

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之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證券之邀請或要約。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6099)

按每持有十(10)股現有H股獲發三(3)股H股供股股份之基準，  
以每股H股供股股份8.185港元之價格發行294,120,354股H股供股股份之結果，  
股款須於接納時繳足

本公司獨家財務顧問

CMS  招商證券國際

聯席全球協調人

CMS  招商證券國際

 中信證券  
CITIC SECURITIES

H股供股承銷商

CMS  招商證券國際

 CITIC  
SECURITIES

 招銀國際  
CMB INTERNATIONAL

謹此提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月28日有關(其中包括)本公司之H股供股(「H股供股」)之章程(「H股供股章程」)及本公司日期為2020年8月11日之補充公告(「該公告」)。除本公告另有定義外，本公告所用詞彙及表達與H股供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

## H股供股結果

董事會欣然宣佈，承銷協議（經補充承銷協議修訂及補充）所載的所有條件均已達成，且H股供股已於2020年8月12日（星期三）下午五時正式成為無條件。

於2020年8月11日（星期二）下午四時正，即接納H股供股股份及付款以及申請認購額外H股供股股份及付款之最後期限，合共接獲720份有效接納及申請（涉及1,241,702,255股H股供股股份），包括：

- (i) 合共接獲356份根據暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共285,292,771股H股供股股份，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約97.00%；及
- (ii) 合共接獲364份根據額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共956,409,484股H股供股股份，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約325.18%。

有效接納及申請合共相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數294,120,354股約422.17%。

根據Best Winner及中遠海運集團所作出的承諾，Best Winner及中遠海運集團已分別認購20,311,920股及47,953,320股暫定獲分配的H股供股股份。Best Winner亦已根據額外申請表格申請認購額外H股供股股份，涉及111,539,944股H股供股股份。

根據上述認購結果，H股供股中947,581,901股H股供股股份獲超額認購，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約322.17%。

## 額外申請

誠如H股供股章程所載，董事會將按公平及公正基準唯一及全權酌情配發額外H股供股股份，惟湊足完整買賣單位之申請將獲優先分配。餘下額外H股供股股份（若優先補足）或所有額外H股供股股份（若無優先補足），將參照申請認購額外H股供股股份之合資格H股股東（中國南向交易投資者除外）申請的額外H股供股股份數目，按比例分配予彼等，及盡量按買賣單位進行分配。根據香港上市規則第7.21(3)(b)條，本公司將會採取措施以辨識任何控股股東及其聯繫人（統稱「**相關股東**」）作出之額外H股供股股份申請，不管以其本身名義或通過代名人。如相關股東申請的額外H股供股股份總數大於最高數目（相當於根據H股供股提呈發售之H股供股股份總數減去相關股東已接納彼等獲保證之H股供股股份數目）時，本公司將無視相關股東對額外H股供股股份之認購申請。

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，8,827,583股H股供股股份（相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約3.00%）可供以額外申請表格作出認購。

該額外H股供股股份數目不足以滿足所有以額外申請表格作出的合共956,409,484股額外H股供股股份之有效申請。鑒於H股供股股份獲超額認購，董事會已議決參照每份申請項下所申請之額外供股股份數目，按約0.92%的比例分配8,827,583股H股供股股份予申請額外H股供股股份之H股合資格股東及盡量按買賣單位進行分配。董事會認為，上述分配基礎對申請額外H股供股股份的合資格H股股東的各個申請而言屬公平合理。

## 承銷協議

鑒於承銷協議(經補充承銷協議修訂及補充)所載的所有條件均已達成及聯席全球協調人(代表承銷商)於承銷協議(經補充承銷協議修訂及補充)最後終止時間前尚未終止承銷協議(經補充承銷協議修訂及補充)，承銷協議(經補充承銷協議修訂及補充)於2020年8月12日(星期三)下午五時正式成為無條件。鑒於H股供股股份獲超額認購，承銷協議項下承銷商的責任已全面履行。

## 本公司的股權架構

據董事所深知，緊接供股開始前及緊隨供股完成後本公司之股權架構如下：

股東名稱	股份類別	供股前		緊隨供股完成後	
		股份數目	佔股份總數 概約百分比	股份數目	佔股份總數 概約百分比
招商局集團	A股	2,886,027,221	43.08%	3,751,835,387	43.14%
	H股	67,706,400	1.01%	89,042,607	1.02%
中遠海運集團	A股	510,336,550	7.62%	663,437,515	7.63%
	H股	159,844,400	2.39%	207,797,720	2.39%
中國人民人壽保險股份有限公司	H股	333,300,000	4.98%*	433,290,000	4.98%*

股東名稱	股份類別	供股前		緊隨供股完成後	
		股份數目	佔股份總數 概約百分比	股份數目	佔股份總數 概約百分比
其他公眾股東	A股	2,282,623,598	34.07%*	2,954,705,989	33.98%*
	H股	419,550,380	6.26%*	544,391,207	6.26%*
<b>其他</b>					
員工持股計劃	A股	40,020,780	0.60%*	52,026,381	0.60%*
公眾持股量	A股	2,322,644,378	34.67%	3,006,732,370	34.57%
	H股	752,850,380	11.24%	977,681,207	11.24%
公眾持股量總計		3,075,494,758	45.91%	3,984,413,577	45.82%
總計	A股	5,719,008,149	85.37%	7,422,005,272	85.34%
	H股	980,401,180	14.63%	1,274,521,534	14.66%
	<b>總計</b>	<b>6,699,409,329</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,696,526,806</b>	<b>100.00%</b>

附註：以\*標記的股權代表公眾持有的股份。

### 寄發H股股票及退款支票

繳足股款形式的H股供股股份之股票及有關全部或部分不獲接納之額外H股供股股份申請(不計利息)之退款支票，預期於2020年8月19日(星期三)或前後由H股證券登記處以平郵或速遞方式按註冊地址向承配人寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣繳足股款H股供股股份

聯交所已批准H股供股上市及買賣。繳足股款之H股供股股份預期將自2020年8月20日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

## 一般事項

A股供股及H股供股募集的合計所得款項總額約為163.5億港元(相當於約人民幣149.0億元)(包括A股供股約人民幣127.0億元(相當於約139.4億港元)及H股供股約24.1億港元(相當於約人民幣21.9億元))。有關A股供股及H股供股的開支(包括但不限於承銷佣金、印刷、登記、法律、會計及信息披露費用)約為人民幣2,096萬元(相當於約2,300萬港元)(不含增值稅)及人民幣5,597萬元(相當於約6,141萬港元)。本公司已於2020年8月12日收到供股股份的全部認購款項。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
董事長  
霍達

中國深圳

2020年8月18日

於本公告日期，執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

於本公告內，人民幣與港元乃按人民幣1元兌1.0972港元之匯率換算，該匯率僅供參考。概不表示任何人民幣金額可能已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。