

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與龍豐集團控股有限公司(「本公司」)日期為2026年5月28日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，星展亞洲融資有限公司擔任獨家保薦人、保薦人兼整體協調人及整體協調人。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於股份開始於聯交所買賣日期(目前預期為2026年6月5日(星期五))上午八時正之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。



**Lung Fung Group Holdings Limited**

**龍豐集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	125,000,000 股股份
香港發售股份數目	:	12,500,000 股股份
國際發售股份數目	:	112,500,000 股股份
最終發售價	:	每股發售股份 5.18 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及 0.00015% 會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，可予退還)
面值	:	每股股份 0.0001 港元
股份代號	:	2290

獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(按英文字母順序排列)

 **招銀國際**

 **輝立證券**  
Phillip Securities

 **浦銀國際 SPDBI**

 **uSMART 盈立證券**

龍豐集團控股有限公司  
最終發售價及配發結果公告

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與龍豐集團控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2026年5月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量股份，股份價格仍可能大幅波動，故買賣股份時應格外謹慎。**

概要

公司資料

股份代號	2290
股份簡稱	龍豐集團
開始買賣日期	2026年6月5日*

\* 請參閱公告底部附註

價格資料

最終發售價	5.18港元
發售價範圍	5.18港元至6.38港元

發售股份及股本

發售股份數目	125,000,000
香港公開發售的最終發售股份數目	12,500,000
國際發售的最終發售股份數目	112,500,000
上市後已發行股份數目	500,000,000

超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

所得款項

所得款項總額 <sup>(1)</sup>	647.5百萬港元
減：基於最終發售價的估計應付上市開支	47.9百萬港元
所得款項淨額 <sup>(2)</sup>	599.6百萬港元

附註：

1. 所得款項總額指本公司有權收取的金額。
2. 有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

有效申請數目	133,189
成功申請數目	16,359
認購水平	664.92倍
香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	12,500,000
自國際發售重新分配的發售股份數目(重新分配)	0
香港公開發售項下最終發售股份數目(於重新分配後)	12,500,000
香港公開發售項下發售股份佔全球發售的百分比	10%

附註：有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>按名稱或身份證號碼進行搜索，或瀏覽<https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh>以查詢獲分配者的完整名單。

### 國際發售

承配人數目	78
認購水平	3.18倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	112,500,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目(重新分配)	0
國際發售項下最終發售股份數目(於重新分配後)	112,500,000
國際發售項下發售股份佔全球發售的百分比	90%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份接受本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

## 禁售承諾

### 控股股東

名稱	持有上市後須遵守禁售承諾的本公司股份數目	佔上市後須遵守禁售承諾的本公司股權百分比	須遵守禁售承諾的最後日期 <sup>(1)</sup>
TTK Holding Limited <sup>(2)</sup>	375,000,000股股份	75.00%	2026年12月4日 (首個六個月期間) <sup>(3)</sup> 2027年6月4日 (第二個六個月期間) <sup>(4)</sup>
小計	<b>375,000,000股股份</b>	<b>75.00%</b>	

附註：

- 根據相關上市規則／指引材料，首個六個月期間的所需禁售期於2026年12月4日結束，第二個六個月期間的所需禁售期則於2027年6月4日結束。有關進一步詳情，請參閱招股章程「包銷—包銷安排及開支—根據上市規則向聯交所作出的承諾—控股股東的承諾」。
- TTK Holding Limited (「**TTK Holding**」) 為一間投資控股公司，由謝少海先生 (「**謝先生**」)、陳婉芳女士 (「**謝夫人**」) 及謝翠瑩女士 (「**謝女士**」) 分別擁有97.29%、2.70%及0.01%權益。TTK Holding、謝先生、謝夫人及謝女士將為本公司的控股股東，並將於全球發售完成後繼續於本公司持有控股權益。有關進一步詳情，請參閱招股章程「與控股股東的關係」。
- 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟控股股東須仍然為本公司的控股股東(定義見上市規則)。
- 控股股東將於所示日期後不再被禁止出售或轉讓股份。

## 承配人集中度分析

承配人*	獲配發股份數目		獲配發股份	上市後	佔上市後
	獲配發	佔國際發售的	數目佔發售		
	股份數目	百分比	股份總數的	所持股份數目	股本總額的
最大	9,200,000	8.18%	7.36%	9,200,000	1.84%
前5	38,025,000	33.80%	30.42%	38,025,000	7.61%
前10	62,345,000	55.42%	49.88%	62,345,000	12.47%
前25	97,706,500	86.85%	78.17%	97,706,500	19.54%

附註：

\* 承配人排名按承配人獲配發的股份數目排序。

## 股東集中度分析

股東*	獲配發股份數目		獲配發股份	上市後	佔上市後
	獲配發	佔國際發售的	數目佔發售		
	股份數目	百分比	股份總數的	所持股份數目	股本總額的
最大	0	0.00%	0.00%	375,000,000	75.00%
前5	32,025,000	28.47%	25.62%	407,025,000	81.41%
前10	58,545,000	52.04%	46.84%	433,545,000	86.71%
前25	96,606,500	85.87%	77.29%	471,606,500	94.32%

附註：

\* 股東排名按股東在上市後所持的股份數目排序。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

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 股份總數的 概約百分比
甲組			
500	46,124	46,124名申請人中有2,307名獲發500股股份	5.00%
1,000	9,299	9,299名申請人中有576名獲發500股股份	3.10%
1,500	25,001	25,001名申請人中有1,753名獲發500股股份	2.34%
2,000	3,063	3,063名申請人中有235名獲發500股股份	1.92%
2,500	2,111	2,111名申請人中有174名獲發500股股份	1.65%
3,000	1,604	1,604名申請人中有140名獲發500股股份	1.45%
3,500	940	940名申請人中有86名獲發500股股份	1.31%
4,000	1,002	1,002名申請人中有95名獲發500股股份	1.19%
4,500	806	806名申請人中有80名獲發500股股份	1.10%
5,000	4,594	4,594名申請人中有467名獲發500股股份	1.02%
6,000	1,330	1,330名申請人中有143名獲發500股股份	0.90%
7,000	9,591	9,591名申請人中有1,080名獲發500股股份	0.80%
8,000	1,014	1,014名申請人中有119名獲發500股股份	0.73%
9,000	672	672名申請人中有82名獲發500股股份	0.68%
10,000	2,937	2,937名申請人中有369名獲發500股股份	0.63%
15,000	2,287	2,287名申請人中有326名獲發500股股份	0.48%
20,000	1,160	1,160名申請人中有181名獲發500股股份	0.39%
25,000	898	898名申請人中有150名獲發500股股份	0.33%
30,000	858	858名申請人中有152名獲發500股股份	0.30%
35,000	551	551名申請人中有102名獲發500股股份	0.26%
40,000	535	535名申請人中有103名獲發500股股份	0.24%
45,000	432	432名申請人中有87名獲發500股股份	0.22%
50,000	1,223	1,223名申請人中有252名獲發500股股份	0.21%
60,000	745	745名申請人中有163名獲發500股股份	0.18%
70,000	750	750名申請人中有172名獲發500股股份	0.16%
80,000	755	755名申請人中有180名獲發500股股份	0.15%
90,000	604	604名申請人中有150名獲發500股股份	0.14%
100,000	3,414	3,414名申請人中有871名獲發500股股份	0.13%

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 股份總數的 概約百分比
200,000	1,545	1,545名申請人中有488名獲發500股股份	0.08%
300,000	1,070	1,070名申請人中有383名獲發500股股份	0.06%
400,000	708	708名申請人中有277名獲發500股股份	0.05%
500,000	582	582名申請人中有244名獲發500股股份	0.04%
600,000	424	424名申請人中有188名獲發500股股份	0.04%
700,000	701	701名申請人中有325名獲發500股股份	0.03%
<b>總計</b>	<b>129,330</b>	<b>甲組獲接納申請人總數：12,500</b>	

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 股份總數的 概約百分比
<b>乙組</b>			
800,000	1,432	1,000股股份，另加1,432名申請人中有940名獲發額外500股股份	0.17%
900,000	538	1,000股股份，另加538名申請人中有386名獲發額外500股股份	0.15%
1,000,000	1,109	1,000股股份，另加1,109名申請人中有888名獲發額外500股股份	0.14%
2,000,000	370	2,000股股份	0.10%
3,000,000	137	2,500股股份	0.08%
4,000,000	94	3,000股股份	0.08%
5,000,000	33	3,500股股份	0.07%
6,250,000	146	4,000股股份	0.06%
<b>總計</b>	<b>3,859</b>	<b>乙組獲接納申請人總數：3,859</b>	

截至本公告日期，較早前存放於指定代理人賬戶的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關經紀。

## 遵守上市規則及指引

董事確認，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材料。

董事確認，就彼等所深知，本公司、控股股東、董事或銀團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾人士(視屬何情況而定)提供回佣，以及承配人或公眾人士(視屬何情況而定)就所認購或購買的每股發售股份直接或間接支付的代價相等於最終發售價，另加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費。

## 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，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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

\* 發售股份的潛在投資者務請注意，倘於股份開始於聯交所買賣日期(目前預期為2026年6月5日(星期五))上午八時正之前任何時間發生招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。

## 公眾持股量及自由流通量

根據(i)最終發售價每股發售股份5.18港元；及(ii)緊隨全球發售完成後已發行股份500,000,000股計算，預期股份於上市時的市值將為2,590,000,000港元。根據上市規則第8.08(1)條，倘新上市證券類別於上市時預期市值不超過6,000,000,000港元，則已發行股份總數至少25%須於上市時由公眾人士持有。緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的股份總數佔已發行股份總數25%。因此，本公司將能夠於緊隨上市後符合上市規則第8.08(1)條的公眾持股量規定。

根據最終發售價每股發售股份5.18港元計算，本公司將能夠於緊隨上市後符合上市規則第8.08A條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人個別將獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上；(ii)緊隨全球發售後，概不會有任何新主要股東；(iii)於上市時，本公司三名最大公眾股東持股量不會超過公眾人士持有股份數目的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(iv)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

## 開始買賣

股票只有在全球發售於2026年6月5日(星期五)上午八時正成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下方會成為有效所有權憑證。投資者如在收取股票前或股票成為有效所有權憑證之前按可公開取得的分配詳情買賣股份，則所有風險概由投資者自行承擔。

假設全球發售於2026年6月5日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2026年6月5日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣，而股份的股份代號將為2290。

承董事會命  
龍豐集團控股有限公司  
執行董事兼董事會主席  
謝少海

香港，2026年6月4日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事謝少海先生及謝翠瑩女士；及(ii)獨立非執行董事朱煥明先生、尤向宇先生及胡珮茵女士。