

PALASINO HOLDINGS LIMITED / 百樂皇宮控股有限公司

配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與百樂皇宮控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月十八日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2536
股份簡稱	百樂皇宮
開始買賣日	二零二四年三月二十六日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

發售價	港幣 2.600 元
發售價進行調整	否

發售股份及股本

初步發售股份數目（在超額配售前）	142,857,000
香港公開發售股份數目（在重新分配後）	42,858,000
國際發售股份數目（在重新分配後）（不包括優先發售的預留股份）	96,681,600
最終優先發售預留股份數目（在重新分配後）	3,317,400
於上市時已發行的股份數目（假設超額配股權未獲行使）	800,000,000

超額配售

超額配售的股份數目	10,990,000
此類超額分配將使用 Ample Bonus 與穩定價格經辦人訂立的借股協議項下的借入股份結算。可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或上述方式的組合來彌補此類借入股份。倘行使超額配股權，聯交所網站及本公司網站將刊發公告。	

所得款項

所得款項總額（備註）	港幣 222.9 百萬元
減：發售價之預計本公司應付上市費	港幣(28.8)百萬元
所得款項淨額	港幣 194.1 百萬元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額（假設超額配股權未獲行使）。有關所得款項用途的詳情，請參閱二零二四年三月十八日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	7,141
受理申請數目	7,141
認購額	15.96 倍
觸發回補機制	是
香港公開發售初步可供認購股份數目	14,286,000
由國際發售重新分配的股份數目（回補後）	28,572,000
香港公開發售最終股份數目（在重新分配後）	42,858,000
香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	30%

備註：

- 有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 www.tricor.com.hk/ipo/result 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 www.tricor.com.hk/ipo/result 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	219
認購額（不包括優先發售初步可供認購預留股份及在重新分配前）	1.29 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目（包括優先發售初步可供認購預留股份）	128,571,000
優先發售的初步可供認購股份總數目（不包括優先發售初步可供認購預留股份）	114,285,000
重新分配予香港公開發售的股份數目（即回補）	28,572,000
由優先發售重新分配的股份數目	10,968,600
國際發售最終股份數目（在重新分配後，假設超額配股權未獲行使）	99,999,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比（在重新分配後，假設超額配股權未獲行使）	70%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；且(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司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而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

優先發售

有效申請數目	19
認購額	0.23 倍
最終售出股份數目	3,317,400
初步可供認購的預留股份	14,286,000
認購不足及重新分配至國際發售的股份數目	10,968,600
認購不足及重新分配至香港公開發售的股份數目	0

國際發售中的承配人包括下列內容：

基石投資者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔全球發售後的已發行股本總額之百分比 (假設超額配股權未獲行使)	現有股東或其緊密聯繫人
向上國際科技股份有限公司	26,923,000	18.8%	3.4%	否
總計	26,923,000	18.8%	3.4%	

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比 (假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Ample Bonus ^(備註1)	585,714,000	73.21%	二零二四年九月二十五日 (第一個六個月期間) ^{備註2}
			二零二五年三月二十五日 (第二個六個月期間) ^{備註3}

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比（假設沒行使超額配售權）	禁售期最後一天
Sumptuous Assets Limited <small>(備註1及4)</small>	1,144,662	0.14%	二零二四年九月二十五日 (第一個六個月期間) <small>備註2</small>
			二零二五年三月二十五日 (第二個六個月期間) <small>備註3</small>
小計	586,858,662	73.35%	

根據相關《上市規則》／指引資料，第一個六個月禁售期間於二零二四年九月二十五日結束，然後第二個六個月禁售期間於二零二五年三月二十五日結束。

備註

- 緊隨資本化發行及分拆完成後，FEC透過其全資附屬公司Ample Bonus將持有本公司已發行股本約73.21%（假設超額配股權未獲行使）。於本公告日期，FEC由丹斯里拿督邱達昌、Sumptuous Assets Limited（為遠東機構（國際）有限公司的直接全資附屬公司，而遠東機構（國際）有限公司由丹斯里拿督邱達昌直接全資擁有）、Modest Secretarial Services Limited（由丹斯里拿督邱達昌直接全資擁有）及邱吳惠平女士（丹斯里拿督邱達昌的配偶）分別直接持有約0.98%、約52.58%、約0.001%及約0.74%權益。因此，Ample Bonus、FEC、丹斯里拿督邱達昌、Sumptuous Assets Limited、Modest Secretarial Services Limited、遠東機構（國際）有限公司及邱吳惠平女士構成一組控股股東且均受控股股東提供的禁售承諾所規限。
- 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
- 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。
- Sumptuous Assets Limited已根據優先發售認購預留股份。除Sumptuous Assets Limited進行認購外，概無其他控股股東根據優先發售認購任何股份。

首次公開發售前投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比（假設沒行使超額配售權）	禁售期最後一天
Dateplum Harvest Limited	71,429,000	8.93%	二零二四年九月二十五日 <small>(備註)</small>
小計	71,429,000	8.93%	

備註

1. 以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。

基石投資者

名稱	於上市時需禁售的 股票數目	於上市時需禁售的股票數 目之百分比（假設沒行使 超額配售權）	禁售期最後一天
向上國際科技股份有 限公司	26,923,000	3.4%	二零二四年九月二十五日 (備註)
小計	26,923,000	3.4%	

備註

1. 以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程的信息披露。

承配人集中度分析

承配人	獲分配股份	分配數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使) ^(註1)	分配數目佔國際發售股份的百分比 (假設部分超額配股權獲行使) ^(註1)	分配數目佔發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	分配數目佔發售股份的百分比 (假設部分超額配股權獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設部分超額配股權獲行使)
最大	26,923,000	26.92%	24.26%	18.85%	17.50%	26,923,000	3.37%	3.34%
前5	56,690,000	56.69%	51.08%	39.68%	36.85%	56,690,000	7.09%	7.03%
前10	88,178,600	88.18%	79.45%	61.73%	57.32%	88,178,600	11.02%	10.93%
前25	107,342,600	107.34%	96.71%	75.14%	69.77%	107,342,600	13.42%	13.31%

備註：

1. 此計算包括優先發售的預留股份。

股權集中度分析

股東	獲分配股份	分配數目佔國際發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	分配數目佔國際發售股份的百分比 (假設部分超額配股權獲行使)	分配數目佔發售股份的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	分配數目佔發售股份的百分比 (假設部分超額配股權獲行使)	上市後所持股份數目 (假設超額配股權並無獲行使)	上市後所持股份數目 (假設部分超額配股權獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設超額配股權並無獲行使)	佔上市後已發行股本總額的百分比 (假設部分超額配股權獲行使)
最大	1,144,662	1.14%	1.03%	0.80%	0.74%	586,858,662	582,462,662	73.36%	72.21%
前5	43,352,662	43.35%	39.06%	30.35%	28.18%	700,495,662	696,099,662	87.56%	86.30%
前10	78,861,262	78.86%	71.05%	55.20%	51.26%	736,004,262	731,608,262	92.00%	90.70%
前25	110,777,262	110.78%	99.81%	77.54%	72.00%	767,920,262	763,524,262	95.99%	94.66%

備註：

1. 此計算包括優先發售的預留股份。
2. 誠如招股章程「全球發售的架構」一節所披露，根據超額配股權，控股股東可能須出售額外股份。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組

所申請股份數目	有效申請數目	分配/抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
1,000	2,945	1,000股股份	100.00%
2,000	727	1,000股股份，加上727名申請人中的338名將獲得額外1,000股股份	73.25%
3,000	862	1,000股股份，加上862名申請人中的738名將獲得額外1,000股股份	61.87%
4,000	311	2,000股股份，加上311名申請人中的57名將獲得額外1,000股股份	54.58%
5,000	268	2,000股股份，加上268名申請人中的128名將獲得額外1,000股股份	49.55%
6,000	96	2,000股股份，加上96名申請人中的72名將獲得額外1,000股股份	45.83%
7,000	54	3,000股股份	42.86%
8,000	88	3,000股股份，加上88名申請人中的20名將獲得額外1,000股股份	40.34%
9,000	32	3,000股股份，加上32名申請人中的15名將獲得額外1,000股股份	38.54%
10,000	385	3,000股股份，加上385名申請人中的253名將獲得額外1,000股股份	36.57%
15,000	485	4,000股股份，加上485名申請人中的288名將獲得額外1,000股股份	30.63%
20,000	149	5,000股股份，加上149名申請人中的60名將獲得額外1,000股股份	27.01%
25,000	48	6,000股股份	24.00%
30,000	54	6,000股股份，加54名申請人中的43名將獲得額外1,000股股份	22.65%
35,000	132	7,000股股份，加上132名申請人中的53名將獲得額外1,000股股份	21.15%
40,000	55	7,000股股份，加上55名申請人中的54名將獲得額外1,000股股份	19.95%
45,000	10	8,000股股份，加上10名申請人中的6名將獲得額外1,000股股份	19.11%

50,000	69	9,000股股份，加上69名申請人中的3名將獲得額外1,000股股份	18.09%
60,000	30	10,000股股份	16.67%
70,000	32	10,000股股份，加上32名申請人中的30名將獲得額外1,000股股份	15.63%
80,000	24	11,000股股份，加上24名申請人中的19名將獲得額外1,000股股份	14.74%
90,000	8	12,000股股份，加上8名申請人中的4名將獲得額外1,000股股份	13.89%
100,000	100	13,000股股份，加上100名申請人中的36名將獲得額外1,000股股份	13.36%
200,000	55	20,000股股份	10.00%
300,000	13	25,000股股份	8.33%
400,000	11	29,000股股份	7.25%
500,000	17	33,000股股份	6.60%
600,000	1	37,000股股份	6.17%
700,000	2	40,000股股份	5.71%
800,000	4	43,000股股份	5.38%
1,000,000	30	49,000股股份	4.90%
總計	7,097	甲組獲接納申請者總數： 7,097	

乙組

所申請股份數目	有效申請數目	分配/抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
2,000,000	37	420,000股股份	21.00%
3,000,000	2	573,000股股份	19.10%
4,000,000	1	714,000股股份	17.85%
6,000,000	3	973,000股股份	16.22%
7,143,000	1	1,110,000股股份	15.54%
總計	44	乙組獲接納申請者總數： 44	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與發售價相同，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

免責聲明

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，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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告概不構成或組成在美國任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據經修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記。證券不得在美國發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定並符合任何適用州證券法除外，或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

發售股份(1)根據美國證券法登記豁免僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及(2)根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱本公司所刊發日期為二零二四年三月十八日的招股章程，以了解招股章程及本公告所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的有意投資者務請注意，當招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一段所載的任何事件發生時，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期（目前預期為二零二四年三月二十六日）上午八時正（香港時間）前即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

承董事會命
百樂皇宮控股有限公司
公司秘書
羅國泰

香港，二零二四年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌及孔祥達先生；及(iii)獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生及吳先僑女士。