料，第一個六個月禁售期間於2024年12月2日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年6月2日結束。</p>			

備註:

1. 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。更多詳情請參閱招股章程「包銷 - 包銷協議和費用 - 公開發售 - 承諾」。
2. 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。更多詳情請參閱招股章程「包銷 - 包銷協議和費用 - 公開發售 - 承諾」。
3. Sino Success全部已發行股本由湯先生合法實益擁有。根據證券及期貨條例第XV部，湯先生被視為於Sino Success擁有權益的股份中擁有權益。
4. 生意的已發行股本由鄧先生、鄧澤良先生、鄧澤民先生及鄧女士分別合法實益擁有70.2%、12.4%、12.4%及5%。根據證券及期貨條例第XV部，鄧先生被視為於生意擁有權益的股份中擁有權益。
5. 於二零二二年三月二十五日，湯先生及生意訂立一致行動確認，以承認及確認（其中包括）於往績記錄期間及直至一致行動確認日期（包括當日），彼等為優博企業的一致行動人士。根據一致行動確認，彼等進一步承認、確認及同意，只要(i)生意仍於優博企業股本中擁有權益（不論直接或間接）；及(ii)湯先生仍於優博企業股本中擁有權益（不論直接或間接）及／或為優博企業的主要管理層成員，則彼等將繼續就優博企業採取一致行動。為於重組後將優博企業的協定安排（定義見招股章程）轉化為本公司控制權，於二零二三年九月十五日，湯先生、Sino Success、生意、鄧先生、鄧女士、鄧澤良先生及鄧澤民先生各自訂立上市公司一致行動契據，內容有關行使彼等各自作為本公司股東之權力及加強彼等對本集團的控制權。綜上所述，根據GEM上市規則，Sino Success、湯先生、生意、鄧先生、鄧女士、鄧澤良先生及鄧澤民先生為本公司的一組控股股東。更多詳情請參閱招股章程「與控股股東的關係 - 控股股東」一節。

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	13,860,000	18.48%	10.08%	13,860,000	2.70%
前5	35,185,000	46.91%	25.59%	35,185,000	6.87%
前10	42,505,000	56.67%	30.91%	42,505,000	8.29%
前25	58,620,000	78.16%	42.63%	58,620,000	11.44%

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%	350,625,000	68.41%
前 5	31,990,000	42.65%	23.27%	390,115,000	76.12%
前 10	35,185,000	46.91%	25.59%	410,185,000	80.04%
前 25	54,790,000	73.05%	39.85%	429,790,000	83.86%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有股份數量。

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	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
5,000	7,831	7,831 份申請中的 16 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
10,000	1,900	1,900 份申請中的 8 份獲配發 5,000 股股份	0.21%
15,000	10,443	10,443 份申請中的 63 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
20,000	677	677 份申請中的 5 份獲配發 5,000 股股份	0.18%
25,000	519	519 份申請中的 5 份獲配發 5,000 股股份	0.19%
30,000	467	467 份申請中的 6 份獲配發 5,000 股股份	0.21%
35,000	265	265 份申請中的 4 份獲配發 5,000 股股份	0.22%
40,000	265	265 份申請中的 4 份獲配發 5,000 股股份	0.19%
45,000	160	160 份申請中的 3 份獲配發 5,000 股股份	0.21%
50,000	1,162	1,162 份申請中的 23 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
75,000	4,574	4,574 份申請中的 137 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
100,000	753	753 份申請中的 30 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
150,000	1,469	1,469 份申請中的 88 份獲配發 5,000 股股份	0.20%

200,000	508	508 份申請中的 41 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
250,000	398	398 份申請中的 40 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
300,000	415	415 份申請中的 50 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
350,000	275	275 份申請中的 39 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
400,000	274	274 份申請中的 44 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
450,000	160	160 份申請中的 29 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
500,000	1,035	1,035 份申請中的 207 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
750,000	505	505 份申請中的 152 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
1,000,000	480	480 份申請中的 192 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
1,250,000	249	249 份申請中的 125 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
1,500,000	468	468 份申請中的 281 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
2,000,000	376	376 份申請中的 301 份獲配發 5,000 股股份	0.20%
2,500,000	267	5,000 股股份	0.20%
3,000,000	314	5,000 股股份加 314 份申請中的 44 份獲配發額外 5,000 股股份	0.19%
4,000,000	262	5,000 股股份加 262 份申請中的 157 份獲配發額外 5,000 股股份	0.20%
5,000,000	257	10,000 股股份	0.20%
6,250,000	136	10,000 股股份加 136 份申請中的 68 份獲配發額外 5,000 股股份	0.20%
7,500,000	168	15,000 股股份	0.20%
8,750,000	443	15,000 股股份加 443 份申請中的 222 份獲配發額外 5,000 股股份	0.20%
10,000,000	195	20,000 股股份	0.20%
11,250,000	42	20,000 股股份加 42 份申請中的 21 份獲配發額外 5,000 股股份	0.20%
12,500,000	1,137	25,000 股股份	0.20%
合計	38,849	成功申請總數： 5,114	

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 GEM 上市規則和指引

董事確認，除 GEM 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 GEM 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，務請細閱優博控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年5月24日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關股份發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 公開發售 - 公開發售包銷協議 - 終止條件」一段所載的任何條件時，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可以將於上市日(暫定為2024年6月3日)早上八時正前(香港時間)即時終止包銷協議。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，137,500,000 股股份(相當於本公司已發行股本約 26.8%) 將計入公眾持股量(包括因發售量調整權獲部分行使而發行的額外股份)，以符合 GEM 上市規則第 11.23(7)條規定的最低百分比。董事確認，緊隨股份發售完成後，(i) 三名最大公眾股東於上市時持有的股份將不超過公眾持股量 50%，符合上市規則第 11.23(8)條規定；(ii) 本公司將不會有任何新主要股東；及(iii) 股份於上市時將由至少 100 名股東持有，符合 GEM 上市規則第 11.23(2)(b)條規定。

開始買賣

股票將於二零二四年六月三日(星期一)上午八時正(香港時間)方為有效，惟股票發售須已成為無條件，且招股章程「包銷 - 包銷安排及開支 - 公開發售 - 終止理由」一節所載終止權並未行使。投資者如於收到股票或股票成為有效所有權憑證前買賣股份，風險完全由其自行承擔。

假設股份發售於二零二四年六月三日（星期一）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於二零二四年六月三日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份買賣。股份的股份代號為8529。

承董事會命
優博控股有限公司
主席兼執行董事
湯遠濤先生

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事湯遠濤先生、陳啟亮先生、石錦斌先生及譚明華先生；非執行董事黃梓麟先生及獨立非執行董事陳愛發先生、馬淑蓮女士及王樂民先生組成。

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