

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份33.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份33.00港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,766.91百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額依本公告「全球發售所得款項淨額」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2,998份根據香港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通過網上白表服務提出的有效申請，認購合共19,148,200股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數8,800,000股的約2.18倍。
- 由於香港公開發售的超額認購低於任何超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的15倍，故招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序未獲應用，且概無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為8,800,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%。
- 根據國際發售提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為79,200,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。國際發售中已超額分配13,200,000股股份，該超額分配將使用根據May Flower Information Technology Co., Limited與Morgan Stanley & Co. International plc訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，超額配股權授出人已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格經辦人經與聯席全球協調人磋商後於上市日期至2018年7月22日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，要求超額配股權授出人按國際發售的發售價出售合共最多13,200,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售中已超額分配13,200,000股股份，該超額分配將使用根據May Flower Information Technology Co., Limited與Morgan Stanley & Co. International plc訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站[www.liepin.com](http://www.liepin.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的配發基準亦於2018年6月28日(星期四)在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)並在本公司網站[www.liepin.com](http://www.liepin.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定網上白表服務成功申請香港公開發售的香港公開發售股份的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納申請的香港公開發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：
  - 不遲於2018年6月28日(星期四)分別登載於本公司網站[www.liepin.com](http://www.liepin.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
  - 於2018年6月28日(星期四)上午八時正至2018年7月4日(星期三)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[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6月28日(星期四)至2018年7月4日(星期三)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691-8488查詢；及
- 於2018年6月28日(星期四)至2018年7月3日(星期二)在下述各收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

#### 寄發／領取股票／退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港公開發售股份，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2018年6月28日(星期四)上午九時正至下午一時正前往香港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(如適用)。
- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲分配的香港公開發售股份的股票，倘不可親身領取或可親身領取但未在2018年6月28日(星期四)下午一時正前親身領取，則預期將於2018年6月28日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2018年6月28日(星期四)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代彼等發出**電子認購指示**或彼等於**黃色**申請表格所示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(而非中央結算系統投資者戶口持有人)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**及**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2018年6月28日(星期四)上午九時正至下午一時正，前往香港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(如適用)。
- 在申請全部或部分不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未在2018年6月28日(星期四)下午一時正前親身領取，則預期將於2018年6月28日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等承擔，且不會支付利息。

- 透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將於2018年6月28日(星期四)以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款賬戶。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將於2018年6月28日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其網上白表申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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的退款(如有)預期將於2018年6月28日(星期四)存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售於上市日期(預期為2018年6月29日(星期五))上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時生效。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取申請股款開具收據。

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未將行使及根據首次公開發售前購股權計劃所授的購股權未獲行使，公眾所持股份數目將佔本公司已發行股本總額約21.57%。本公司已向聯交所申請，要求聯交所行使上市規則第8.08(1)(d)條項下的酌情權，且本公司已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，據此，本公司的公眾持股量可能低於本公司已發行股本25%，惟本公司最低公眾持股量須為下列較高者：(a)本公司已發行股本的21.57%；或(b)公眾於任何超額配股權行使完成後所持有的較高百分比。進一步詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及《公司(清盤及雜項條文)條例》—有關公眾持股量規定的豁免」一節。

## 開始買賣

- 預期股份將於2018年6月29日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手200股的買賣單位買賣。股份的股份代號為6100。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份33.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份33.00港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,766.91百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約1,106.76百萬港元(相當於約人民幣904.89百萬元，佔所得款項淨額40%)預期用於進一步提高我們的研發能力及產品組合，包括但不限於：

所得款項淨額之分配	研發及產品開發項目	預期時間表
估計所得款項淨額10%	進一步提高(i)我們職位／求職者匹配及推薦的準確性及關連性；及(ii)為我們的個人用戶提供其他職業相關的內容推薦及職業社交網絡功能，所有該等功能將主要通過僱用更多的專門從事人工智能及數據技術的僱員實現，以提高我們現有的匹配算法	將於未來12至24個月內逐步開展
估計所得款項淨額10%	開發我們的人工智能語音及面部表情識別／認知評估技術以引進智能機器人面試潛在求職者，倘成功開發該技術，將進一步提高我們的服務質量及效率	將於未來12至18個月內推出新功能

所得款項淨額之分配	研發及產品開發項目	預期時間表
估計所得款項淨額10%	進一步拓展及開發線上企業培訓及人力資源管理服務，令我們提供予企業客戶的服務組合多樣化，以繼續推動變現	將於未來18至24個月內推出新服務組合
估計所得款項淨額10%	招聘合資格工程師，以進一步持續優化我們的自有信息技術基礎設施，從而進一步提高我們操作系統的效率及安全	將於未來兩至三年內逐漸開展
(ii)	約691.73百萬港元(相當於約人民幣565.56百萬元，佔所得款項淨額25%)	預期於未來兩至三年用於擇機收購或投資與我們業務互補及支持我們增長策略的資產及業務，例如：(i)涉及前沿技術(例如人工智能及大數據分析)的業務；及(ii)可提供線上人才獲取解決方案的成熟變現模式業務。於本招股章程日期，我們尚未識別任何特定目標或參與與潛在收購或投資有關的任何交易；
(iii)	約691.73百萬港元(相當於約人民幣565.56百萬元，佔所得款項淨額25%)	預期於未來兩至三年用於繼續改進及實施我們的銷售及營銷計劃，以(i)擴大我們的用戶及客戶群以及提高現有客戶的消費額，包括穩步壯大我們銷售隊伍，以挽留快速增長的現有客戶群並透過進一步滲透我們已建立影響力的城市(包括長江三角洲及大珠江三角洲地區的主要城市)及擴大我們的覆蓋範圍以覆蓋人口更稠密的城市(例如南昌、合肥、濟南及長沙)，獲取新企業客戶，以及就相關培訓及發展進行投資；及(ii)其次是繼續優化我們的線上推廣及促銷活動，透過開發及利用技術提供更有針對性及準確的營銷；及
(iv)	約279.69百萬港元(相當於約人民幣226.22百萬元，佔所得款項淨額10%)	預期於未來兩至三年用作營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，則於悉數行使超額配股權並經扣除超額配股權授出人應付包銷費用及佣金後，超額配股權授出人將就出售及轉讓的13,200,000股股份收到所得款項淨額約421.44百萬港元(按發售價每股發售股份33.00港元計算)。本公司將不收取因超額配股權獲行使而將予出售股份的任何所得款項。

## 已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於2018年6月22日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲2,998份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請，認購合共19,148,200股香港公開發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港公開發售股份總數8,800,000股的約2.18倍。

- 認購合共4,148,200股香港公開發售股份的2,990份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份35.50港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的4,400,000股香港公開發售股份的約0.94倍；及
- 認購合共4,651,800股香港公開發售股份的八份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高發售價每股發售股份35.50港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的4,400,000股香港公開發售股份的約1.06倍。

概無發現及拒絕受理未按申請表格所載指示填妥的申請。已發現及拒絕受理兩份重複申請或疑屬重複的申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過4,400,000股香港公開發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購低於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序未獲應用，且概無國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為8,800,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%。

於香港公開發售提呈發售的香港公開發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購。國際發售的發售股份最終數目為79,200,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份的90%。國際發售中已超額分配13,200,000股股份，該超額分配將使用根據May Flower Information Technology Co., Limited與Morgan Stanley & Co. International plc訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。

## 超額配股權

就全球發售而言，超額配股權授出人已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格經辦人經與聯席全球協調人磋商後於上市日期至2018年7月22日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，要求超額配股權授出人按國際配售之發售價出售合共最多13,200,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。國際發售中已超額分配13,200,000股股份，該超額分配將使用根據May Flower Information Technology Co., Limited與Morgan Stanley & Co. International plc訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站[www.liepin.com](http://www.liepin.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

## 獲授《配售指引》第5(1)段所述同意的承配人

根據國際發售向聯席賬簿管理人之一UBS AG香港分行的關連客戶(定義見《配售指引》)UBS Asset Management (Hong Kong) Limited配售600,000股股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約0.68%。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出上市規則附錄六第5(1)段所述同意，批准本公司向UBS Asset Management (Hong Kong) Limited分配國際發售股份。該等股份將由UBS Asset Management (Hong Kong) Limited全權代獨立第三方持有，且符合聯交所授出同意所附的全部條件。

除上文所披露者外，國際發售符合《配售指引》。除本公告所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予《配售指引》第5(1)段所載任何關連客戶或《配售指引》第5(2)段所載人士(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事確認(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後，不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 公開發售 股份佔所 申請總數的 概約百分比
甲組			
200	1,920	200 股股份	100.00%
400	249	400 股股份	100.00%
600	111	600 股股份	100.00%
800	74	800 股股份	100.00%
1,000	159	1,000 股股份	100.00%
1,200	50	1,200 股股份	100.00%
1,400	31	1,400 股股份	100.00%
1,600	29	1,600 股股份	100.00%
1,800	15	1,800 股股份	100.00%
2,000	81	2,000 股股份	100.00%
3,000	72	3,000 股股份	100.00%
4,000	18	4,000 股股份	100.00%
5,000	47	5,000 股股份	100.00%
6,000	18	6,000 股股份	100.00%
7,000	12	7,000 股股份	100.00%
8,000	9	8,000 股股份	100.00%
9,000	6	9,000 股股份	100.00%
10,000	48	10,000 股股份	100.00%
20,000	18	20,000 股股份	100.00%
30,000	10	30,000 股股份	100.00%
40,000	1	40,000 股股份	100.00%
50,000	3	50,000 股股份	100.00%
70,000	1	70,000 股股份	100.00%
100,000	8	100,000 股股份	100.00%
	<b>2,990</b>		

所申請 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 公開發售 股份佔所 申請總數的 概約百分比
乙組			
200,000	2	140,000 股股份	70.00%
300,000	1	180,000 股股份	60.00%
400,000	1	200,000 股股份	50.00%
700,000	1	268,200 股股份	38.31%
4,400,000	3	1,241,200 股股份	28.21%
	<u>8</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為8,800,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的10%。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定服務成功申請香港公開發售的香港公開發售股份的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納申請的香港公開發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 不遲於2018年6月28日(星期四)或之前登載於本公司網站[www.liepin.com](http://www.liepin.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
- 於2018年6月28日(星期四)上午八時正至2018年7月4日(星期三)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[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6月28日(星期四)至2018年7月4日(星期三)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691-8488查詢；及
- 於2018年6月28日(星期四)至2018年7月3日(星期二)在下述各收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	莊士敦道分行 干諾道中分行	灣仔莊士敦道152-158號 干諾道中13-14號
九龍	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的配發基準亦於2018年6月28日(星期四)在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)並在本公司網站[www.liopin.com](http://www.liopin.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登。