

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與綠城管理控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年6月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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」）以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。

本公告僅供參考，並不構成誘導任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於所提呈之發售股份前，務請細閱招股章程所載下文所述有關本公司及全球發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國（及其領土、屬地或受其司法管轄權受轄的所有地區）或有關分派受法律禁止的司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成在香港、美國或任何其他地區要約出售或招攬任何購買證券的要約。本公告提述的證券並無亦不會根據1993年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何美國州證券法登記，且除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲適用豁免或於不受美國證券法登記規定所限的交易外，證券不得於美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會於美國進行公開發售。發售股份乃(1)於獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下，僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）發售及出售；及(2)依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，瑞士信貸（香港）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行超額分配或進行賣空或任何其他穩定價格的交易，以於上市日期後的一段限定期間內，將股份市價穩定或維持在高於市場原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於自根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用的法律、法規及監管規定進行，包括證券及期貨條例（香港法例第571章）項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支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，並預期於2020年8月2日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及價格可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘上市日期（現時預期為2020年7月10日（星期五））上午八時正之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，則聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）在若干情況下有權透過向本公司發出通知全權終止香港包銷協議。

GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 477,560,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 47,756,000股股份
- 國際發售股份數目 : 429,804,000股股份(包括18,245,585股優先發售下的預留股份(視乎超額配股權行使與否而定))
- 發售價 : 每股2.50港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足, 並可予退還)
- 面值 : 每股0.01港元
- 股份代號 : 9979

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份2.50港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份2.50港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額（假設超額配股權未獲行使）估計約為1,097.3百萬港元。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的所得款項淨額將約為1,213.1百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司擬按比例調整其分配作上述用途的所得款項淨額。
- 本公司擬將有關所得款項淨額依照本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途予以使用。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲22,594份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共534,768,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數47,756,000股的約11.20倍。

優先發售

合共接獲合資格綠城股東根據優先發售通過藍色申請表格申請認購合共18,245,585股預留股份的23份有效申請，相當於優先發售項下初步可供認購預留股份總數47,756,000股的約0.382倍。合資格綠城股東獲分配18,245,585股股份。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下可供認購發售股份總數411,558,415股的約5倍。國際發售項下的承配人合共為105名。國際發售項下發售股份最終數目為429,804,000股發售股份（包括優先發售項下提呈發售的18,245,585股預留股份），佔全球發售項下發售股份總數的90%。
- 合共14名承配人已獲配發兩手發售股份，相當於國際發售項下105名承配人的約13.3%。該等承配人已獲配發國際發售項下可供認購的429,804,000股發售股份的約0.0065%。合共18名承配人已獲配發三手或以下發售股份，相當於國際發售項下105名承配人的約17.1%。該等承配人已獲配發國際發售項下可供認購的429,804,000股發售股份的約0.0093%。

基石投資者

基於發售價每股發售股份2.50港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及根據基石投資協議，基石投資者已認購83,275,000股發售股份，合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約17.44%（於任何超額配股權獲行使前）及緊隨全球發售完成後已發行股份的約4.36%。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目如下：

基石投資者名稱	所認購發售 股份數目	佔全球發售項下發售股份的概約百分比		佔上市後本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
		（假設超額 配股權 未獲行使） (%)	（假設超額 配股權獲 悉數行使） (%)	
蘇泊爾產業資本	58,475,000	12.24	11.13	3.06
祥來	24,800,000	5.19	4.72	1.30
總計	83,275,000	17.44	15.85	4.36

根據配售指引獲得同意後配售發售股份

在國際發售中，5,880,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的1.23%，以及全球發售完成後本公司已發行股本總額的0.3%）及120,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的0.03%，以及全球發售完成後本公司已發行股本總額的0.006%）已分別配售予Regan International Growth Fund SPC及Regan International Multi Strategy Fund SPC（各自均為包銷商雷根國際證券有限公司的關連客戶（定義見上市規則附錄六））。我們已向聯交所提出申請，且聯交所已根據上市規則附錄六第5(1)段授出同意，允許本公司於國際發售中向上述關連客戶分配股份。配售予上述關連客戶的股份乃由關連客戶代表獨立第三方持有，且符合聯交所所授同意的全部條件。

除本公告中「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」各段所披露者外，概無向任何本公司核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（如上市規則附錄六（「**配售指引**」）第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所述人士配售發售股份（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的逾10%。

董事確認，就彼等深知，(a)緊隨全球發售後將不會有任何新的主要股東；及(b)承配人及公眾人士所認購之發售股份概無由任何董事、本公司高級行政人員、控股股東或其任何附屬公司或其各自緊密聯繫人直接或間接融資，以及概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受任何董事、本公司高級行政人員、控股股東或其任何附屬公司或其各自緊密聯繫人就購買、出售、投票或以其他方式處置以彼等名義登記或以其他方式持有之股份的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表其他國際包銷商全權酌情）於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內任何時間全部或部分行使，要求本公司按發售價額外發行及配發最多47,756,000股股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的10%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配47,756,000股股份，而該超額分配將使用根據綠城中國及瑞士信貸（香港）有限公司之間的借股協議待借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.lcgljt.com 刊發公告。於本公告日期，超額配股權並未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者均受限於本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 使用白色、黃色及藍色申請表格以及通過向香港結算發出電子認購指示或通過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份及優先發售項下預留股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份或預留股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2020年7月9日（星期四）上午八時正前於本公司網站 www.lcgljt.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 所登載的公告中查閱；
 - 於2020年7月9日（星期四）上午八時正至2020年7月15日（星期三）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.iporesults.com.hk（或者：英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於2020年7月9日(星期四)、2020年7月10日(星期五)、2020年7月13日(星期一)及2020年7月14日(星期二)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線2862 8555查詢；
- 於2020年7月9日(星期四)至2020年7月11日(星期六)期間在收款銀行任何指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或通過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份或預留股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2020年7月9日(星期四)或本公司於該等報章知會的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票或以**藍色**申請表格提出申請的申請人所獲配發的預留股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時間內親身領取的情況下，則預期將於2020年7月9日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2020年7月9日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份，並已提供**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年7月9日(星期四)或本公司於該等報章知會的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票(如適用)。

- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色、黃色或藍色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則預計將於2020年7月9日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2020年7月9日（星期四）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退回股款（如有）預期將於2020年7月9日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售於2020年7月10日（星期五）上午八時正或之前於各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份及預留股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 預期股份將於2020年7月10日（星期五）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為9979。

鑒於股權高度集中於少數股東手中，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，本公司之股份價格亦可能出現大幅變動，並務請於買賣本公司股份時審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股發售股份2.50港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.50港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後（假設超額配股權未獲行使），本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,097.3百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 所得款項淨額約20.0%或219.5百萬港元將用於透過內生式增長及對代建價值鏈下游的經挑選業務（例如設計機構、諮詢服務供應商及職業培訓業務）進行戰略收購拓展我們的業務，通過豐富我們於價值鏈上的服務，發展為一個綜合的代建平台；
- (ii) 所得款項淨額約12.2%或134.0百萬港元將用於發展我們的商業資本代建；
- (iii) 所得款項淨額約53.8%或590.2百萬港元將用於向綠城中國償還截至最後可行日期人民幣540.0百萬元債務，其預期將於上市日期結清；
- (iv) 所得款項淨額約4.0%或43.9百萬港元將用作開發我們的生態圈，其將作為一個整合全面服務的平台經營，服務均由優質物業開發供應商所提供；除擬用於該用途的所得款項淨額外，約2.0%或21.9百萬港元將用於建立知識及標準分享平台以及行業參與者認證及約2.0%或21.9百萬港元將用於優化我們物業開發中的產品、營運及服務以及供應商所使用的「綠星」標準；
- (v) 所得款項淨額約10.0%或109.7百萬港元將用於營運資金、營銷及其他一般公司用途。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，於2020年7月3日（星期五）中午十二時正截止辦理認購申請登記時，合共接獲22,594份根據香港公開發售提出的有效申請（包括以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO服務提出的申請），認購合共534,768,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數47,756,000股的約11.20倍。

- 認購合共273,134,000股香港發售股份的22,543份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份3.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的23,878,000股香港發售股份的約11.44倍；及
- 認購合共261,634,000股香港發售股份的51份有效申請乃就總認購額為逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份3.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的23,878,000股香港發售股份的約10.96倍。

並無發現未按申請表格所載指示填妥而被拒絕受理的申請。發現並拒絕受理44份重複申請或疑似重複申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%（即超過23,878,000股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售所獲超額認購少於15倍，故尚未應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為47,756,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%（假設超額配股權未獲行使）。

香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

優先發售

於2020年7月3日(星期五)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，合共接獲根據優先發售提出的23份有效申請，認購合共18,245,585股預留股份，相當於優先發售項下初步可供認購預留股份總數47,756,000股的約0.38倍。未按藍色申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無發現重複申請或疑屬重複申請。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。

分配至優先發售的預留股份最終數目為18,245,585股預留股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約3.82% (假設超額配股權未獲行使)。

優先發售提呈發售的預留股份已按下文「優先發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下可供認購發售股份總數411,558,415股的約5倍。國際發售項下的承配人合共為105名。國際發售項下發售股份最終數目為429,804,000股發售股份 (包括優先發售項下提呈發售的18,245,585股預留股份)，佔全球發售項下發售股份總數的90%。

合共14名承配人已獲配發兩手發售股份，相當於國際發售項下105名承配人的約13.3%。該等承配人已獲配發國際發售項下可供認購的429,804,000股發售股份的約0.0065%。合共18名承配人已獲配發三手或以下發售股份，相當於國際發售項下105名承配人的約17.1%。該等承配人已獲配發國際發售項下可供認購的429,804,000股發售股份的約0.0093%。

基石投資者

本公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購可以總額209,766,023港元購買的發售股份數目（向下約整至最接近每手1,000股股份的完整買賣單位）。基石投資者的股權資料（基於發售價每股發售股份2.50港元）載列如下：

基石投資者名稱	佔全球發售項下 發售股份的概約百分比			佔上市後 本公司已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽¹⁾ (%)
	所認購發售 股份數目	（假設超額 配股權 未獲行使） (%)	（假設超額 配股權獲悉 數行使） (%)	
蘇泊爾產業資本 祥來	58,475,000 <u>24,800,000</u>	12.24 <u>5.19</u>	11.13 <u>4.72</u>	3.06 <u>1.30</u>
合計	<u>83,275,000</u>	<u>17.44</u>	<u>15.85</u>	<u>4.36</u>

附註：

(1) 假設超額配股權未獲行使。

據董事所知，各基石投資者(i)均為獨立第三方且並非我們的關連人士（定義見上市規則）；(ii)並不慣於接受來自本公司、董事、高級行政人員、控股股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人的指示；(iii)彼等對相關發售股份的認購概無由本公司、董事、高級行政人員、控股股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石投資將構成國際發售的一部分。基石投資者將予認購的發售股份將於各方面與已發行繳足股份享有同地位。緊隨全球發售完成後，除上文所披露者外，基石投資者概不會於本公司擁有任何董事會代表或成為主要股東。與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中擁有任何優先權。

各基石投資者均已同意，倘無本公司、聯席保薦人及聯席代表各自之事先書面同意，其不會於上市日期起計六個月期間的任何時間（「**禁售期**」）直接或間接出售其根據基石投資協議已購買的任何股份（不論直接或間接），惟向其任何全資附屬公司轉讓（將受與該等基石投資者相同的責任約束，包括禁售期的限制）除外。

根據配售指引獲得同意後配售發售股份

根據國際發售，合共6,000,000股發售股份（佔全球發售下初步可供認購發售股份約1.25%（假設超額配股權未獲行使））配售予若干聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶（「**關連包銷商**」，定義見配售指引所載股本證券的配售指引），詳情載列如下：

以全權委託形式持有發售股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	獲配售發售股份數目	佔全球發售下初步可供認購發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾	全球發售完成後本公司已發行股本總額的概約百分比	與關連包銷商的關係
雷根國際證券有限公司 （「 雷根證券 」）	Regan International Growth Fund SPC （「 Regan Growth Fund 」）	5,880,000	1.23	0.3	Regan Growth Fund是雷根證券的聯屬公司，彼等有同一董事。
雷根證券	Regan International Multi Strategy Fund SPC （「 Regan Strategy Fund 」）	120,000	0.03	0.006	Regan Strategy Fund是雷根證券的聯屬公司，彼等有同一董事。

附註：

(1) 假設超額配股權未獲行使。

我們已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

除本公告中「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」各段所披露者外，據董事所深知，概無向任何本公司核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（如上市規則附錄六（「**配售指引**」）第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所述人士配售國際發售下發售股份（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的逾10%。

董事確認，就彼等深知，(a)緊隨全球發售後將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）；及(b)承配人及公眾人士所認購之發售股份概無由任何董事、本公司高級行政人員、控股股東或其任何附屬公司或其各自緊密聯繫人直接或間接融資，以及概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受任何董事、本公司高級行政人員、控股股東或其任何附屬公司或其各自緊密聯繫人就購買、出售、投票或以其他方式處置以彼等名義登記或以其他方式持有之股份的指示。

董事進一步確認：(a)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)公眾所持發售股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)於上市時本公司三大公眾股東不會持有公眾所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(d)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表其他國際包銷商全權酌情）於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內任何時間全部或部分行使，要求本公司按發售價額外發行及配發最多47,756,000股股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的10%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配47,756,000股股份，而該超額分配將使用根據綠城中國及瑞士信貸（香港）有限公司之間的借股協議待借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.lcgljt.com 刊發公告。於本公告日期，超額配股權並未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者已各自作出若干有關發行或出售股份的承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	持有於上市後 受禁售承諾規限的 本公司股份數目	於上市後受禁售 承諾規限的本公司 股權百分比 ⁽¹⁾	受禁售承諾規限 的最後日期
本公司 (受限於上市規則及 香港包銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	2021年1月10日 ⁽²⁾
控股股東 (受限於上市規則及 香港包銷協議的禁售責任)	1,432,660,000	75.0%	
– 上市後首六個月期間			2021年1月10日 ⁽³⁾
– 上市後第二個六個月期間			2021年7月10日 ⁽⁴⁾
基石投資者 (受限於基石投資協議的禁售責任)			
蘇泊爾產業資本	58,475,000	3.06%	2021年1月10日 ⁽⁵⁾
祥來	24,800,000	1.30%	2021年1月10日 ⁽⁵⁾

附註：

- (1) 假設超額配股權未獲行使。
- (2) 本公司於所示日期後可發行股份且不受任何禁售責任規限。
- (3) 控股股東於所示日期後可出售或轉讓股份，惟該控股股東將不會失去其控股股東的地位。
- (4) 控股股東於所示日期後可出售或轉讓股份且不受任何禁售責任規限。
- (5) 基石投資者於所示日期後可出售或轉讓股份且不受任何禁售責任規限。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算以及通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
1,000	13,285	13,285份申請中5,314份獲分配1,000股股份	40.00%
2,000	1,314	1,314份申請中683份獲分配1,000股股份	25.99%
3,000	2,405	2,405份申請中1,443份獲分配1,000股股份	20.00%
4,000	388	388份申請中251份獲分配1,000股股份	16.17%
5,000	672	672份申請中484份獲分配1,000股股份	14.40%
6,000	335	335份申請中268份獲分配1,000股股份	13.33%
7,000	132	132份申請中116份獲分配1,000股股份	12.55%
8,000	135	135份申請中124份獲分配1,000股股份	11.48%
9,000	105	105份申請中100份獲分配1,000股股份	10.58%
10,000	1,004	1,000股股份	10.00%
15,000	454	1,000股股份，另454份申請中213份獲額外分配1,000股股份	9.79%
20,000	417	1,000股股份，另417份申請中375份獲額外分配1,000股股份	9.50%
25,000	116	2,000股股份	8.00%
30,000	258	2,000股股份，另258份申請中95份獲額外分配1,000股股份	7.89%
35,000	149	2,000股股份，另149份申請中111份獲額外分配1,000股股份	7.84%
40,000	127	3,000股股份	7.50%
45,000	46	3,000股股份，另46份申請中15份獲額外分配1,000股股份	7.39%
50,000	288	3,000股股份，另288份申請中187份獲額外分配1,000股股份	7.30%
60,000	203	4,000股股份	6.67%
70,000	51	4,000股股份，另51份申請中28份獲額外分配1,000股股份	6.50%
80,000	62	5,000股股份	6.25%
90,000	27	5,000股股份，另27份申請中16份獲額外分配1,000股股份	6.21%
100,000	255	6,000股股份	6.00%
200,000	120	11,000股股份	5.50%
300,000	68	16,000股股份	5.33%
400,000	32	21,000股股份	5.25%
500,000	27	26,000股股份	5.20%
600,000	12	31,000股股份	5.17%
700,000	10	36,000股股份	5.14%
800,000	8	41,000股股份	5.13%
900,000	4	46,000股股份	5.11%
1,000,000	34	51,000股股份	5.10%
	<u>22,543</u>		

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
2,000,000	23	193,000股股份	9.65%
3,000,000	10	285,000股股份	9.50%
4,000,000	3	374,000股股份	9.35%
5,000,000	4	465,000股股份	9.30%
7,000,000	2	646,000股股份	9.23%
8,000,000	1	730,000股股份	9.13%
10,000,000	4	902,000股股份	9.02%
20,000,000	1	1,782,000股股份	8.91%
23,878,000	3	2,065,000股股份	8.65%

51

香港公開發售的發售股份最終數目為47,756,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%（假設超額配股權未獲行使）。

優先發售的分配基準

合資格綠城股東於優先發售中獲分配的預留股份最終數目為18,245,585股預留股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的3.82%（超額配股權獲任何行使前及29,510,415股未獲認購的預留股份已重新分配至國際發售）。該等18,245,585股預留股份已分配予合共15名合資格綠城股東。於合資格綠城股東獲分配的預留股份中，6,560,030股預留股份將分配予合資格綠城股東作為彼等的保證配額，11,685,555股預留股份將根據合資格綠城股東就超額預留股份作出的有效申請分配予合資格綠城股東。

概無任何合資格綠城股東於獲分配彼等根據優先發售申請認購的預留股份時獲得優先待遇，優先發售項下的預留股份乃根據招股章程「全球發售的架構－優先發售－預留股份的申請分配基準」一節所披露的分配基準進行分配。合資格綠城股東使用藍色申請表格就超額預留股份作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	申請認購 超額預留 股份總數	配發／抽籤基準	獲配發預留 股份總數	根據申請 認購該類別 超額預留 股份總數 分配的 概約百分比
991	1	991	悉數配發已申請之超額預留股份	991	100.00%
1,000	1	1,000	悉數配發已申請之超額預留股份	1,000	100.00%
3,000	1	3,000	悉數配發已申請之超額預留股份	3,000	100.00%
3,000	1	3,000	悉數配發已申請之超額預留股份	3,000	100.00%
4,991	1	4,991	悉數配發已申請之超額預留股份	4,991	100.00%
10,000	2	20,000	悉數配發已申請之超額預留股份	20,000	100.00%
15,000	1	15,000	悉數配發已申請之超額預留股份	15,000	100.00%
20,000	2	40,000	悉數配發已申請之超額預留股份	40,000	100.00%
25,000	2	50,000	悉數配發已申請之超額預留股份	50,000	100.00%
60,000	1	60,000	悉數配發已申請之超額預留股份	60,000	100.00%
80,000	1	80,000	悉數配發已申請之超額預留股份	80,000	100.00%
11,407,573	1	11,407,573	悉數配發已申請之超額預留股份 (香港中央結算(代理人) 有限公司代透過經紀/ 託管商間接於中央結算系統 申請的申請人申請)	11,407,573	100.00%
	<u>15</u>	<u>11,685,555</u>		<u>11,685,555</u>	

分配結果

使用白色、黃色及藍色申請表格以及通過向香港結算或指定白表eIPO服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售項下香港發售股份及優先發售項下預留股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份或預留股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2020年7月9日（星期四）上午八時正前於本公司網站www.lcgljt.com及聯交所網站www.hkexnews.hk所登載的公告中查閱；
- 於2020年7月9日（星期四）上午八時正至2020年7月15日（星期三）午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站www.iporeresults.com.hk（或者：英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2020年7月9日（星期四）、2020年7月10日（星期五）、2020年7月13日（星期一）及2020年7月14日（星期二）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線2862 8555查詢；
- 於2020年7月9日（星期四）至2020年7月11日（星期六）期間，在本公司收款銀行中國銀行（香港）有限公司及中國工商銀行（亞洲）有限公司的下列分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子，地址載列如下。

(1) 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港	中銀大廈分行	香港花園道1號
	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
九龍	長沙灣道 194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
新界	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城2樓217D-E號
	沙田分行	新界沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖

(2) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港	中環分行	香港皇后大道中9號1樓
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A鋪至1樓
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35-37號地下1-2號鋪
	觀塘分行	九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號鋪
新界	沙咀道分行	新界荃灣沙咀道297-313號翠安大廈地下4號鋪
	上水分行	新界上水石湖墟新豐路33號新豐大廈地下2號鋪

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準亦於2020年7月9日(星期四)在本公司網站 www.lcgljt.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

持股集中度分析

下表載列全球發售配發結果概要：

- 最大承配人、前五大承配人、前十大承配人及前二十大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購股份數目	全球發售後所持股份數目	認購股份數目佔國際發售的概約百分比(預留股份除外)	認購股份數目佔發售股份的概約百分比	佔上市後已發行股本總額的概約百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額的概約百分比(假設超額配股權獲悉數行使)
最大承配人	60,800,000	60,800,000	14.77%	12.73%	3.18%	3.11%
前五大承配人	209,435,000	209,435,000	50.89%	43.86%	10.96%	10.70%
前十大承配人	303,024,415	303,024,415	73.63%	63.45%	15.86%	15.48%
前二十大承配人	407,804,415	407,804,415	99.09%	85.39%	21.35%	20.83%

- 最大股東、前五大股東、前十大股東及前二十五大股東認購股份數目及所持股份數目佔發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購股份數目	全球發售後所持股份數目	認購股份數目佔國際配售的概約百分比	認購股份數目佔發售股份的概約百分比	佔上市後已發行股本總額的概約百分比 (<i>假設超額配股權未獲行使</i>)	佔上市後已發行股本總額的概約百分比 (<i>假設超額配股權獲悉數行使</i>)
最大股東	0	1,432,660,000	–	–	75.0%	73.17%
前五大股東	187,075,000	1,619,735,000	43.53%	39.17%	84.79%	82.72%
前十大股東	288,024,415	1,720,684,415	67.01%	60.31%	90.08%	87.88%
前二十五大股東	404,804,415	1,837,464,415	94.18%	84.77%	96.19%	93.85%

鑒於股權高度集中於少數股東手中，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，本公司之股份價格亦可能出現大幅變動，並務請於買賣本公司股份時審慎行事。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，根據上市規則第8.08條項下的規定，公眾人士將持有本公司已發行股本總額不少於25%。

寄發／領取股票及退款支票

以**白色**申請表格或通過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份或預留股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2020年7月9日(星期四)或本公司於該等報章知會的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其股票(如適用)。

倘申請人屬個人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人合資格派人領取的，則須由彼等的授權代表攜帶蓋有公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

以**白色**申請表格或通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票或以**藍色**申請表格提出申請的申請人所獲配發的預留股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時間內親身領取的情況下，則預期將於2020年7月9日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2020年7月9日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應核查本公司刊發的公告並於2020年7月9日(星期四)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期向香港結算匯報任何誤差。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可於2020年7月9日(星期四)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)核查分配予彼等的香港發售股份數目及應付予彼等的退回股款金額(如有)，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目及(就通過向香港結算發出**電子認購指示**而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份，並已提供**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年7月9日（星期四）或本公司於該等報章知會的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取其退款支票（如適用）。

在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**、**黃色**或**藍色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則預計將於2020年7月9日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。

對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2020年7月9日（星期四）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退回股款（如有）預期將於2020年7月9日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅在於2020年7月10日（星期五）上午八時正或之前(i)全球發售於各方面成為無條件；且(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。更多資料請參閱招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。

本公司將不會就香港發售股份或預留股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

假設全球發售於2020年7月10日(星期五)上午八時正或之前於各方面成為無條件，預期股份將於2020年7月10日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手各1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為9979。

承董事會命
綠城管理控股有限公司
主席
郭佳峰

香港，2020年7月9日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事郭佳峰先生、張亞東先生及劉文生先生；執行董事李軍先生及林三九先生；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。