

基石配售

我們已與下文所述的基石投資者（「**基石投資者**」）訂立基石投資協議（「**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特定數目的發售股份（「**基石配售**」）。

假設發售價為14.38港元（即本文件所載指示性發售價範圍的低位數），基石投資者將認購的發售股份總數為138,053,400股發售股份，相當於發售股份的約42.76%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約9.41%（假設超額配售權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權均未獲行使，且並無根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權）。

假設發售價為16.03港元（即本文件所載指示性發售價範圍的中位數），基石投資者將認購的發售股份總數為131,395,800股發售股份，相當於發售股份的約40.70%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約8.95%（假設超額配售權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權均未獲行使，且並無根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權）。

假設發售價為17.68港元（即本文件所載指示性發售價範圍的高位數），基石投資者將認購的發售股份總數為125,980,200股發售股份，相當於發售股份的約39.02%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約8.59%（假設超額配售權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權均未獲行使，且並無根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權）。

基石配售將構成國際發售的一部分，而基石投資者不會認購全球發售項下的任何發售股份。基石投資者將認購的發售股份將於所有方面與已發行繳足股份享有同等地位，並會根據《上市規則》第8.24條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者不會於本公司有任何董事會代表，亦不會成為本公司主要股東。就本公司所深知，各基石投資者均為獨立第三方且獨立於其他基石投資者，且並非我們的關連人士（定義見《上市規則》）。

基石投資者根據基石配售將認購的發售股份總數，或會因「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述香港公開發售的超額認購導致發售股份在國際發售與香港公開發售之間重新分配而受到影響。該等重新分配（如有）後，各基石投資者將認購的發售股份數目將由本公司及相關聯席全球協調人酌情決定。向基石投資者作出分配的詳情將披露於本公司在2018年7月19日或前後刊發的配發結果公告。

下表載列基石配售的詳情：

基石投資者	認購總額	假設最終發售價為每股發售股份14.38港元 (即指示性發售價範圍的低位數)				假設最終發售價為每股發售股份16.03港元 (即指示性發售價範圍的中位數)				假設最終發售價為每股發售股份17.68港元 (即指示性發售價範圍的高位數)						
		假設超額配售權 未獲行使		假設超額配售權 獲悉數行使		假設超額配售權 未獲行使		假設超額配售權 獲悉數行使		假設超額配售權 未獲行使		假設超額配售權 獲悉數行使				
		將認購的發售 股份數目 ⁽¹⁾	佔發售股份 的百分比 ⁽²⁾	佔已發行股份 的百分比 ⁽³⁾	佔已發行股份 的百分比 ⁽⁴⁾	將認購的發售 股份數目 ⁽¹⁾	佔發售股份 的百分比 ⁽²⁾	佔已發行股份 的百分比 ⁽³⁾	佔已發行股份 的百分比 ⁽⁴⁾	將認購的發售 股份數目 ⁽¹⁾	佔發售股份 的百分比 ⁽²⁾	佔已發行股份 的百分比 ⁽³⁾	佔已發行股份 的百分比 ⁽⁴⁾			
海實中國控股有限公司.....	50,000,000美元 (392,315,000港元) ⁽⁵⁾	27,281,700	8.45	1.86	7.35	1.80	24,473,700	7.58	1.67	6.59	1.61	22,189,500	6.87	1.51	5.98	1.46
Successful Lotus Limited.....	300,000,000港元	20,862,500	6.46	1.42	5.62	1.38	18,714,900	5.80	1.28	5.04	1.23	16,968,300	5.26	1.16	4.57	1.12
華昌國際有限公司.....	1,297,215,192港元 ⁽⁴⁾	73,371,900	22.73	5.00	19.76	4.84	73,371,900	22.73	5.00	19.76	4.84	73,371,900	22.73	5.00	19.76	4.84
Educatado Company Limited.....	237,810,000港元	16,537,500	5.12	1.13	4.45	1.09	14,835,300	4.60	1.01	4.00	0.98	13,450,500	4.17	0.92	3.62	0.89

附註：

- (1) 按「有關本文件及全球發售的資料－匯率換算」一節所載1.00美元兌7.8463港元的匯率計算。各基石投資者以港元為單位的實際投資金額可能會因相關基石投資協議所規定的實際匯率而有所變動。
- (2) 須向下約整至最接近300股股份的完整買賣單位。
- (3) 緊隨全球發售完成後並假設根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權未獲行使，且並無根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權。
- (4) 假設最終發售價為每股發售股份17.68港元(即指示性發售價範圍的高位數)。倘最終發售價為每股發售股份16.03港元(即指示性發售價範圍的中位數)，則認購總額將為1,176,151,557港元；倘最終發售價為每股發售股份14.38港元(即指示性發售價範圍的低位數)，則認購總額將為1,055,087,922港元；

基石投資者

下文所載有關我們基石投資者的資料由基石投資者就基石配售而提供。

1. 淘寶中國控股有限公司

淘寶中國控股有限公司已同意按發售價認購以50,000,000美元所能購買數目的發售股份（向下約整至最接近的完整買賣單位）。

淘寶中國控股有限公司為一家於香港註冊成立的有限公司，並為阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資附屬公司。其為淘寶網及天貓相關中國附屬公司的直接控股公司，亦為淘寶網及天貓國際海外業務的運營實體。阿里巴巴集團控股有限公司為一家於開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股份於紐約證券交易所上市。

2. Successful Lotus Limited

Successful Lotus Limited已同意按發售價認購以300,000,000港元所能購買數目的發售股份（向下約整至最接近的完整買賣單位）。

Successful Lotus Limited為一家由李家傑先生全資擁有的投資公司。李家傑先生為恒基兆業地產有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號為12）的執行董事兼副主席。

3. 華昌國際有限公司

華昌國際有限公司已同意按發售價認購73,371,900股股份，相當於緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約5%（假設超額配售權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權均未獲行使，且並無根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權）。

華昌國際有限公司為一家於香港註冊成立的有限公司，由華僑城（亞洲）控股有限公司（一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(3366.HK)）全資擁有。華僑城（亞洲）控股有限公司主要從事物業開發業務以及製造及銷售紙箱及紙製品。

4. Educado Company Limited

Educado Company Limited已同意按發售價認購以237,810,000港元所能購買數目的發售股份（向下約整至最接近的完整買賣單位）。

Educado Company Limited為一家由城市發展有限公司全資擁有的投資控股公司。城市發展有限公司為一家於新加坡證券交易所上市的全球領先的房地產開發、投資及管理公司。

完成條件

各基石投資者根據相關基石投資協議收購發售股份的責任受（其中包括）下列完成條件所規限：

- (i) 香港承銷協議及國際承銷協議已訂立且在不遲於該等協議所訂明的日期及時間前生效及成為無條件（根據該等協議各自的原條款，並經該等協議的訂約方其後以協議變更或獲有關各方豁免（倘可豁免）），且香港承銷協議及國際承銷協議並無被終止或失效；
- (ii) 本公司與聯席代表或聯席代表的代表（為其本身及代表全球發售承銷商）已協定發售價；
- (iii) 上市委員會批准已發行及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣，且有關批准或許可在股份於聯交所開始買賣前並無被撤回；
- (iv) 概無任何政府當局（定義見相關基石投資協議）制定或頒佈法律禁止進行全球發售或基石投資協議項下擬進行的交易，且具有司法管轄區的法院並無頒佈法令或禁令阻止或禁止進行上述交易；及
- (v) 基石投資者在基石投資協議中所作的聲明、保證、承認、承諾及確認現時及日後（截至基石投資協議達成時）在所有重大方面均屬準確及真實且無誤導成分，且基石投資者並無嚴重違反基石投資協議。

基石投資者

此外，與向淘寶中國控股有限公司及Educado Company Limited分別進行基石配售有關的認購責任亦須待額外先決條件（即最終發售價定為不超過每股發售股份17.68港元的價格（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費））達成後方可作實。

基石投資者的限制

各基石投資者已同意，於上市日期後六個月期間（「禁售期」）內任何時間，其不會直接或間接出售其根據有關基石投資者協議所購買的任何發售股份，惟若干少數情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓發售股份，而該等全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任（包括禁售期限制）所約束。