

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與武漢有機控股有限公司(「本公司」)所發佈日期為二零二四年六月七日的招股章程(「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全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記。除非根據有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法登記規定或根據不受美國證券法登記規定規限的交易進行，否則證券不得在美國境內發售或出售。本公司目前不擬於美國公開發售任何證券。發售股份正依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。

獨家整體協調人確認，國際發售項下股份並無超額分配。因此，將不再訂立借股協議，且超額配股權將不獲行使。鑒於國際發售項下股份並無超額分配，於穩定價格行動期內將不會採取招股章程中所述的穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家整體協調人(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期上午八時正或之前任何時間，在發生招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



Wuhan Youji Holdings Ltd. 武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：18,300,000股股份
香港發售股份數目：3,253,000股股份(經重新分配後調整)
國際發售股份數目：15,047,000股股份(經重新分配後調整)
最終發售價：每股發售股份5.5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
面值：每股0.0001美元
股份代號：2881

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



(按英文字母順序排列)

WUHAN YOUJI HOLDINGS LTD. / 武漢有機控股有限公司

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與武漢有機控股有限公司（「本公司」）日期為2024年6月7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	2881
股份簡稱	WUHAN YOUJI
開始買賣日	2024年6月18日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$5.500
發售價範圍	HK\$5.500 - HK\$8.500
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	18,300,000
公開發售股份數目(在重新分配後)	3,253,000
國際發售股份數目(在重新分配後)	15,047,000
於上市時已發行的股份數目	93,300,000

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\$ 100.65 百萬
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (74.80) 百萬
所得款項淨額	HK\$ 25.85 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6月7日的招股章程。

配發結果詳情

公開發售

有效申請數目	13,111
受理申請數目	3,421
認購額	337.57 倍
重新分配	是
公開發售初步可供認購股份數目	1,830,000
由國際發售重新分配的股份數目	1,423,000
公開發售最終股份數目(在重新分配後)	3,253,000
公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	17.78%

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 <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。

國際發售

承配人的數量	120
認購額	0.92 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	16,470,000
重新分配至公開發售的股份數目	1,423,000
國際發售最終股份數目(在重新分配後)	15,047,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	82.22%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(1) 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、(2) 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(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Vastocean Capital Limited ^{備註}	50,150,842	53.75%	2024年12月17日(第1個六個月期間)
			2025年6月17日(第2個六個月期間)
小計	50,150,842	53.75%	

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12月17日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年6月17日結束。

以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。有關進一步詳情，請參閱招股章程「包銷—包銷安排及開支—根據上市規則向聯交所作出的承諾」。

備註：

Vastocean Capital Limited 由非執行董事高先生全資擁有。

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	認購數目佔發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)
最大	4,232,500	28.13%	23.13%	4,232,500	4.54%
前 5	11,114,000	73.86%	60.73%	11,114,000	11.91%
前 10	14,294,000	95.00%	78.11%	14,294,000	15.32%
前 25	14,999,000	99.68%	81.96%	14,999,000	16.08%

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	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔發售股份的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權並無獲行使）
最大	0	0.00%	0.00%	50,150,842	53.75%
前5	6,933,000	46.08%	37.89%	76,893,000	82.41%
前10	10,023,500	66.61%	54.77%	84,483,500	90.55%
前25	14,996,000	99.66%	81.95%	89,996,000	96.46%

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		
500	3,535	3,535名申請人中的177名將獲得500股股份		5.01%
1,000	2,600	2,600名申請人中的208名將獲得500股股份		4.00%
1,500	280	280名申請人中的30名將獲得500股股份		3.57%
2,000	246	246名申請人中的30名將獲得500股股份		3.05%
2,500	167	167名申請人中的22名將獲得500股股份		2.63%
3,000	120	120名申請人中的17名將獲得500股股份		2.36%
3,500	92	92名申請人中的14名將獲得500股股份		2.17%
4,000	70	70名申請人中的12名將獲得500股股份		2.14%
4,500	53	53名申請人中的10名將獲得500股股份		2.10%
5,000	1,847	1,847名申請人中的370名將獲得500股股份		2.00%
6,000	97	97名申請人中的21名將獲得500股股份		1.80%
7,000	62	62名申請人中的14名將獲得500股股份		1.61%
8,000	56	56名申請人中的14名將獲得500股股份		1.56%
9,000	65	65名申請人中的17名將獲得500股股份		1.45%
10,000	919	919名申請人中的254名將獲得500股股份		1.38%
15,000	209	209名申請人中的69名將獲得500股股份		1.10%
20,000	215	215名申請人中的82名將獲得500股股份		0.95%
25,000	198	198名申請人中的88名將獲得500股股份		0.89%
30,000	165	165名申請人中的81名將獲得500股股份		0.82%
35,000	71	71名申請人中的38名將獲得500股股份		0.76%
40,000	64	64名申請人中的37名將獲得500股股份		0.72%

45,000	64	64名申請人中的40名將獲得500股股份	0.69%
50,000	196	196名申請人中的128名將獲得500股股份	0.65%
60,000	121	121名申請人中的87名將獲得500股股份	0.60%
70,000	59	59名申請人中的47名將獲得500股股份	0.57%
80,000	72	72名申請人中的61名將獲得500股股份	0.53%
90,000	40	40名申請人中的37名將獲得500股股份	0.51%
100,000	268	268名申請人中的256名將獲得500股股份	0.48%
150,000	198	500股股份	0.33%
200,000	144	500股股份，加上144名申請人中的41名將獲得額外500股股份	0.32%
250,000	68	500股股份，加上68名申請人中的38名將獲得額外500股股份	0.31%
300,000	69	500股股份，加上69名申請人中的53名將獲得額外500股股份	0.29%
350,000	53	500股股份，加上53名申請人中的48名將獲得額外500股股份	0.27%
400,000	36	1,000股股份	0.25%
450,000	13	1,000股股份，加上13名申請人中的2名將獲得額外500股股份	0.24%
500,000	78	1,000股股份，加上78名申請人中的24名將獲得額外500股股份	0.23%
總計	12,610	甲組獲接納申請者總數： 2,920	

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	
		乙組	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
600,000	346	3,000股股份，加346名申請人中的18名將獲得額外500股股份	0.50%
700,000	60	3,000股股份，加60名申請人中的48名將獲得額外500股股份	0.49%
800,000	24	3,500股股份，加24名申請人中的15名將獲得額外500股股份	0.48%
915,000	71	4,000股股份	0.44%
總計	501	乙組獲接納申請者總數： 501	

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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或成為在美國的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本文所述的證券並未亦將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非獲豁免遵守美國證券法登記規定或遵守任何適用州證券法，否則證券不得在美國境內發售或出售，而除非遵守美國證券法 S 規例，否則證券不得在美國境外發售或出售。本公司不會於美國公開發售任何證券。

香港發售股份(i)根據美國證券法第 144A 條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(ii)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，務請細閱武漢有機控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2024 年 6 月 7 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 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日（暫定為 2024 年 6 月 18 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)(a)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)及8.24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

股票將僅於二零二四年六月十八日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證，前提是全球發售在所有方面已成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述的終止權尚未獲行使。投資者如在取得股票前或股票生效前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於二零二四年六月十八日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於二零二四年六月十八日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣。股份的股份代號為2881。

承董事會命
武漢有機控股有限公司
董事會主席兼執行董事
鄒曉虹

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，董事及建議董事為執行董事鄒曉虹先生及陳平先生，非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士，以及建議獨立非執行董事劉鐘棟博士、袁康博士及廖啟宇先生。