

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與弘陽地產集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為2018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」)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。有意投資者應細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方始決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂)(「美國《證券法》」)登記。除非股份可能根據美國《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，否則證券不得在美國境內發售或出售。本公司並不擬亦無計劃於美國境內公開發售任何證券。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司(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(代表包銷商)，均可超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內穩定或支持發售股份的市價高於在不進行穩定價格行動情況下的水平。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有關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於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，可於所有獲准進行該等行動的司法管轄區進行，惟在各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，採取支持發售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2018年8月4日(星期六)(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，屆時發售股份需求及發售股份價格可能因而下跌。

有意投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2018年7月12日(星期四))上午八時正(香港時間)之前的任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一段所載任何事件，聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



Redsun Properties Group Limited

弘陽地產集團有限公司

(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 : 800,000,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 14,455,000股股份
- 國際發售股份數目 : 785,545,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份2.28港元(股款須於申請時以港元繳足,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1996

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人



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2.28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

- 根據發售價每股發售股份2.28港元，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，假設超額配售權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,712.4百萬港元。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。

香港公開發售申請

- 已接獲合共727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及通過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共14,455,000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80,000,000股香港發售股份總數約0.18倍。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為14,455,000股發售股份，約佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的1.81%。根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的65,545,000股發售股份已重新分配至國際發售。

國際發售

- 合共100名承配人已各獲分配五手或以下發售股份，約佔國際發售項下132名承配人的75.76%。該等承配人已獲分配228,000股發售股份，佔超額配售權獲行使前國際發售項下發售股份的0.0290%及超額配售權獲行使後國際發售項下發售股份的0.0252%。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。如招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述，聯席全球協調人已酌情將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共65,545,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下的股份最終數目已增至785,545,000股，約佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下發售股份總數的98.2%。

基石投資者

- 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現已釐定如下：(1)中榮控股有限公司，(2)龍貝集團有限公司，(3)榮基國際(香港)有限公司及(4)香港信得投資有限公司均已分別認購43,859,000股發售股份、131,578,000股發售股份、68,795,000股發售股份及134,732,000股發售股份。基石投資者認購的股份總數為378,964,000股發售股份，約佔根據全球發售提呈發售的發售股份總數的47.4%或約佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的11.9% (假設超額配售權未獲行使)。

基石投資者將認購的發售股份，與其他悉數繳足的已發行發售股份在所有方面享有同地位，並計入本公司的公眾持股量。概無基石投資者將認購全球發售項下的任何發售股份(根據各自基石投資協議認購者除外)。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者會於本公司董事會中擁有任何代表，亦無任何基石投資者會成為主要股東(定義見《上市規則》)。

據本公司所深知，各基石投資者及彼等各自的最終實益擁有人相互獨立且獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，亦非本公司現有股東或緊密聯繫人。

根據配售指引第5(1)段獲同意的承配人

- 根據國際發售，華泰資產管理獲配售103,278,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約12.91% (假設超額配售權未獲行使)及本公司緊隨全球發售完成後經擴大股本的3.23% (假設超額配售權未獲行使)。根據國際發售，建信基金獲配售33,458,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約4.18% (假設超額配售權未獲行使)及本公司緊隨全球發售完成後經擴大股本的1.05% (假設超額配售權未獲行使)。華泰資產管理及建信基金為聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶(定義見《配售指引》)。我們已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向我們授出同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售項下股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶酌情代表獨立第三方持有，且符合聯交所所授同意的全部條件。

據董事所深知，作為本公司、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的核心關連人士(定義見《上市規則》)的申請人概無獲配售國際發售項下的發售股份。除上文所披露者外，國際發售符合《配售指引》，且聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據國際發售配售或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商配售的發售股份概無配售予本公司的任何核心關連人士(該詞定義見《上市規則》或任何關連客戶(載於《配售指引》第5(1)段)或《配售指引》第5(2)段所載的人士(無論以其本身的名義或通過代名人)。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，(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)公眾持股量將符合聯交所批准的最低百分比；(c)本公司的三大公眾股東並無持有超過上市時公眾持股量50%的股份，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。

超額配售權

- 就全球發售而言，本公司已授予聯席全球協調人(代表國際包銷商)超額配售權，可由聯席全球協調人全權酌情於上市日期至2018年8月4日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間任何時間全部或部分行使，要求本公司以國際發售的發售價發行及配發最多合共120,000,000股額外股份(即全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售中超額分配120,000,000股股份，該超額分配將使用根據弘陽地產集團(控股)與穩定價格操作人訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配售權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rsunproperty.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2018年7月11日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站www.rsunproperty.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
- 使用白色及黃色申請表格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：
 - 於2018年7月11日(星期三)登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rsunproperty.hk的公告查閱；
 - 於2018年7月11日(星期三)上午八時正至2018年7月17日(星期二)午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk (或：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「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
 - 於2018年7月11日(星期三)至2018年7月14日(星期六)上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669分配結果電話查詢熱線查詢；及
 - 於2018年7月11日(星期三)至2018年7月13日(星期五)期間在所有收款銀行指定分行各自的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。各收款銀行指定分行的地址載於下文「分配結果」一段。

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2018年7月11日(星期三)上午九時正至下午一時正親臨香港證券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)或本公司在報章通知的其他地點或日期領取其股票(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，在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，預期將於2018年7月11日(星期三)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，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2018年7月11日(星期三)，或於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期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2018年7月11日(星期三)上午九時正至下午一時正，前往香港證券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)或本公司在報章通知的其他地點或日期領取其退款支票(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**或**黃色**申請表格提出申請的申請人的退款支票，在不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取的情況下，預期將於2018年7月11日(星期三)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。
- 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。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，其退款(如有)將於2018年7月11日(星期三)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，其退款(如有)預期將於2018年7月11日(星期三)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。
- 僅在全球發售於2018年7月12日(星期四)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及費用—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，股票方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司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

- 預期股份將於2018年7月12日(星期四)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1996。

發售價

發售價釐定為每股發售股份2.28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

根據發售價每股發售股份2.28港元，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，假設超額配售權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,712.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約60%，或1,027.5百萬港元將用作開發物業項目或項目實施階段的建造成本；
- 約30%，或513.7百萬港元將用於償還大部分若干現有計息銀行及其他借款；
- 約10%，或171.2百萬港元將用作一般營運資金。

有關本公司全球發售所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

香港公開發售申請

香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份認購不足。

本公司宣佈，於2018年7月5日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共727份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格通過中央結算系統向香港結算發出及通過白表eIPO服務發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共14,455,000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80,000,000股香港發售股份總數的約0.18倍。根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的65,545,000股發售股份已重新分配至國際發售。

香港公開發售項下的發售股份最終數目為14,455,000股發售股份，約佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的1.81%。

在認購合共14,455,000股香港發售股份的727份有效申請中：

- 認購合共6,955,000股香港發售股份的724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3.18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40,000,000股香港發售股份的約0.17倍；及
- 認購合共7,500,000股香港發售股份的3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3.18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40,000,000股香港發售股份的約0.19倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。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。概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40,000,000股香港發售股份)的申請。

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

合共100名承配人已各獲分配五手或以下發售股份，約佔國際發售項下132名承配人的75.76%。該等承配人已獲分配228,000股發售股份，佔超額配售權獲行使前國際發售項下發售股份的0.0290%及超額配售權獲行使後國際發售項下發售股份的0.0252%。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。如招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述，聯席全球協調人已酌情將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共65,545,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下的股份最終數目已增至785,545,000股，約佔於任何超額配售權獲行使前全球發售項下發售股份總數的98.2%。

根據發售價每股股份2.28港元計算，且根據與招股章程「基石投資者」一節所披露基石投資者所訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目載列如下：

基石投資者名稱	所認購 股份數目 ⁽¹⁾	佔發售股份的 概約百分比 (假設超額配售 權未獲行使)	佔緊隨
			全球發售 完成後已發行 股份的 概約百分比 (假設超額配售 權未獲行使)
中榮控股有限公司	43,859,000	5.48%	1.37%
龍貝集團有限公司	131,578,000	16.45%	4.11%
榮基國際(香港)有限公司	68,795,000	8.60%	2.15%
香港信得投資有限公司	134,732,000	16.84%	4.21%
合計	378,964,000	47.37%	11.84%

附註：

(1) 按1美元兌7.8492港元的匯率計算(美國聯邦儲備系統管理委員會於2018年6月15日發佈的H.10每週統計數據中所載的匯率)。

各基石投資者均已同意，除招股章程「基石投資者」一節所披露基石投資者就全部或部分發售股份收取的費用外，未經本公司及相關包銷商事先書面同意，其將不會於自上市日期(包括上市日期)起計六個月期間內任何時間直接或間接(a)處置(定義見相關基石投資協議)任何相關發售股份或於任何持有任何相關發售股份的公司或實體的任何權益，但若干有限情況除外，例如轉讓予該基石投資者的任何全資附屬公司，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所施加的有關限制；(b)允許其本身進行最終實益擁有人層面的法定控制權變更(具有《收購守則》所賦予的涵義)；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。

基石投資者將認購的發售股份，與其他悉數繳足的已發行發售股份在所有方面享有同等地位，並計入本公司的公眾持股量。概無基石投資者將認購全球發售項下的任何發售股份(根據各自基石投資協議認購者除外)。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者會於本公司董事會中擁有任何代表，亦無任何基石投資者會成為主要股東(定義見《上市規則》)。

據本公司所深知，各基石投資者及彼等各自的最終實益擁有人相互獨立且獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，亦非本公司現有股東或緊密聯繫人。

招股章程刊發後，龍貝集團有限公司通過與建銀國際證券有限公司(「**建銀國際證券**」)訂立貸款融通獲得外部融資，以為其認購發售股份提供部分資金。建銀國際證券的最終實益擁有人為中國建設銀行股份有限公司(一家於聯交所主板(股份代號：939)及上海證券交易所(股票代碼：601939)上市的公司)，該公司控股建銀國際金融有限公司(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之一)。有關貸款已按經公平磋商後的一般商業條款提供，建銀國際證券並無給予其他直接或間接利益。招股章程刊發後，香港信得投資有限公司通過與聯席牽頭經辦人之一農銀國際證券有限公司(「**農銀國際證券**」)訂立貸款融通獲得外部融資，以為其認購發售股份提供部分資金。有關貸款已按經公平磋商後的一般商業條款提供，農銀國際證券並無給予其他直接或間接利益。如招股章程「基石投資者」一節所述，建銀國際證券及農銀國際證券均已向本公司承諾將不會出售質押股份直至上市日期後六(6)個月屆滿之日為止。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據配售指引第5(1)段獲同意的承配人

若干股份獲配售予聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶(「**關連包銷商**」，定義見《上市規則》附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」))，詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	獲配售 股份數目	緊隨全球 發售完成後 佔發售股份 的概約 百分比*	緊隨全球 發售完成後 佔本公司 經擴大股本 的概約 百分比*	與關連 包銷商的關係
華泰金融控股 (香港)有限公司 (「 華泰金融 控股 」)	華泰證券 (上海)資產管理 有限公司 (「 華泰資產管理 」)	103,278,000	12.91%	3.23%	華泰資產管理與華泰金融控股同屬一家集團公司旗下的成員公司。
建銀國際 金融有限公司 (「 建銀國際 」)	建信基金管理有限 責任公司 (「 建信基金 」)	33,458,000	4.18%	1.05%	建信基金為與建銀國際同屬一家集團公司旗下的成員公司

* 假設超額配售權未獲行使。

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。

據董事所深知，作為本公司、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的核心關連人士（定義見《上市規則》）的申請人概無獲配售國際發售項下的發售股份。除上文所披露者外，國際發售符合《配售指引》，且聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據國際發售配售或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商配售的發售股份概無配售予本公司的任何核心關連人士（該詞定義見《上市規則》或任何關連客戶（載於《配售指引》第5(1)段）或《配售指引》第5(2)段所載的人士（無論以其本身的名義或通過代名人）。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，(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)公眾持股量將符合聯交所批准的最低百分比；(c)本公司的三大股東並無持有超過上市時公眾持股量50%的股份，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。

超額配售權

就全球發售而言，本公司已授予聯席全球協調人（代表國際包銷商）超額配售權，可由聯席全球協調人全權酌情於上市日期至2018年8月4日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間全部或部分行使，要求本公司以國際發售的發售價發行及配發最多合共120,000,000股額外發售股份（即全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以補足（其中包括）國際發售的超額分配。國際發售中超額分配120,000,000股股份，該超額分配將使用根據弘陽地產集團（控股）與穩定價格操作人訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配售權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rsunproperty.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。

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」一段所載的條件獲達成後，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或通過白表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 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
1,000	507	1,000 股股份	100.00%
2,000	48	2,000 股股份	100.00%
3,000	79	3,000 股股份	100.00%
4,000	8	4,000 股股份	100.00%
5,000	10	5,000 股股份	100.00%
6,000	7	6,000 股股份	100.00%
7,000	3	7,000 股股份	100.00%
8,000	6	8,000 股股份	100.00%
9,000	3	9,000 股股份	100.00%
10,000	7	10,000 股股份	100.00%
15,000	19	15,000 股股份	100.00%
20,000	3	20,000 股股份	100.00%
25,000	2	25,000 股股份	100.00%
30,000	1	30,000 股股份	100.00%
35,000	2	35,000 股股份	100.00%
50,000	1	50,000 股股份	100.00%
60,000	5	60,000 股股份	100.00%
70,000	1	70,000 股股份	100.00%
80,000	1	80,000 股股份	100.00%
90,000	2	90,000 股股份	100.00%
100,000	2	100,000 股股份	100.00%
150,000	1	150,000 股股份	100.00%
400,000	1	400,000 股股份	100.00%
500,000	1	500,000 股股份	100.00%
700,000	2	700,000 股股份	100.00%
1,000,000	2	1,000,000 股股份	100.00%
	<u>724</u>		

申請認購 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
乙組			
2,000,000	1	2,000,000 股股份	100.00%
2,500,000	1	2,500,000 股股份	100.00%
3,000,000	1	3,000,000 股股份	100.00%
	<u>3</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為14,455,000股發售股份，佔超額配售權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數的1.81%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格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，將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 於2018年7月11日（星期三）登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rsunproperty.hk的公告查閱；
- 於2018年7月11日（星期三）上午八時正至2018年7月17日（星期二）午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporeresults.com.hk（或：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「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2018年7月11日（星期三）至2018年7月14日（星期六）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669分配結果電話查詢熱線查詢；及

- 於2018年7月11日(星期三)至2018年7月13日(星期五)期間在所有收款銀行指定分行各自的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。各收款銀行指定分行的地址載列如下：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	分行地址
香港島	機利文街分行	德輔道中136號
	杏花邨分行	香港柴灣杏花邨東翼商場205-208號
九龍	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2018年7月11日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站www.rsunproperty.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

國際發售的配發結果概述如下：

- 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、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目	於上市後所持股份數目	認購數目的百分比(於重新配發及假設超額配售權未獲行使)(附註)	認購數目的百分比(於重新配發及假設超額配售權未獲行使)(附註)	認購數目佔發售股份總額的百分比(假設超額配售權未獲行使)(附註)	認購數目佔發售股份總額的百分比(假設超額配售權未獲行使)	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配售權未獲行使)	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配售權未獲行使)
最大承配人	134,732,000	134,732,000	17.15%	14.88%	16.84%	14.64%	4.21%	4.06%
前5大承配人	489,891,000	489,891,000	62.36%	54.10%	61.24%	53.25%	15.31%	14.76%
前10大承配人	749,359,000	749,359,000	95.39%	82.75%	93.67%	81.45%	23.42%	22.57%
前25大承配人	895,220,086	895,220,086	113.96%	98.86%	111.90%	97.31%	27.98%	26.96%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際發售總數、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購數目	於上市後所持股份數目	認購數目的百分比(於重新配發及假設超額配售權未獲行使)(附註)	認購數目的百分比(於重新配發及假設超額配售權未獲行使)(附註)	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配售權未獲行使)(附註)	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配售權未獲行使)
最大股東	—	2,400,000,000	0.00%	0.00%	75.00%	72.29%
前5大股東	421,039,000	2,821,039,000	53.60%	46.50%	88.16%	84.97%
前10大股東	705,500,000	3,105,500,000	89.81%	77.91%	97.05%	93.54%
前25大股東	893,118,669	3,293,118,669	113.69%	98.63%	102.91%	99.19%

附註：認購股份數目包括超額配售股份，而國際發售股份數目及發售股份總數並未計及超額配售權獲行使後將配發及發行的股份。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
C482264A	4000						
C6022519	2000						
C6045764	1000						
C6132632	1000						
D4605005	1000						
D6368272	1000						
G0948690	2000						
G1355995	1000						
G255794A	1000						
G4063464	1000						
G540897A	1000						
G8003121	1000						
K0503029	1000						
K4860233	1000						
K4911431	3000						
K6759432	1000						
K921397A	3000						
P0333135	1000						
P3576918	1000						
P5739881	1000						
P8207295	1000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
D4899637	1000						
D5918171	1000						
E8275282	1000						
H043617A	8000						
K3486222	1000						
K4622782	1000						
K5037476	8000						
Y2409079	1000						
Y7219278	1000						
Z0815536	8000						
Z333878A	8000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
0005924	100000	330724198	2000	A8769691	1000	IS6463329	1000
0014490	1000	342129197	1000	A9431716	3000	IS6735033	1000
003064114	1000	35012719	60000	B12208038	1000	IS6770982	1000
003229529	1000	350583197	5000	B12266639	1000	IS6775243	1000
004160708	1000	360103196	2000	B4485535	1000	IS6796398	1000
005040318	1000	360702198	1000	C4552847	1000	IS6903987	1000
01151952	5000	363145723	25000	C6492302	1000	IS7175579	1000
012163721	1000	370111196	1000	C6595780	1000	IS7463685	1000
01263212	1000	37018119	1000	D164600	1000	IS7516835	1000
02012432	1000	370725198	1000	D2373654	2000	IS7624112	1000
02190011	1000	372926197	1000	D2750571	3000	IS7857497	1000
02203527	1000	401190016	1000	D3165435	1000	IS7859100	1000
03102515	1000	402055714	1000	D3329691	2000	IS7941711	1000
03234015	1000	402096914	1000	D381882A	2000	IS7948267	1000
04025228	1000	405222014	1000	D4083548	1000	IS8214119	1000
04050011	1000	41052719	3000	D4772890	1000	IS8551139	1000
0407143X	1000	411230039	1000	D5120838	1000	IS8572606	1000
04085213	1000	412328196	1000	D5265658	3000	IS8749872	1000
04272574	1000	420114199	1000	D581029A	1000	IS9277549	1000
04272920	1000	43052219	2000	D6288309	1000	IS9660679	1000
05015015	1000	440105198	1000	D694219A	1000	IS9961012	1000
05270219	1000	440106196	1000	D7042176	1000	IS9967852	1000
06020016	1000	44030119	3000	D8047279	1000	K0340170	1000
06290968	1000	44068419	3000	D8283215	3000	K1097393	1000
06305021	1000	44122419	3000	E05014645	6000	K1261266	1000
07100024	1000	44128319	1000	E12468499	1000	K1293931	1000
07110017	1000	44188119	3000	E12488598	1000	K1613561	2000
07180514	1000	450204198	1000	E12514566	1000	K221623A	1000
0718401X	1000	50038119	3000	E20227555	1000	K297049A	4000
07301020	1000	501197228	1000	E22142087	1000	K301072A	2000
09016251	2000	503048083	1000	E22159290	1000	K3064107	15000
09030816	1000	503107841	2000	E22338153	1000	K3143279	1000
09261813	1000	505136715	1000	E22375260	1000	K3483606	3000
0927992	2000	509080025	1000	E22434353	1000	K3507076	3000
0935159	1000	509261629	1000	E36578474	1000	K3519961	3000
10011470	1000	51004581X	1000	E5149693	1000	K3679721	3000
10040316	1000	51022719	3000	E5477151	3000000	K3733602	15000
10060015	1000	512193215	1000	E8887423	1000	K4497341	1000
10150049	1000	52060621	1000	E9041617	1000	K4505174	15000
10295024	1000	602222717	1000	E9056878	3000	K5079624	1000
105055327	5000	604080713	1000	E9417196	3000	K5094240	1000
107236672	1000	606098017	1000	G0848769	3000	K5629659	5000
10824022X	1000	606205552	1000	G1654445	2000	K572708	1000
11065149	1000	607103633	1000	G2682159	1000	K6280676	3000
11124952	1000	608061216	1000	G3613975	1000	K6313825	3000
11162542	1000	610121197	1000	G364417A	1000	K6549055	150000
11224112	1000	611185833	1000	G4538659	15000	K6628559	3000
11242428	1000	701100030	1000	G4538667	15000	K7089562	1000
12093711	1000	703201249	1000	G4709429	1000	K7768028	1000
12140418	1000	705146333	1000	G4724258	3000	K8486255	1000
128606	3000	711160145	1000	G5021153	2000	K8637725	3000
142202196	2000	712050414	1000	G537739A	1000	K9022929	1000
145106928	15000	712100036	1000	G5849461	3000	K9023100	1000
200193076	1000	712140014	1000	G6053164	9000	K9190791	1000
202013652	1000	802145013	1000	G6330311	3000	K9267778	3000
204053210	1000	803261827	1000	G6621987	10000	K9483918	60000
207094717	1000	806254021	1000	GS090903B	1000	K9510311	1000
209131631	1000	807180514	1000	GS119217B	1000	M0230613	4000
21227151X	1000	807190418	1000	GS123636B	6000	M1431876	3000
224363911	2000	809231917	1000	GS138596B	35000	M1833850	1000
230128198	1000	809298238	1000	H114458A	15000	M761400A	1000
230702197	2000	810595200	10000	H3210849	1000	OS185000	3000
293259C	90000	811032917	1000	H3891110	1000	P0430319	1000
294775C	1000	811180031	2000	H4194863	1000	P2021815	3000
296357C	1000	81122169X	3000	I20025476	1000	P3010213	1000
302230011	1000	811230031	3000	IS1116647	1000	P3901444	1000
303301814	4000	811301514	1000	IS1906163	1000	P412459A	60000
307260028	1000	812150012	1000	IS2118417	1000	P488201	1000
308013272	1000	901050544	6000	IS2325000	1000	P5643205	3000
309150485	1000	901253221	1000	IS2901284	1000	P6208197	1000
310202422	1000	902104063	1000	IS2985361	1000	Q22346715	1000
310222197	1000	906055063	1000	IS3051218	1000	R0441979	1000
310234071	1000	908013056	1000	IS3080284	1000	R12457029	1000
311132155	1000	909085556	2000	IS3583527	1000	R1307354	1000
312249451	1000	909222818	1000	IS3634896	1000	R3382884	3000
31404817	1000	909300625	2000	IS3709972	1000	R3703095	1000
32010219	3000	910150049	1000	IS3895932	1000	R4013335	1000
32010619	1000	910191034	1000	IS4279544	2000	R4080628	1000
32010619	3000	910285719	1000	IS4734643	1000	R4461362	1000
32011319	2000	910314956	3000	IS5472119	1000	R4496255	1000
320211198	1000	911131815	1000	IS5498564	1000	R4783955	3000
320405196	1000	A10147134	1000	IS5602492	1000	R5240769	1000
330184198	1000	A1663472	1000	IS5650824	1000	R5361582	1000
330222197	1000	A1663480	1000	IS5755752	1000	R5939959	1000
33030219	3000	A6630424	3000	IS5964983	1000	R6322920	60000
33032619	3000	A7745810	3000	IS6040443	1000	R694459A	15000
33032719	60000	A817826A	1000	IS6281078	1000	R7695836	10000
33032719	500000	A8339263	1000	IS6365438	1000	R7820436	1000

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
R8398649	7000						
S22357349	1000						
S22446905	1000						
T12024617	1000						
T12061971	1000						
T12349849	1000						
T22024626	1000						
T22306533	1000						
V0099201	3000						
V0107611	1000						
V0202835	3000						
V0335673	15000						
V0472409	1000						
V0492639	1000						
V0635960	400000						
V0683280	2000						
V0849707	1000						
V1007882	1000						
Y0254035	1000						
Y025695A	3000						
Y0414490	3000						
Y0417481	1000						
Y0533937	3000						
Y053674A	1000						
Y0780659	3000						
Y115901A	1000						
Y1221610	1000						
Y2371950	3000						
Y2866011	3000						
Y335846A	2000						
Y6228745	1000						
Y6754285	3000						
Z0854744	1000						
Z1182316	3000						
Z1733878	3000						
Z1785975	1000						
Z210260A	3000						
Z2175623	3000						
Z219900A	1000						
Z2322278	1000						
Z2468078	1000						
Z2566916	3000						
Z2579392	1000						
Z271673A	3000						
Z2834155	700000						
Z2925940	3000						
Z2975735	3000						
Z3123376	1000						
Z3425887	3000						
Z3578144	1000						
Z3606830	1000						
Z3743765	1000						
Z4020015	2000						
Z4120354	3000						
Z4278179	15000						
Z4367554	3000						
Z4672039	3000						
Z4708742	3000						
Z5198160	15000						
Z5225664	3000						
Z5370826	3000						
Z6188088	1000						
Z646042A	3000						
Z7799161	15000						
Z7836601	15000						
Z8156922	3000						
Z8196223	3000						
Z835859	1000						
Z8396494	3000						
Z9248499	1000						
Z9503871	1000						
Z9560522	1000						
Z9668633	1000						
Z9821504	3000						

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2018年7月11日(星期三)上午九時正至下午一時正親臨香港證券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)或本公司在報章通知的其他地點或日期領取其股票(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。公司申請人合資格親身領取的，須由彼等的授權代表攜同加蓋公司印章的授權書領取。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，在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，預期將於2018年7月11日(星期三)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，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2018年7月11日(星期三)，或於香港結算或香港結算代理人釐定的其他任何日期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2018年7月11日(星期三)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(根據香港結算不時有效的《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2018年7月11日(星期三)上午九時正至下午一時正,前往香港證券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)或本公司在報章通知的其他地點或日期領取其退款支票(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**或**黃色**申請表格提出申請的申請人的退款支票,在不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取的情況下,預期將於2018年7月11日(星期三)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。

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。通過**白表eIPO**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,其退款(如有)將於2018年7月11日(星期三)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,其退款(如有)預期將於2018年7月11日(星期三)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。

僅在全球發售於2018年7月12日(星期四)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及費用—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,股票方會於該時成為有效的所有權憑證。

本公司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

本公司確認,緊隨全球發售完成後及於任何超額配售權獲行使前,公眾持股量佔本公司全部已發行股本的至少25%,符合《上市規則》第8.08條所規定的最低百分比要求。

開始買賣

假設全球發售於2018年7月12日(星期四)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2018年7月12日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代碼為1996。

鑒於股權高度集中於少數股東之中，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及各投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
弘陽地產集團有限公司
主席
曾煥沙

香港，2018年7月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾煥沙先生及何捷先生，非執行董事蔣達強先生、張良先生及張宏武先生，以及獨立非執行董事李國棟先生、梁又穩先生及歐陽寶豐先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。