

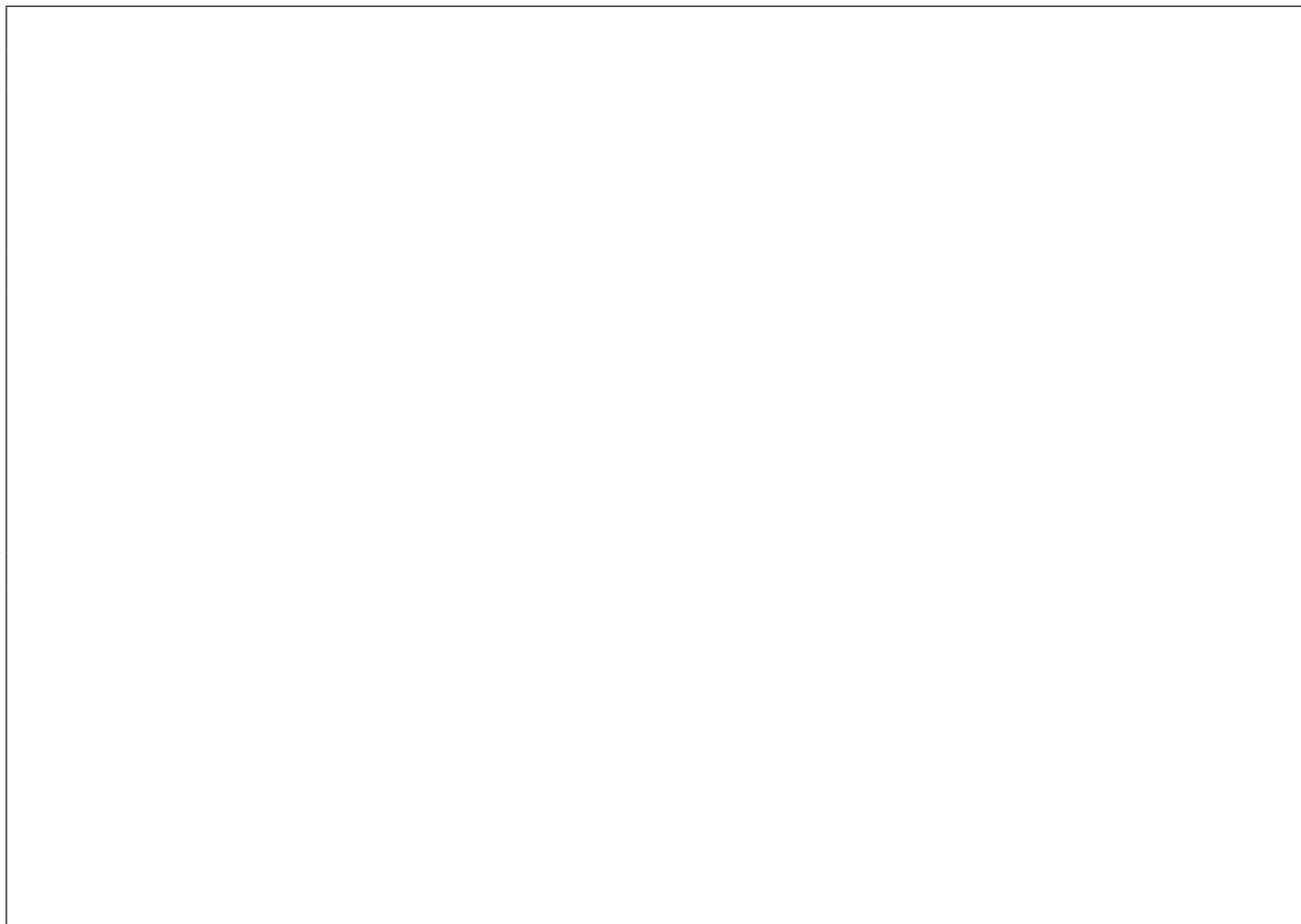
除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國鵬飛集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一九年十月三十一日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料，方始決定是否投資於所發售的發售股份。本公告不會直接或間接在或向美國(包括其領土、其屬地及受其司法權區的所有地區)發布、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。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」)登記。除非根據美國證券法的登記規定已進行登記或獲豁免遵守美國證券法登記規定，否則將不會於美國提呈發售或出售證券。公開發售證券將不會於美國進行。發售股份正根據美國證券法S規例於美國境外作為離岸交易提呈發售及出售。

就股份發售而言，安信國際證券(香港)有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段限定期間內(遞交香港公開發售申請截止日期後30日內)進行交易，以穩定或支持股份的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士獨自全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即二零一九年十二月七日(星期六))終止。該等穩定價格行動一經採取，可於准許進行該等行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下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》項下的香港法例第571W章《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間(從上市日期開始及預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿)。該日後不可再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格可能因而下跌。

發售價及配發結果公告



基石投資者

- 根據國際發售及根據基石投資協議，由基石投資者(即中國高速傳動、蘇中建設及Peak Holding)各自認購的發售股份數目已分別確定為18,986,000股、14,110,000股及18,354,000股發售股份(「相關發售股份」)，(a)分別佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的約15.19%、11.29%及14.68%及分別佔緊隨資本化發行及股份發售完成後已發行股份總數的約3.80%、2.82%及3.67%(假設超額配股權並未獲行使)；及(b)分別佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的約13.21%、9.82%及12.77%及分別佔緊隨資本化發行及股份發售完成後已發行股份總數的約3.66%、2.72%及3.54%(假設超額配股權獲悉數行使)。
- 據本公司所深知，各基石投資者獨立於本公司、本公司關連人士及彼等各自的聯繫人，亦非現有股東或其緊密聯繫人。基石投資者將根據國際發售收購發售股份，亦是國際發售的一部分。基石投資者所認購的發售股份將在所有方面與其他已發行繳足發售股份享有同等地位，並將根據上市規則第8.08條計入本公司公眾持股量。基石投資者於股份發售完成後不會佔任何董事會席位或成為主要股東，亦不會根據股份發售認購任何發售股份，惟根據有關基石投資協議進行者除外。
- 各基石投資者已同意，其將不會(不論直接或間接)於上市日期後六個月期間(包括該日，「禁售期」)內任何時間(i)以任何方式處置其根據相關基石投資協議將認購的任何股份或根據任何供股、資本化發行或其他資本重組形式從相關股份派生的本公司其他證券(「相關股份」)或於將持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益；(ii)允許其自身在其最終實益擁有人層面發生控制權變動(定義見收購守則)，惟超出相關基石投資者控制範圍或合理預期的情況除外；或(iii)直接或間接訂立與上述任何交易具有相同經濟效果的任何交易。就彼等的基石投資而言，除同意分配予彼等的發售股份外，概無基石投資者較其他公眾投資者於彼等各自的基石投資協議中享有任何優先權。

配售指引項下的同意

- 蘇中建設(基石投資者之一)已委聘安信證券股份有限公司(「安信證券」)中國相關政府機關批准的合格境內機構投資者(「安信證券

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.58港元計算，在扣除股份發售的包銷費、佣金及本公司已付及應付估計開支總額後(超額配股權獲任何行使前)，本公司收取股份發售所得款項淨額估計約為153.3百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- a) 約120.7百萬港元，或股份發售所得款項淨額總額78.7%將用於投資一個製造具備最新焙燒及熱解技術的回轉窯項目；
- b) 約10.7百萬港元，或股份發售所得款項淨額總額7.0%將用於提高我們回轉窯及粉磨設備系統產品製造的生產力及效率；
- c) 約10.4百萬港元，或股份發售所得款項淨額總額6.8%，將用於研發適用於回轉窯的最新焙燒及熱解技術；
- d) 約5.4百萬港元，或股份發售所得款項淨額總額3.5%，將用於推廣活動；及
- e) 約6.1百萬港元，或股份發售所得款項淨額總額4.0%，將用作營運資金

有關更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就超額配股權獲悉數行使後將予發行及配發的18,750,000股額外發售股份收取所得款項淨額約28.6百萬港元。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示就合共346,556,000股香港發售股份提出的13,134份有效申請中：

認購合共222,306,000股香港發售股份的13,106份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按發售價每股發售股份1.58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，相當於甲組初步包括的6,250,000股香港發售股份約35.57倍；及

認購合共124,250,000股香港發售股份的28份有效申請乃就總認購額為超過5百萬港元(按發售價每股發售股份1.58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，相當於乙組初步包括的6,250,000股香港發售股份約19.88倍。

概無發現及拒絕受理未按申請表格所載指示填妥的申請。發現及拒絕受理10份重複或疑屬重複的申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因無效申請而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港發售項下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過6,250,000股香港發售股份)的申請。

國際發售

本公司宣佈國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲輕微超額認購國際發售初步可供認購總數112,500,000股發售股份的約1.08倍。國際發售的承配人總數為117名。根據國際發售分配給承配人的發售股份最終數目為87,500,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數的70%(超額配股權獲任何行使前)。合共13名承配人已獲配發兩手或以下買賣單位股份，相當於國際發售項下承配人總數約11.1%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的0.034%。合共11名承配人已獲配發一手買賣單位股份，相當於國際發售項下承配人總數的約9.4%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的0.025%。

基石投資者

根據國際發售及根據基石投資協議，由基石投資者(即中國高速傳動、蘇中建設及Peak Holding)各自認購的發售股份數目已分別確定為18,986,000股、14,110,000股及18,354,000股發售股份(「相關發售股份」)，如下表所示：

基石投資者名稱	認購發售 股份數目 (向下湊整 至最接近 的完整 買賣單位 2,000股 股份)	估國際 發售股份 的概約 百分比 (假設超額 配股權並未 獲行使)	估國際發售 股份的概約 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	估發售 股份的概約 百分比 (假設超額 配股權並未 獲行使)	估發售 股份的概 約百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)	估緊隨 股份發售 完成後 本公司 已發行 股本總額 的概約 百分比 (假設超額 配股權並 未獲行使)	估緊隨 股份發售 完成後 本公司 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)
中國高速傳動	18,986,000	21.70%	17.87%	15.19%	13.21%	3.80%	3.66%
蘇中建設	14,110,000 ^(附註)	16.13%	13.28%	11.29%	9.82%	2.82%	2.72%
Peak Holding	18,354,000	20.98%	17.27%	14.68%	12.77%	3.67%	3.54%

附註：

超額配股權

就股份發售而言，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）自上市日期起直至二零一九年十二月七日（星期六）（即遞交香港公開發售申請的最後期限當日起計第

乙組

所申請 香港發售股份 數目	有效申請 數目	分配	抽籤基準	所申請香港 發售股份總數中 獲分配香港發售 股份的概約 百分比
4,000,000	22	660,000股股份		16.50%
5,000,000	1	680,000股股份		13.60%
6,250,000	5	710,000股股份		11.36%
	<u>28</u>			

根據香港公開發售的發售股份最終數目為37,500,000股發售股份，佔根據股份發售初步可供認購的發售股份總數30%(超額配股權獲任何行使前)。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算或透過指定網上白表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)以及申請成功的香港發售股份數目)將以下列方式於下列時間及日期提供：

於二零一九年十一月十四日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站 www.e-gfei.com.hk 及聯交所網站 www.hkei.org.hk 的公告查閱；

於二零一九年十一月十四日(星期四)上午八時正至二零一九年十一月二十日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.icac.gov.hk/ipo 及 www.hkei.org.hk/IPORe 或IPO App中的「分配結果」功能，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

於二零一九年十一月十四日(星期四)至二零一九年十一月十九日(星期二)期間(不包括星期六及星期日)上午九時正至下午六時正致電查詢熱綫 +852 3691-8488查詢；及

於二零一九年十一月十四日(星期四)至二零一九年十一月十六日(星期六)期間在收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

區域	分行名稱	分行地址
香港島	柴灣分行	香港柴灣道341-343號 宏德居B座
九龍區	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界區	屯門新墟分行	新界屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號

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

於上市後，股份發售、發售股份總數及已發行股本總額中的所有最大、前5大、前10大及前25大股東：

股東	認購	股份發售 後所持股份	認購佔 國際發售% (經重新分配後 調整及假設 超額配股權 並未獲行使)	認購佔 國際發售% (經重新分配後 調整及假設超額 配股權 獲悉數行使)	認購佔發售 股份總數% (假設超額 配股權 並未獲行使)	認購佔發售 股份總數% (假設超額配 股權獲 悉數行使)	佔已發行 股本總額% (假設超額 配股權 並未獲行使)	佔已發行 股本總額% (假設超額配 股權獲 悉數行使)
最大	-	207,444,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

Results of Applications Made by YELLOW Application Forms (Through Designated CCASS Clearing/Custodian Participants)

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **YELLOW** Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted
16492996	2,000						
G1552960	2,000						
P0432958	2,000						

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **Electronic Application Instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted
201100054	2,000						

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **Electronic Application Instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted
395499005 395499006	2,000 2,000	395499080	2,000	402071622	2,000	40921551X	2,000

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **Electronic Application Instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted	Identification document number(s)	No. of Shares allotted
42100219	2,000	44018119	2,000	44082519	2,000	44162119	2,000
42100319	2,000	44020219	4,000	44082519	2,000	44162119	2,000
42100319	2,000	44020219	8,000	44082519	2,000	44162119	2,000
42102319	2,000	44020419	4,000	44082519	2,000	44162219	2,000
42108119	2,000	44030119	2,000	44082519	2,000	44162219	2,000
42108319	2,000	44030119	2,000	44082519	2,000	44162419	2,000
42108719	2,000	44030119	2,000	44082519	2,000	44162419	2,000
42108719	4,000	44030119	4,000				

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving

Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions to HKSCC via CCASS

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **Electronic Application Instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

Results of Applications Made by Giving

發送 領取股票及退款支票

以白色申請表格或透過網上白表服務申請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，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一九年十一月十四日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取其股票(如適用)。

倘閣下屬符合資格親自領取的個人申請人，則不得授權任何其他人士代表閣下領取。倘閣下屬符合資格親自領取的公司申請人，則閣下的授權代表須攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。

以白色申請表格或透過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，如不可親身領取，或可親身領取但未有在指定領取時限內親身領取，則預期將於二零一九年十一月十四日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取該等股票的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

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中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一九年十一月十四日(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。

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獲分配的香港發售股份數目。

使用黃色申請表格作為中央結算系統投資者戶口持有人或透過中央結算系統向香港結算發出申請查詢彼等獲分配的

股份開始買賣

假設股份發售於二零一九年十一月十五日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於二零一九年十一月十五日(星期五)上午九時正起於聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為3348。

承董事會命
中國鵬飛集團有限公司
主席
王家安

香港，二零一九年十一月十四日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事王家安先生(主席)、周銀標先生、戴賢如先生及賁道林先生，及獨立非執行董事張嵐嶸女士、丁再國先生及麥興強先生。