

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與藍月亮集團控股有限公司（「本公司」）日期為2020年12月4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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。



**Blue Moon Group Holdings Limited**

藍月亮集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6993）

## 悉數行使超額配股權

### 悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）已於2021年1月6日悉數行使招股章程及日期為2020年12月15日的發售價及配發結果公告（「該公告」）所述的超額配股權，涉及合共112,068,500股發售股份（「超額配發股份」），相當於行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，以便（其中包括）向ZED Group Limited歸還之前根據借股協議借入用於補足國際發售中之超額分配的股份。超額配發股份數目亦包括因HCM行使反攤薄購股權而將發行予HCM實體（即Gaoling Fund L.P.及YHG Investment L.P.）的股份。

本公司將按全球發售的每股發售股份發售價每股發售股份13.16港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發超額配發股份。

本公司將於有關全球發售的穩定價格期間結束後根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條作出進一步公告。

## 悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)已於2021年1月6日悉數行使招股章程及該公告所述的超額配股權，涉及合共112,068,500股發售股份，相當於行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，以便(其中包括)向ZED Group Limited歸還之前根據借股協議借入用於補足國際發售中之超額分配的股份。超額配發股份數目亦包括因HCM行使反攤薄購股權而將發行予HCM實體(即Gaoling Fund L.P.及YHG Investment L.P.)的股份。有關反攤薄購股權的詳情載於招股章程。

本公司將按全球發售的每股發售股份發售價每股發售股份13.16港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發超額配發股份。

## 批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2021年1月11日(星期一)上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

## 悉數行使超額配股權完成後本公司的股權架構

緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後本公司的股權架構如下：

股東	緊接超額配發股份發行前		緊隨超額配發股份發行後	
	已發行 股份數目	佔已發行 股本概約 百分比(%)	已發行 股份數目	佔已發行 股本概約 百分比(%)
ZED	4,333,354,000	75.40%	4,435,000,000	75.69%
Van Group Limited	11,000,000	0.19%	11,000,000	0.19%
Allied Power Limited	3,500,000	0.06%	3,500,000	0.06%
HCM	500,000,000	8.70%	500,000,000	8.53%
Gaoling Fund L.P.	32,843,000	0.57%	42,765,000	0.73%
YHG Investment L.P.	1,657,000	0.03%	2,157,500	0.04%
Hai Fei	36,000,000	0.63%	36,000,000	0.61%
CCIL	14,500,000	0.25%	14,500,000	0.25%
其他公眾股東	814,272,500	14.17%	814,272,500	13.90%
<b>總計</b>	<b><u>5,747,126,500</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>5,859,195,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

## 所得款項用途

經扣除本公司就行使超額配股權所應付的佣金及其他發售開支後，本公司將就發行超額配發股份額外收取所得款項淨額約1,445百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載目的按比例動用額外所得款項淨額。

## 公眾持股量

聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的最低公眾持股量規定，致使最低公眾持股量可為緊隨全球發售完成後因行使超額配股權向公眾股東發行額外發售股份而增加的公眾所持股份百分比。

緊隨發行及配發超額配發股份後，公眾持有的股份數目約佔本公司已發行股本總數的24.06%，符合聯交所就授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條所施加條件中訂明的最低百分比。

本公司將於有關全球發售的穩定價格期間結束後根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條作出進一步公告。

承董事會命  
藍月亮集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
潘東

香港，2021年1月6日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事潘東女士、羅秋平先生、羅東女士、潘國樑先生、肖海珊女士；非執行董事曹偉先生；以及獨立非執行董事Bruno Robert MERCIER先生、顏文玲女士及胡野碧先生。