

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與福祿控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2020年9月7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」）與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。

本公告僅供參考，並不構成出售、收購、購買或認購證券或全球發售項下任何股份的邀請或要約。本公告並非招股章程。

有意投資者在決定是否投資於提呈發售的股份前，應先細閱招股章程有關下文所述本公司及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（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區作出的任何出售要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公司股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的任何證券法登記，且僅可在現時獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下，或在不受美國證券法登記規定規限的交易中提呈發售及出售。本公司證券並無且無意於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，招銀國際證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或進行賣空或任何其他穩定價格交易，藉以穩定或維持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2020年10月11日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》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，採取維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，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

有意投資者在決定是否投資提呈發售的股份前，務請細閱招股章程所載有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所提供資料作出。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2020年9月18日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間向本公司發出書面通知，即時終止香港包銷協議。



**Fulu Holdings Limited**

**福祿控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售項下的發售股份總數：**100,000,000**股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：**50,000,000**股股份

國際發售股份數目：**50,000,000**股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

最終發售價：每股發售股份**8.90**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

股份代號：**2101**

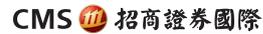
獨家保薦人



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



聯席牽頭經辦人

CROSBY



# 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8.90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）。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份8.90港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計為約826.6百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將予收取的全球發售所得款項淨額估計將約為950.6百萬港元。

### 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發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲388,838份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共12,585,147,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數10,000,000股約1,258.51倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程序適用，且根據國際發售初步可供認購的40,000,000股發售股份重新分配至香港公開發售。於該等重新分配後，根據香港公開發售可供認購的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%（假設超額配股權未獲行使）。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約13.73倍。國際發售下共有206名承配人。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，佔任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

## 基石投資者

- 按發售價每股發售股份8.90港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，CICFH Entertainment Opportunity SPC – Dragonstone Dynamic Trend Fund SP、Successful Lotus Limited (「**Successful Lotus**」)、光谷產業投資(「**光谷產業投資**」)、武漢百捷集團百度推廣服務有限公司(「**武漢百捷**」)及Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd (「**Perfect World Interactive**」)各自已分別認購6,966,000股發售股份、5,224,500股發售股份、3,780,000股發售股份、2,612,000股發售股份及870,500股發售股份，總計19,453,000股發售股份，合共佔(i)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約4.86%；及(ii)全球發售項下的發售股份數目的約19.45%，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 就本公司所深知，各基石投資者及其各自的最終實益擁有人彼此獨立，獨立於本公司、其關連人士及其各自的聯繫人，且並非本公司的現有股東或緊密聯繫人。基石投資者認購發售股份概無由本公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、本公司主要股東或現有股東或其任何附屬公司或其各緊密聯繫人提供資金。概無基石投資者就以其名義登記或以其他方式持有的本公司證券的購買、出售、表決或其他處置上，慣常按照本公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、本公司主要股東或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行事。本公司與基石投資者之間並無任何附加協議。本公司於日常業務過程中或通過獨家全球協調人或當地政府部門的介紹認識每一位基石投資者。經各基石投資者確認，彼等於基石配售中的認購將由彼等自有內部財務資源或其管理的現有資金提供資金。
- 就彼等的基石投資而言，除同意向基石投資者分配的發售股份外，遵照HKEx-GL51-13所載原則，根據基石投資者各自的基石投資協議，彼等概無較其他公眾投資者優先的權利。

## 根據配售指引第5(1)段經同意的承配人

- 根據國際發售，招銀國際資產管理有限公司（「招銀國際聯屬實體」）獲配售700,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前的初步發售股份總數的0.70%及全球發售完成後已發行股份的0.18%。招銀國際聯屬實體為配售指引所界定的聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶，理由是其與招銀國際融資有限公司屬同集團。
- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，允許本公司向以上關連客戶分配國際發售項下股份。配售予以上關連客戶的股份由招銀國際聯屬實體代表獨立第三方以全權委託形式持有，且符合聯交所授出的同意項下所有條件。請參閱下文「根據配售指引第5(1)段經同意的承配人」一節。

## 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，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2020年10月11日（星期日））內隨時行使。根據超額配股權，我們可能需要按發售價發行最多合共15,000,000股股份（相當於不多於根據全球發售初步可供認購的發售股份最高數目的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中超額分配15,000,000股股份，穩定價格經辦人將透過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或透過延期結算或透過借股安排或同時採用上述方式補足有關超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站[www.fulu.com](http://www.fulu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

- 本公司、控股股東及基石投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準於2020年9月17日（星期四）在本公司網站[www.fulu.com](http://www.fulu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

- 使用**白色**及**黃色**申請表格及透過向香港結算或透過**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括獲接納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數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 不遲於2020年9月17日(星期四)上午九時正登載於本公司網站 [www.fulu.com](http://www.fulu.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告內；
  - 於2020年9月17日(星期四)上午八時正至2020年9月23日(星期三)午夜十二時正可全日瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) (或者：英文網址 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>，中文網址 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於2020年9月17日(星期四)、2020年9月18日(星期五)、2020年9月21日(星期一)及2020年9月22日(星期二)上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
  - 於2020年9月17日(星期四)、2020年9月18日(星期五)及2020年9月19日(星期六)的營業時間內，在所有收款銀行的指定分行查閱特備分配結果小冊子。

### 寄發／領取股票及退回股款

- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2020年9月17日(星期四)上午九時正至下午一時正在香港證券登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心)或本公司另行通知的其他日期或地點領取彼等的股票。
- 以**白色**申請表格或透過**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，倘在不合資格親身領取或合資格親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於2020年9月17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，彼等的股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2020年9月17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申請人所指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。

- 透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並已提供白色或黃色申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年9月17日(星期四)上午九時正至下午一時正在香港證券登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心)或本公司另行通知的其他日期或地點領取彼等的退款支票(如適用)。
- 以白色或黃色申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預計將於2020年9月17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。
- 對於透過白表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)將以電子退款指示的形式發送到彼等繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過白表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9月17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。
- 透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，彼等的退回股款(如有)預期將於2020年9月17日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在(i)全球發售於各方面均成為無條件；及(ii)招股章程「如何申請香港發售股份－G.發送／領取股票及退回股款」一段所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年9月18日(星期五)上午八時正(香港時間)前後成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售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

- 股份預計於2020年9月18日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位為500股股份進行買賣。股份的股份代號為2101。

鑒於股權高度集中於少量的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量的股份成交，股份的價格仍可能顯著的波動，因此在買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份8.90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）。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份8.90港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及開支後（假設超額配股權未獲行使），本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計為約826.6百萬港元。本公司按下列用途使用該等所得款項淨額：

- 約30%或248.1百萬港元將用於為更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交易及增加我們所促成虛擬商品交易的種類；
- 約20%或165.3百萬港元將用於增加我們的虛擬商品消費場景合作夥伴的數目，包括(a)124.0百萬港元用於增強我們與中國虛擬商品消費場景合作夥伴的合作，包括連接至廣西虛擬商品及服務市場的更多虛擬商品消費場景，及(b)41.3百萬港元用於通過參與主要平台參與者的海外擴張以吸引海外虛擬商品消費場景合作夥伴並與之合作，包括擴張至東南亞的虛擬商品及服務市場；
- 約20%或165.3百萬港元將用於開發我們的增值服務，如會員管理及互動廣告服務、企業客戶虛擬僱員福利服務、遊戲代練及夥伴服務以及專業遊戲賬戶出租服務；
- 約20%或165.3百萬港元將用於潛在收購對我們業務構成補充的業務及資產，包括遊戲相關行業公司。我們甄選收購目標的主要依據是客戶需求、欲收購業務預期產生的協同效應及潛在目標經營業務的往績記錄。截至最後實際可行日期，我們並無發現任何特定收購目標；及
- 約10%或82.6百萬港元將用於撥付營運資金以及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，全球發售所得款項淨額將約950.6百萬港元。我們將按比例將任何額外所得款項淨額用於上述用途。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。於2020年9月11日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲388,838份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共12,585,147,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數10,000,000股約1,258.51倍。

- 認購合共4,868,347,000股香港發售股份的382,273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8.90港元計算，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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的5,000,000股香港發售股份的約973.67倍；及
- 認購合共7,716,800,000股香港發售股份的6,565份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份8.90港元計算，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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的5,000,000股香港發售股份的1,543.36倍。

所有申請均已按申請表格所載指示填妥。識別出1,042份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。7份申請因屬無效而遭拒絕受理。並無識別出認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過5,000,000股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程序適用，且根據國際發售初步可供認購的40,000,000股發售股份重新分配至香港公開發售。於該重新分配後，根據香港公開發售可供認購的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%（假設超額配股權未獲行使）。

於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。

## 國際發售

本公司宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約13.73倍。國際發售下共有206名承配人。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，佔任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份8.90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）計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的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現已釐定如下：

基石投資者	將予認購的股份數目（向下湊整至最接近的500股完整買賣單位）	佔資本化發行及全球發售完成後已發行股份的概約百分比（假設超額配股權未獲行使）	佔資本化發行及全球發售完成後已發行股份的概約百分比（假設超額配股權獲悉數行使）	佔根據全球發售將予發行的發售股份的概約百分比（假設超額配股權未獲行使）	佔根據全球發售將予發行的發售股份的概約百分比（假設超額配股權獲悉數行使）	佔根據全球發售將予發行的國際發售股份的概約百分比（假設超額配股權未獲行使）	佔根據全球發售將予發行的國際發售股份的概約百分比（假設超額配股權獲悉數行使）
CICFH Entertainment Opportunity SPC – Dragonstone Dynamic							
Trend Fund SP	6,966,000	1.74%	1.68%	6.97%	6.06%	13.93%	10.72%
Successful Lotus	5,224,500	1.31%	1.26%	5.22%	4.54%	10.45%	8.04%
光谷產業投資	3,780,000	0.95%	0.91%	3.78%	3.29%	7.56%	5.82%
武漢百捷	2,612,000	0.65%	0.63%	2.61%	2.27%	5.22%	4.02%
Perfect World Interactive	870,500	0.22%	0.21%	0.87%	0.76%	1.74%	1.34%

就本公司所深知，各基石投資者及其各自的最終實益擁有人彼此獨立，獨立於本公司、其關連人士及其各自的聯繫人，且並非本公司的現有股東或緊密聯繫人。基石投資者認購發售股份概無由本公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、本公司主要股東或現有股東或其任何附屬公司或其各緊密聯繫人提供資金。概無基石投資者就以其名義登記或以其他方式持有的本公司證券的購買、出售、表決或其他處置上，慣常按照本公司、董事、本公司最高行政人員、控股股東、本公司主要股東或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行事。本公司與基石投資者之間並無任何附加協議。本公司於日常業務過程中或通過獨家全球協調人或當地政府部門的介紹認識每一位基石投資者。經各基石投資者確認，彼等於基石配售中的認購將由彼等自有內部財務資源或其管理的現有資金提供資金。

各基石投資者已同意，未經本公司、獨家全球協調人及獨家保薦人的事先書面同意，於禁售期內任何時間，其不會直接或間接(a)以任何方式出售任何相關發售股份或持有任何相關發售股份的任何公司或實體的任何權益，但若干有限情況除外，例如向該等基石投資者的任何全資附屬公司作出轉讓，惟(其中規定包括)該全資附屬公司須承諾且基石投資者承諾促使該附屬公司遵守對基石投資者施加的有關限制；(b)允許其本身進行最終實益擁有人層面的控制權變更(定義見收購守則)；或(c)直接或間接訂立與上述任何交易具相同經濟效益的任何交易。就彼等的基石投資而言，除同意向基石投資者分配的發售股份外，遵照HKEx-GL51-13所載原則，根據基石投資者各自的基石投資協議，彼等概無較其他公眾投資者優先的權利。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

### **根據配售指引第5(1)段經同意的承配人**

根據國際發售，招銀國際資產管理有限公司(「招銀國際聯屬實體」)獲配售700,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前的初步發售股份總數的0.70%及全球發售完成後已發行股份的0.18%。招銀國際聯屬實體為配售指引所界定的聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶，理由是其與招銀國際融資有限公司屬同集團。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，允許本公司向以上關連客戶分配國際發售項下股份。配售予以上關連客戶的股份由招銀國際聯屬實體代表獨立第三方以全權委託形式持有，且符合聯交所授出的同意項下所有條件。

董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無國際發售股份獲分配予符合以下條件的承配人：為(i)董事或現有股東；或(ii)本公司核心關連人士(定義見上市規則)；或(iii)(i)及／或(ii)項的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)。除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除本公告所披露者及董事所確認者外，概無發售股份由或透過全球發售項下的獨家全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(誠如配售指引第5(1)段所載者)或配售指引第5(2)段所載人士(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事確認，概無由承配人或公眾人士作出的發售股份認購由本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理層、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東中任何人士或彼等各自緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士就由以其名義登記或以其他方式持有的股份的購買、出售、表決或其他處置上，慣常按照本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理層、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東中任何人士或彼等各自緊密聯繫人的指示行事。董事確認(a)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後，概無任何新增主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾人士所持股份數目將如下文「公眾持股量」一節所披露符合根據上市規則第8.08(1)條的最低百分比；(d)於上市時，三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)於上市時，最少有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，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2020年10月11日(星期日))內隨時行使。根據超額配股權，我們可能需要按發售價發行最多合共15,000,000股股份(相當於不多於根據全球發售初步可供認購的發售股份最高數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中超額分配15,000,000股股份，穩定價格經辦人將透過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或透過延期結算或透過借股安排或同時採用上述方式補足有關超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站[www.fulu.com](http://www.fulu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者各自己就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

股東姓名／名稱	上市後於本公司持有且須受禁售承諾所限的股份數目	上市後須受禁售承諾所限的於本公司的持股百分比（假設超額配股權未獲行使）	受禁售承諾所限的最後日期
本公司	不適用	不適用	2021年3月17日 (附註1)
<b>控股股東</b>			
符熙先生 (附註2)	176,634,600	44.16%	2021年3月17日 (首六個月期間) (附註3) 2021年9月17日 (第二個六個月期間) (附註4)
FuXi Limited	176,634,600	44.16%	2021年3月17日 (首六個月期間) (附註3) 2021年9月17日 (第二個六個月期間) (附註4)
Fuzhi Holdings	18,000,000	4.50%	2021年3月17日 (首六個月期間) (附註3) 2021年9月17日 (第二個六個月期間) (附註4)
Fuxu Holdings	19,350,300	4.84%	2021年3月17日 (首六個月期間) (附註3) 2021年9月17日 (第二個六個月期間) (附註4)
張雨果先生 (附註2)	45,999,600	11.50%	2021年3月17日 (首六個月期間) (附註3) 2021年9月17日 (第二個六個月期間) (附註4)
Zhangyuguo Holdings	45,999,600	11.50%	2021年3月17日 (首六個月期間) (附註3) 2021年9月17日 (第二個六個月期間) (附註4)

股東姓名／名稱	上市後於本公司持有且須受禁售承諾所限的股份數目	上市後須受禁售承諾所限於本公司的持股百分比（假設超額配股權未獲行使）	受禁售承諾所限的最後日期
水英聿先生 (附註2)	21,103,200	5.28%	2021年3月17日（首六個月期間） (附註3) 2021年9月17日（第二個六個月期間） (附註4)
Shuiyingyu Holdings	21,103,200	5.28%	2021年3月17日（首六個月期間） (附註3) 2021年9月17日（第二個六個月期間） (附註4)
趙筆浩先生 (附註2)	16,828,800	4.21%	2021年3月17日（首六個月期間） (附註3) 2021年9月17日（第二個六個月期間） (附註4)
Zhaobihao Holdings	16,828,800	4.21%	2021年3月17日（首六個月期間） (附註3) 2021年9月17日（第二個六個月期間） (附註4)
<b>基石投資者</b>			
CICFH Entertainment Opportunity SPC – Dragonstone Dynamic Trend Fund SP	6,966,000	1.74%	2021年3月17日 (附註4)
Successful Lotus	5,224,500	1.31%	2021年3月17日 (附註4)
光谷產業投資	3,780,000	0.95%	2021年3月17日 (附註4)
武漢百捷	2,612,000	0.65%	2021年3月17日 (附註4)
Perfect World Interactive	870,500	0.22%	2021年3月17日 (附註4)

附註：

1. 本公司於所示日期後可發行股份而不受任何禁售責任所限。
2. 符熙先生、張雨果先生、水英聿先生及趙筆浩先生各自亦受限於以本公司為受益人的自願禁售承諾，詳情載於招股章程「歷史、重組及公司架構－公眾持股量及自願禁售安排」一節。
3. 於相關所示日期後，控股股東可出售或轉讓股份，前提是控股股東（或其中任何一名）不會不再為控股股東。
4. 於相關所示日期後，控股股東及／或基石投資者可出售或轉讓股份而不受任何禁售責任所限。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」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透過中央結算系統向香港結算以及透過白表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：

甲組			獲配發股份佔 申請股份總數 的概約百分比
申請股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	
500	195,604	195,604份申請中有3,912份獲發500股股份	2.00%
1,000	27,853	27,853份申請中有1,047份獲發500股股份	1.88%
1,500	9,223	9,223份申請中有464份獲發500股股份	1.68%
2,000	9,529	9,529份申請中有622份獲發500股股份	1.63%
2,500	6,844	6,844份申請中有554份獲發500股股份	1.62%
3,000	5,850	5,850份申請中有565份獲發500股股份	1.61%
3,500	2,240	2,240份申請中有235份獲發500股股份	1.50%
4,000	2,713	2,713份申請中有293份獲發500股股份	1.35%
4,500	2,169	2,169份申請中有236份獲發500股股份	1.21%
5,000	29,380	29,380份申請中有3,232份獲發500股股份	1.10%
6,000	3,596	3,596份申請中有397份獲發500股股份	0.92%
7,000	3,612	3,612份申請中有420份獲發500股股份	0.83%
8,000	3,415	3,415份申請中有404份獲發500股股份	0.74%
9,000	1,828	1,828份申請中有217份獲發500股股份	0.66%
10,000	17,173	17,173份申請中有2,198份獲發500股股份	0.64%
15,000	8,749	8,749份申請中有1,654份獲發500股股份	0.63%
20,000	10,914	10,914份申請中有2,663份獲發500股股份	0.61%
25,000	5,421	5,421份申請中有1,626份獲發500股股份	0.60%
30,000	3,500	3,500份申請中有1,239份獲發500股股份	0.59%
35,000	1,747	1,747份申請中有709份獲發500股股份	0.58%
40,000	2,394	2,394份申請中有1,092份獲發500股股份	0.57%
45,000	1,400	1,400份申請中有706份獲發500股股份	0.56%
50,000	6,338	6,338份申請中有3,486份獲發500股股份	0.55%

### 甲組

申請股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請股份總數 的概約百分比
60,000	2,468	2,468份申請中有1,599份獲發500股股份	0.54%
70,000	1,435	1,435份申請中有1,065份獲發500股股份	0.53%
80,000	1,501	1,501份申請中有1,249份獲發500股股份	0.52%
90,000	843	843份申請中有774份獲發500股股份	0.51%
100,000	7,750	500股股份	0.50%
200,000	3,594	500股股份，另加3,594份申請中有719份額 外獲發500股股份	0.30%
300,000	1,770	500股股份，另加1,770份申請中有779份額 外獲發500股股份	0.24%
400,000	687	500股股份，另加687份申請中有577份額 外獲發500股股份	0.23%
500,000	733	1,000股股份	0.20%
<b>總計</b>	<b>382,273</b>		

### 乙組

申請股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請股份總數 的概約百分比
600,000	3,797	2,500股股份，另加3,797份申請中有1,882份 額外獲發500股股份	0.46%
700,000	386	3,000股股份	0.43%
800,000	234	3,000股股份，另加234份申請中有168份額 外獲發500股股份	0.42%
900,000	128	3,500股股份	0.39%
1,000,000	873	3,500股股份，另加873份申請中有524份額 外獲發500股股份	0.38%
2,000,000	437	5,500股股份	0.28%
3,000,000	169	7,000股股份	0.23%
4,000,000	93	8,500股股份	0.21%
5,000,000	448	10,000股股份	0.20%
<b>總計</b>	<b>6,565</b>		

香港公開發售的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約50%（假設超額配股權未獲行使）。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2020年9月17日（星期四）上午八時正登載於本公司網站[www.fulu.com](http://www.fulu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告內；
- 於2020年9月17日（星期四）上午八時正至2020年9月23日（星期三）午夜十二時正可全日瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或者：英文網址<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>，中文網址<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2020年9月17日（星期四）、2020年9月18日（星期五）、2020年9月21日（星期一）及2020年9月22日（星期二）上午九時正至下午六時正期間致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
- 於2020年9月17日（星期四）、2020年9月18日（星期五）及2020年9月19日（星期六）的營業時間內，在上述收款銀行的指定分行查閱特備的分配結果小冊子。

最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準於2020年9月17日（星期四）在本公司網站[www.fulu.com](http://www.fulu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。

## 招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	新蒲崗分行	崇齡街8號
	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫

## 股權集中度分析

國際發售的分配結果概列如下：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售的百分比：

承配人	認購數目 <sup>(1)</sup>	上市後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	佔已發行
			佔國際發售 的百分比 <sup>(2)</sup> (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 的百分比 <sup>(2)</sup> (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔發售股份 總數 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	股本總額的 百分比 <sup>(3)</sup> (假設超額 配股權 未獲行使)	股本總額的 百分比 <sup>(3)</sup> (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大承配人	6,966,000	6,966,000	13.93%	10.72%	6.97%	6.06%	1.74%	1.68%
前5大承配人	23,072,500	23,072,500	46.15%	35.50%	23.07%	20.06%	5.77%	5.56%
前10大承配人	33,899,500	33,899,500	67.80%	52.15%	33.90%	29.48%	8.47%	8.17%
前25大承配人	48,132,000	48,132,000	96.26%	74.05%	48.13%	41.85%	12.03%	11.60%

- 上市後的最大、前5大、前10大及前25大股東：

股東	認購數目 <sup>(1)</sup>	上市後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	佔已發行
			佔國際發售 的百分比 <sup>(2)</sup> (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 的百分比 <sup>(2)</sup> (假設超額 配股權獲 悉數行使)	佔發售股份 總數 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	股本總額的 百分比 <sup>(3)</sup> (假設超額 配股權 未獲行使)	股本總額的 百分比 <sup>(3)</sup> (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大股東	-	176,634,600	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.16%	42.56%
前5大股東	-	300,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	72.29%
前10大股東	23,072,500	323,072,500	46.15%	35.50%	23.07%	20.06%	80.77%	77.85%
前25大股東	44,068,000	344,068,000	88.14%	67.80%	44.07%	38.32%	86.02%	82.91%

附註：

- 認購股份數目包括超額分配的股份。
- 按認購股份數目佔最終國際發售股份數目(假設超額配股權未獲行使，則為50,000,000股，假設超額配股權獲悉數行使，則為65,000,000股)的百分比計算。
- 按認購股份數目佔本公司於上市後已發行股本總額(假設超額配股權未獲行使，則為400,000,000股，假設超額配股權獲悉數行使，則為415,000,000股)的百分比計算。

鑒於股權高度集中於少量的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量的股份成交，股份的價格仍可能顯著的波動，因此在買賣股份時務請審慎行事。

## 寄發／領取股票及退回股款

以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2020年9月17日(星期四)或本公司於報章另行通知的其他日期上午九時正至下午一時正在香港證券登記處(地址為香港皇后大道東183號合和中心)親臨領取彼等的股票。

合資格親身領取的個人申請人不可授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人須由其授權代表攜同蓋上公司印鑑的授權書領取。個人及授權代表(倘適用)須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明文件。

以**白色**申請表格或透過**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，倘在不合資格親身領取或合資格親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於2020年9月17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，彼等的股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2020年9月17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參與者股份戶口或申請人所指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。

透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及應付予彼等的退款金額(倘申請人透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透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，應查閱本公司刊發的公告並於2020年9月17日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或透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9月17日(星期四)透過「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)查閱彼等獲配發的香港發售股份數目及應付予彼等的退回股款(如有)金額。緊隨香港發售股份存入閣下的股份戶口及將退回股款存入閣下的銀行賬戶後，香港結算亦將向閣下發出一份活動結單，列出存入閣下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存入閣下指定銀行賬戶的退回股款(如有)金額。

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並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年9月17日(星期四)上午九時正至下午一時正在香港證券登記處(地址為香港皇后大道東183號合和中心)或本公司另行於報章通知的其他日期或地點領取彼等的退款支票(如適用)。

以白色或黃色申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預計將於2020年9月17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。

對於透過白表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）將以電子自動退款指示的形式發送到該銀行賬戶。對於透過白表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9月17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。

透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，彼等的退回股款（如有）預期將於2020年9月17日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅在(i)全球發售於各方面均成為無條件；及(ii)招股章程「如何申請香港發售股份—G. 發送／領取股票及退回股款」一段所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年9月18日（星期五）上午八時正（香港時間）前後成為有效的所有權憑證。本公司將不會就香港發售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。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，已發行股份總數不少於25%將由公眾持有，符合上市規則第8.08條的規定。董事確認，於上市時三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。董事亦確認，上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 開始買賣

假設香港公開發售於2020年9月18日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前在各方面成為無條件，股份預計於2020年9月18日（星期五）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為500股股份進行買賣。股份的股份代號為2101。

承董事會命  
福祿控股有限公司  
董事長  
符熙

香港，2020年9月17日

於本公告日期，執行董事為符熙先生、張雨果先生、水英聿先生、趙筆浩先生及茅峰先生，及獨立非執行董事為李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。