

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與上海瑞威資產管理股份有限公司（「本公司」）於2018年10月31日（星期三）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依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、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述公開發售及配售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股股份。

本公告不得在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內直接或間接發行、刊發及分發。本公告並非或構成在美國或任何其他司法權區出售或游說購買或認購證券的要約的一部分。H股股份未曾且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」）或美國任何州證券法進行登記，而僅會(a)於美國依據美國證券法第144A條或另一項登記豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向身為「合資格機構買家」的人士提呈發售及出售；及(b)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就股份發售而言，越秀證券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可進行交易，使H股的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於現行價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。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在遞交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，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，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H股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，並預期將於2018年12月4日（星期二）（即遞交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。因此，對H股的需求及H股的價格可能因而下跌。



瑞威資本  
REALWAY CAPITAL

上海瑞威資產管理股份有限公司  
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

以股份發售方式  
在香港聯合交易所有限公司  
主板上市

發售股份數目：38,340,000股H股

配售股份數目：30,672,000股H股(經重新分配後作出調整)

公開發售股份數目：7,668,000股新H股(經重新分配後作出調整)

發售價：每股H股5.0港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：1835

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席全球協調人



越秀證券  
YUEXIU SECURITIES



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席賬簿管理人及牽頭經辦人



越秀證券  
YUEXIU SECURITIES



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司



國信證券(香港)  
GUOSEN SECURITIES (HK)



浦銀國際  
SPDB INTERNATIONAL

## 發售價及分配結果公告

### 概要

#### 發售價

- 發售價已釐定為每股H股股份5.0港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

#### 股份發售所得款項淨額

- 按發售價每股H股5.0港元計算，經扣除就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為142.9百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額依招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途予以使用。

#### 已接獲的申請及認購意向

- 合共接獲5,484份根據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電子認購指示及使用網上白表通過網上白表服務提出的有效申請，認購合共21,435,600股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數3,834,000股的約5.59倍。公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適量超額認購。因此，並無應用回補機制。已啟用招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售—重新分配及回撥」一段所述重新分配程序。由於公開發售中有效申請認購的發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的少於15倍，3,834,000股股份已從配售重新分配至公開發售。該申請人於任何超額配股權獲行使前將獲配發及發行公開發售項下的7,668,000股發售股份。

## 配售

- 配售項下初步可供提呈發售的發售股份已獲適量超額認購。重新分配至公開發售後，配售項下分配予136名承配人的配售股份的最終數目為30,672,000股H股股份，相當於(超額配股權獲行使前)股份發售項下可供認購的發售股份的80%。合共92名承配人已獲分配1手配售股份，佔配售項下承配人總數的約67.6%。該92名承配人合共獲分配36,800股配售股份，佔30,672,000股配售股份的約0.1%。

## 基礎投資者

- 根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者認購的發售股份數目已獲釐定。Everbright Focused Value Fund已認購2,000,000股H股、汪友林先生已認購3,000,000股H股及梁峯誠先生已認購2,000,000股H股，已合共認購7,000,000股H股相當於(i)隨股份發售完成後，本公司已發行股本總數的約4.6%；及(ii)股份發售的發售股份總數的約18.2%(假設超額配股權未獲行使)。有關基礎投資者的其他詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。
- 各基礎投資者及彼等各自最終實益擁有人均為獨立第三方，彼此獨立，並非關連人士，亦非本公司或其聯繫人的現有股東，且將不會於上市後根據上市規則成為本公司的主要股東。基礎投資者認購的發售股份將在各方面與股份發售完成時其他繳足的已發行H股享有同等權益，並將計入本公司的公眾持股量。緊隨股份發售完成後，基礎投資者於本公司董事會均並無任何代表。
- 各基礎投資者已同意並向本公司、聯席牽頭經辦人及獨家保薦人承諾(其中包括)其不會於上市日期後六(6)個月期間任何時間直接或間接，(i)以任何方式出售相關股份或於持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益；(ii)允許其變動其最終實益擁有人(倘為Everbright Focused Value Fund)的控制權(定義見收購守則)；(iii)訂立與上述交易直接或間接具有相同經濟影響之任何交易或安排；(iv)公開表示有意訂立任何上述交易；及(v)同意或訂約進行任何上述交易。

- 配售以符合配售指引的方式進行，且聯席全球協調人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，或向任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或配售指引第5(2)段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。董事確認概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認(a)本公司緊隨股份發售後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持H股數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)於上市時，本公司三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份的50%，以遵守上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(d)上市時將至少有300名股東，以遵守上市規則第8.08(2)條。

## 超額配股權

- 根據配售包銷協議，本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為彼等本身及代表配售包銷商)遞交公開發售認購申請截止日期後最多30日內行使，要求本公司按配售項下的發售價配發及發行合共最多5,751,000股額外H股。該超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。



## 分配結果

- 就公開發售而言，本公司公佈公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
- 於2018年11月12日(星期一)上午八時正前登載於本公司網站 [www.realwaycapital.com](http://www.realwaycapital.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2018年11月12日(星期一)上午八時正至2018年11月18日(星期日)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年11月12日(星期一)至2018年11月15日(星期四)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；或
- 於2018年11月12日(星期一)至2018年11月14日(星期三)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子。

## 發送／領取股票及退回股款

- 使用白色申請表格或通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年11月12日(星期一)或我們於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.realwaycapital.com](http://www.realwaycapital.com) 通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港H股股份過戶登記處—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22樓)領取H股股票(如有)。
- 對於使用白色申請表格或通過網上白表服務的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的公開發售股份的H股股票(如有)，預計將於2018年11月12日(星期一)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年11月12日(星期一)或我們於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.realwaycapital.com](http://www.realwaycapital.com) 通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港H股股份過戶登記處—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22樓)領取退款支票(如有)。

- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的公開發售股份的H股股票(如有)，預期將以香港結算代理人的名義發出，並於2018年11月12日(星期一)或在緊急情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納或最終發售價與申請時支付的每股發售股份的最高發售價之間存在差額的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2018年11月12日(星期一)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表**服務透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於2018年11月12日(星期一)發放至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表**服務透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於2018年11月12日(星期一)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於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，退還給該等人士的退款，預期將於2018年11月12日(星期一)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅在公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年11月13日(星期二)上午八時正成為有效所有權憑證。

## 公眾持股量

- 緊隨股份發售完成後，根據上市規則第8.08條的規定，不少於本公司全部已發行股本的25%將由公眾人士持有。

## 開始買賣

- 預期H股將於2018年11月13日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手400股H股進行買賣。H股的股份代號為1835。

## 已接獲的申請及認購意向

發售價已釐定為每股H股股份5.0港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股H股5.0港元計算，經扣除就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為142.9百萬港元。有關本公司股份發售所得款項用途之進一步詳情，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。

董事宣佈，於2018年11月5日(星期一)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已接獲根據公開發售提交總數21,435,600股公開發售股份的合計5,484份有效申請(包括使用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的電子認購指示及通過網上白表服務提出的申請)，相當於公開發售項下初步可供認購總計3,834,000股公開發售股份的約5.59倍。公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適量超額認購。因此，並無應用回補機制。已啟用招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售—重新分配及回撥」一段所述重新分配程序。由於公開發售中有效申請認購的發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的少於15倍，3,834,000股股份已從配售重新分配至公開發售。該申請人(於任何超額配股權獲行使前)將獲配發及發行公開發售項下的7,668,000股發售股份。

在以白色及黃色申請表格或通過網上白表網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向指定網上白表服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數21,435,600股公開發售股份的5,484份有效申請中，涉及總數11,002,000股公開發售股份的合計5,476份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份7.0港元計算，不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售股份提出(相當於甲組初步包括的1,917,200股公開發售股份的約5.74倍)，而涉及總數10,433,600股公開發售股份的合計8份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份7.0港元計算，不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售股份提出(相當於乙組初步包括的1,916,800股公開發售股份的約5.44倍)。



未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。4份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。並無申請因退票而遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過1,916,800股H股(即公開發售項下初步可供認購的3,834,000股公開發售股份的約50%)的申請已被識別。公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

## 配售

配售項下初步可供提呈發售的發售股份已獲適量超額認購。重新分配至公開發售後，配售項下分配予136名承配人的配售股份的最終數目為30,672,000股H股股份，相當於(超額配股權獲行使前)股份發售項下可供認購的發售股份的80%。合共92名承配人已獲分配1手配售股份，佔配售項下承配人總數的約67.6%。該92名承配人合共獲分配36,800股配售股份，佔30,672,000股配售股份的約0.1%。

配售股份的分配載列如下：

	獲分配配售 股份總數	佔配售股份 總數之 概約百分比	佔發售股份 總數之 概約百分比	佔緊隨股份 發售完成後 本公司全部 已發行股本之 概約百分比
最大承配人	3,000,000	9.8%	7.8%	2.0%
前5大承配人	8,779,200	28.6%	22.9%	5.7%
前10大承配人	12,801,600	41.7%	33.4%	8.3%
前25大承配人	23,028,400	75.1%	60.1%	15.0%

## 基礎投資者

根據發售價每股發售股份5.0港元計算及根據於招股章程「基礎投資者」一節所披露的與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基礎投資者名稱	所認購 H股數目	發售股份 總數之 概約百分比*	佔緊隨股份 發售完成後 本公司全部已 發行股本之 概約百分比*
Everbright Focused Value Fund	2,000,000	5.2%	1.3%
汪友林先生	3,000,000	7.8%	2.0%
梁峯誠先生	2,000,000	5.2%	1.3%
<b>總計</b>	<b>7,000,000</b>	<b>18.2%</b>	<b>4.6%</b>

\* 假設超額配股權並無獲行使。

基礎投資者認購的發售股份將在各方面與股份發售完成時其他繳足的已發行H股享有同等權益，並將計入本公司的公眾持股量。緊隨股份發售完成後，基礎投資者於本公司董事會均並無任何代表，亦不會有任何基礎投資者成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

各基礎投資者已同意並向本公司、聯席牽頭經辦人及獨家保薦人承諾(其中包括)其不會於上市日期後六(6)個月期間任何時間直接或間接，(i)以任何方式出售其根據相關基礎投資協議認購的任何H股(「**相關股份**」)或於持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益；(ii)允許其變動其最終實益擁有人(倘為Everbright Focused Value Fund)的控制權(定義見收購守則)；(iii)訂立與上述交易直接或間接具有相同經濟影響之任何交易或安排；(iv)公開表示有意訂立任何上述交易；及(v)同意或訂約進行任何上述交易。

各基礎投資者均為獨立第三方，彼此獨立，並非關連人士，亦非本公司的現有股東或其聯繫人。

配售以符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)的方式進行，且聯席全球協調人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，或向任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或配售指引第5(2)段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。董事確認概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認(a)本公司緊隨股份發售後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)於上市時，本公司三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份的50%，以遵守上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(d)上市時將至少有300名股東，以遵守上市規則第8.08(2)條。

## 超額配股權

本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為彼等本身及代表配售包銷商)於遞交公開發售認購申請截止日期(2018年11月5日(星期一))後最多30日內行使，要求本公司按配售項下的發售價配發及發行最多合共5,751,000股額外H股，佔初始發售股份的約15%。該超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

## 公開發售的分配基準

公眾人士使用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**電子認購指示**或根據網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請將按以下基準有條件分配：

## 甲組

申請認購的 發售股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	佔所申請 發售股份 總數之 概約分配 百分比
400	3,709	400股股份	100.00%
800	249	400股股份另加249名申請人中的 104名獲發額外400股股份	70.88%
1,200	482	400股股份另加482名申請人中的 314名獲發額外400股股份	55.05%
1,600	63	400股股份另加63名申請人中的 51名獲發額外400股股份	45.24%
2,000	81	800股股份	40.00%
4,000	222	1,200股股份另加222名申請人中的 45名獲發額外400股股份	32.03%
6,000	371	1,200股股份另加371名申請人中的 334名獲發額外400股股份	26.00%
8,000	188	2,000股股份	25.00%
10,000	35	2,000股股份另加35名申請人中的 18名獲發額外400股股份	22.06%
20,000	39	4,000股股份	20.00%
30,000	19	5,200股股份另加19名申請人中的 10名獲發額外400股股份	18.04%
40,000	2	6,400股股份	16.00%
50,000	2	6,800股股份另加2名申請人中的 1名獲發額外400股股份	14.00%
60,000	1	8,000股股份	13.33%
70,000	2	8,000股股份另加2名申請人中的 1名獲發額外400股股份	11.71%
80,000	1	8,400股股份	10.50%

申請認購的 發售股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	佔所申請 發售股份 總數之 概約分配 百分比
100,000	6	9,200股股份另加6名申請人中的 3名獲發額外400股股份	9.40%
200,000	3	16,400股股份	8.20%
500,000	1	40,000股股份	8.00%
	<u>5,476</u>		

## 乙組

申請認購的 發售股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	佔所申請 發售股份 總數之 概約分配 百分比
800,000	2	294,400股股份	36.80%
1,000,000	1	368,000股股份	36.80%
1,200,000	2	441,200股股份	36.77%
1,600,000	1	587,600股股份	36.73%
1,916,800	2	703,600股股份	36.71%
	<u>8</u>		

公開發售包括的最終發售股份數目為7,668,000股H股，相當於股份發售的發售股份總數的20%。

配售下的最終發售股份數目(於任何超額配股權獲行使前)為30,672,000股H股，已獲全數分配，相當於股份發售的發售股份總數的80%。



## 分配結果

公開發售的公開發售股份的分配結果(包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過指定網上白表網站使用網上白表服務提出的申請)及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如有提供)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2018年11月12日(星期一)上午八時正前登載於本公司網站 [www.realwaycapital.com](http://www.realwaycapital.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2018年11月12日(星期一)上午八時正至2018年11月18日(星期日)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年11月12日(星期一)至2018年11月15日(星期四)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；或
- 於2018年11月12日(星期一)至2018年11月14日(星期三)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子，地址載列如下：

### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	香港金鐘道95號 統一中心商場1021號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣 軒尼詩道505號
九龍	油麻地分行	九龍油麻地 彌敦道471號
新界	沙田第一城分行	新界沙田 銀城街2號 置富第一城 樂薈地下24-25號

通過其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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年11月12日(星期一)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。

## 領取／寄發H股股票

使用白色申請表格或通過網上白表服務全部或部分成功申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年11月12日(星期一)或本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.realwaycapital.com](http://www.realwaycapital.com)通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港H股股份過戶登記處——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22樓)領取股票。倘申請人屬個人且合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。申請人如屬公司且合資格親身領取，則須由彼等的授權代表攜帶蓋有公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出示香港H股股份過戶登記處接納的身份證明文件。對於使用白色申請表格或網上白表的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的公開發售股份的H股股票(如有)，預計將於2018年11月12日(星期一)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

全部或部分成功申請的人士如使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出認購申請，則H股股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2018年11月12日(星期一)或在緊急情況下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，以就全部或部分成功的申請根據其指示寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

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)使用黃色申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的公開發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用黃色申請表格或透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，應在2018年11月12日(星期一)下午五時正或香港結算或香港結算代理人可能決定的其他日期之前查核並向香港結算報告任何不符之處。

## 退回申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年11月12日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港H股股份過戶登記處—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22樓)領取退款支票(如有)。不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)，將於2018年11月12日(星期一)以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格上指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**網上白表**服務透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於2018年11月12日(星期一)發放至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表**服務透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2018年11月12日(星期一)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於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，退還給該等人士的退款，預期將於2018年11月12日(星期一)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

透過指定的中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人，可於2018年11月12日(星期一)向彼等的經紀或託管商查詢應付彼等的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**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**)，亦可在緊隨發售股份於2018年11月12日(星期一)存入其股份戶口後，按照香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」內所載的程序，通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統<https://ip.ccass.com>查核最新賬戶結餘及應獲支付的退款金額(如有)(僅通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**者)。香港結算亦將會向該等申請人提供活動結單，列明寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)寄存於其各指定銀行賬戶(如有)的退款金額。

## 股份發售所得款項淨額

經扣除包銷佣金及股份發售有關的其他預期費用後，假設超額配股權未獲行使，則預期本公司將收取的股份發售所得款項淨額約為142.9百萬港元。有關本公司使用股份發售所得款項的進一步詳情，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。

## 公眾持股量

緊隨股份發售完成後，根據上市規則第8.08條的規定，不少於本公司全部已發行股本的25%將由公眾人士持有。

## 開始買賣H股

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出收據。

H股股票將僅在公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年11月13日(星期二)上午八時正有效。

預期H股將於2018年11月13日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手400股H股進行買賣。H股的股份代號為1835。

承董事會命  
上海瑞威資產管理股份有限公司  
主席  
成軍先生

香港，2018年11月12日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士，兩名非執行董事成軍先生及王旭陽先生，以及三名獨立非執行董事劉雲生先生、尚健先生及楊惠芳女士。