

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)公開發售之申請
及(2)補償安排下之未獲認購股份數目
之公告

配售代理



茲提述第一上海投資有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月二十五日之章程（「章程」），內容有關按於記錄日期每持有五(5)股股份可認購兩(2)股公開發售股份之基準由中國資本包銷進行之公開發售。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。於記錄日期，本公司已發行股份數目為 1,564,771,361 股，而根據公開發售將予發行之股份數目為 625,908,544 股。

公開發售之申請

董事會欣然宣佈，於二零二三年十一月八日（星期三）下午四時正（即公開發售股份之申請及繳付股款之最後時限），已收到合共 14 份合共 247,637,119 股公開發售股份之有效申請，佔公開發售項下可供合資格股東認購之公開發售股份數目約 39.6%。根據申請結果，公開發售之認購不足額為 378,271,425 股公開發售股份，佔公開發售項下可供合資格股東認購之公開發售股份數目約 60.4%。

補償安排下之未獲認購股份數目

於記錄日期，58 名來自澳洲、加拿大、馬來西亞、新西蘭及美國之不合資格股東合共持有 586,596 股股份。根據上述申請，補償安排下之未獲認購股份總數為 378,271,425 股股份，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**」）將於二零二三年十一月十四日（星期二）開始，並將於不遲於二零二三年十一月十五日（星期三）下午四時正前結束。公開發售之最終結果（包括配售事項之結果）公告預期將於二零二三年十一月十六日（星期四）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，公開發售及配售事項仍須待發售章程的「董事會函件」內之若干條件達成後（即公開發售及配售事項待（其中包括）包銷協議於公開發售及配售事項成為無條件之最後時限或之前（目前預計為二零二三年十一月十六日下午四時正）成為無條件且中國資本並無終止後），方可作實。因此，公開發售及配售事項可能會或可能不會進行。

公開發售將由中國資本包銷進行，任何未能於補償安排下配售的未獲認購股份，將由本公司發行予中國資本或按中國資本指示發行。

直至公開發售及配售事項成為無條件之最後時限前買賣股份之任何股東或投資者，將相應承擔公開發售及配售事項可能不會成為無條件或可能不進行之風險。此外，全面要約以公開發售、補償安排以及配售協議及包銷協議完成為條件並受其規限，而公開發售、補償安排以及配售協議及包銷協議完成後會導致中國資本及其最終實益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士擁有及控制的股份所附帶的票數較彼等於公開發售前擁有或控制的百分比約 34.78% 增加 2% 以上，故全面要約可能會或可能不會進行。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，二零二三年十一月十三日

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；而五位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生、周小鶴先生及李之耘先生。

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。