

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參照用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**(1)有效接納發售股份之結果
及(2)未獲認購安排項下之未獲認購股份數目
之公告**

配售代理



第一上海證券有限公司

茲提述第一上海投資有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十二月十六日之發售章程(「**發售章程**」)，內容有關按於記錄日期每持有十一(11)股股份可認購一(1)股發售股份之基準根據非包銷基準進行公開發售。於記錄日期，本公司已發行股份數目為1,551,055,347股，而根據公開發售將予發行之最高股份數目為141,005,031股。除另有界定外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

有效接納公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月三十一日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，已收到合共13份有關合共57,595,092股發售股份暫定配發之有效

接納，佔公開發售項下可供合資格股東認購之發售股份數目(即140,951,705股)約40.9%。根據認購及接納結果，公開發售之認購不足額為83,356,613股發售股份，佔公開發售項下可供合資格股東認購之發售股份數目(即140,951,705股)約59.1%。

未獲認購安排項下之未獲認購股份數目

於記錄日期，40名來自澳洲、加拿大、馬來西亞、新西蘭及美國之受禁制股東合共持有586,596股股份。根據上述接納結果，未獲認購安排項下之未獲認購股份總數為83,409,939股股份(連同暫定配發予受禁制股東之53,326股發售股份)，有關股份將由配售代理根據配售協議盡全力配售予獨立承配人。預期配售代理根據配售協議配售未獲認購股份(「**配售事項**」)將於二零二二年一月五日(星期三)開始，並將於不遲於二零二二年一月六日(星期四)下午四時正前結束。公開發售之配發結果(包括配售事項之結果)公告預期將於二零二二年一月七日(星期五)於聯交所網站及本公司網站上刊發。

買賣股份之風險警告

股東及投資者務請注意，倘於公開發售及配售事項成為無條件之最後時限或之前(目前預計兩者均為二零二二年一月十八日(星期二)下午四時正)發生若干事件(就公開發售而言，具體詳情載於發售章程中「董事會函件—公開發售之條件」一節，而就配售事項而言，具體詳情載於發售章程中「董事會函件—概無有關未獲認購股份及未獲認購安排之額外申請及程序」一節)，則公開發售及配售事項未必會進行。倘公開發售及／或配售事項之任何條件於公開發售及／或配售事項成為無條件之最後時限或之前(目前預計為二零二二年一月十八日(星期二)下午四時正)未獲達成或(如適用)豁免，則公開發售及／或配售事項將不會進行。

無論暫定配發之發售股份之接納水準如何，公開發售將按非包銷基準進行，且並無根據公開發售籌集最低金額以進行公開發售。本公司將不會發行仍未根據未獲認購安排配售之任何未獲認購股份，而公開發售之規模將會相應縮減。投資者於買賣股份時務請審慎行事。

於公開發售及配售事項成為無條件之最後時限之前買賣股份之任何股東或投資者將因此承擔公開發售及配售事項可能不會成為無條件且可能不會進行之風險。建議任何擬買賣股份之股東或投資者諮詢其專業顧問。

承董事會命
第一上海投資有限公司
執行董事
楊偉堅

香港，二零二二年一月四日

於本公告刊發日期，董事會現有之四位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及勞苑苑女士；一位非執行董事為郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；而四位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生及周小鶴先生。

各董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。