

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**」)和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，概不對因本公告全部或任何部分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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與金葉國際集團有限公司(「**本公司**」)刊發日期為2025年9月30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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應細閱招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的發售股份。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或有關派發受法律禁止的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國、香港或其他地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**」)或任何美國州證券法登記。除非證券已根據美國證券法登記規定登記或獲豁免登記或所涉交易毋須遵守美國證券法登記規定，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司證券不會於美國公開發售。發售股份僅根據美國證券法S規例及進行發售及出售的各司法管轄區的適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

發售股份有意投資者務請注意，若於上市日期(現時預期為2025年10月10日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一段所載任何事件，則聯席整體協調人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)可即時終止公開發售包銷協議。



## GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 金葉國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

透過股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

股份發售的發售股份數目：100,000,000股股份  
公開發售股份數目：10,000,000股股份  
配售股份數目：90,000,000股股份  
最終發售價：每股發售股份0.50港元，另加1%經紀  
佣金、0.0027%證監會交易徵費、  
0.00015%會財局交易徵費及  
0.00565%聯交所交易費  
面值：每股股份0.01港元  
股份代號：8549

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



興證國際  
INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL



第一上海  
FIRST SHANGHAI GROUP



百惠金控 PATRONS



輝立證券  
Phillip Securities



南華證券投資有限公司  
South China Securities Limited



浦銀國際  
SPDB INTERNATIONAL



uSMART Securities  
盈立證券

**GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
**金葉國際集團有限公司**

**最終發售價及配發結果公告**

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與金葉國際集團有限公司（「本公司」）刊發日期為 2025 年 9 月 30 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

**摘要**

**公司資料**

股份代號	8549
股份簡稱	金葉國際集團
開始買賣日	2025 年 10 月 10 日*

\*請參閱本公告底部附註

**價格資料**

最終發售價	0.50 港元
發售價範圍	0.45 港元至 0.65 港元
發售價調整	不適用

**發售股份及股本**

發售股份數目	100,000,000
公開發售的發售股份數目	10,000,000
配售的發售股份數目	90,000,000
於上市時已發行的股份數目	400,000,000

**發售量調整權（增發權）**

根據發售量調整權發行的額外股份數目	0*
- 公開發售	-
- 配售	-

\*發售量調整權未獲行使。

**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(附註)	50.00 百萬港元
減：按最終發售價計算之估計應付上市開支	(18.70)百萬港元
所得款項淨額	31.30 百萬港元

附註：所得款項總額是指本公司有權收取的金額。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。於往績記錄期間，約 1.4 百萬港元的上市開支在本公司的綜合損益及其他全面收益表中扣除。

## 配發結果詳情

### 公開發售

有效申請數目	168,066
受理申請數目	2,000
認購水平	11,464.72 倍
觸發回撥機制	否
公開發售初步可供認購發售股份數目	10,000,000
由配售重新分配的發售股份數目(回撥)	不適用
公開發售的最終發售股份數目	10,000,000
公開發售的最終發售股份數目佔股份發售之百分比	10.00%

附註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以瀏覽 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以標識號進行搜索，或者訪問 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以查詢獲分配者的完整名單。

### 配售

承配人的數量	76
認購水平	1.20 倍
配售初步可供認購發售股份數目	90,000,000
配售的最終發售股份數目	90,000,000
配售的最終發售股份數目佔股份發售之百分比	90.00%

董事確認，據其所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

## 禁售承諾

### 控股股東

姓名 / 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持股量百分比	須遵守禁售承諾的最後日期
葉金弋 Mini Universe Holdings Limited <sup>附註 1</sup>	258,000,000	64.50%	2026 年 4 月 9 日(首六個月期間) <sup>附註 2</sup>  2026 年 10 月 9 日 (第二個六個月期間) <sup>附註 3</sup>
小計	258,000,000	64.50%	
根據相關 GEM 上市規則 / 指引材料，首六個月禁售期於 2026 年 4 月 9 日結束，而第二個六個月禁售期於 2026 年 10 月 9 日結束。			

#### 附註

1. Mini Universe Holdings Limited 的全部已發行股本由葉金弋先生合法實益擁有，因此，根據 GEM 上市規則，葉金弋先生及 Mini Universe Holdings Limited 為本公司控股股東。
2. 控股股東於所示日期後可出售或轉讓股份，前提是控股股東仍是本公司控股股東（定義見 GEM 上市規則）或連同其他控股股東仍是或被視為本公司控股股東（定義見 GEM 上市規則）。詳情請參閱招股章程「包銷 — 根據 GEM 上市規則向聯交所作出的承諾 — 控股股東作出的承諾」及「包銷 — 根據公開發售包銷協議作出的承諾 — 控股股東作出的承諾」段落。
3. 控股股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。詳情請參閱招股章程「包銷 — 根據 GEM 上市規則向聯交所作出的承諾 — 控股股東作出的承諾」及「包銷 — 根據公開發售包銷協議作出的承諾 — 控股股東作出的承諾」段落。

### 其他現有股東

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持股量百分比	須遵守禁售承諾的最後日期
Visionary Horizons Holdings Limited	42,000,000	10.50%	2026 年 4 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
小計	42,000,000	10.50%	

#### 附註

1. 上表所示禁售期屆滿日期依據 Visionary Horizons Holdings Limited 訂立的自願禁售承諾，該公司已不可撤銷地承諾將其所有股份自上市日期起禁售六個月。更多詳情，請參閱招股章程「包銷 — 根據公開發售包銷協議作出的承諾 — Visionary Horizons 的自願承諾」一段。

### 承配人集中度分析

承配人*	獲配發配售股份數目	配發佔配售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	7,800,000	8.67%	7.80%	7,800,000	1.95%
前5	36,160,000	40.18%	36.16%	36,160,000	9.04%
前10	60,340,000	67.04%	60.34%	60,340,000	15.09%
前25	88,580,000	98.42%	88.58%	88,580,000	22.15%

附註：

\* 承配人排名基於分配給承配人的股份數目。

### 股東集中度分析

股東*	獲配發配售股份數目	獲配發公開發售股份數目	獲配發股份總數	配發佔配售的百分比	配發佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0	0	0.00%	0.00%	258,000,000	64.50%
前5	22,720,000	0	22,720,000	25.24%	22.72%	322,720,000	80.68%
前10	52,980,000	0	52,980,000	58.87%	52.98%	352,980,000	88.25%
前25	86,580,000	0	86,580,000	96.20%	86.58%	386,580,000	96.65%

附註：

\* 股東排名基於股東在上市後所持的股份數目。

## 公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提交的合共 168,066 份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	配發/抽籤基準	獲配發股份佔所申請股份總數的 概約百分比
5,000	52,976	52,976名中267名獲發5,000股股份	0.50%
10,000	11,704	11,704名中62名獲發5,000股股份	0.26%
15,000	34,242	34,242名中186名獲發5,000股股份	0.18%
20,000	4,599	4,599名中26名獲發5,000股股份	0.14%
25,000	3,846	3,846名中23名獲發5,000股股份	0.12%
30,000	3,094	3,094名中19名獲發5,000股股份	0.10%
35,000	2,029	2,029名中13名獲發5,000股股份	0.09%
40,000	1,850	1,850名中12名獲發5,000股股份	0.08%
45,000	1,421	1,421名中10名獲發5,000股股份	0.08%
50,000	6,909	6,909名中51名獲發5,000股股份	0.07%
60,000	1,865	1,865名中14名獲發5,000股股份	0.06%
70,000	3,308	3,308名中27名獲發5,000股股份	0.06%
80,000	1,341	1,341名中11名獲發5,000股股份	0.05%
90,000	951	951名中8名獲發5,000股股份	0.05%
100,000	4,377	4,377名中37名獲發5,000股股份	0.04%
150,000	2,906	2,906名中25名獲發5,000股股份	0.03%
200,000	2,302	2,302名中20名獲發5,000股股份	0.02%
250,000	1,465	1,465名中14名獲發5,000股股份	0.02%
300,000	1,345	1,345名中13名獲發5,000股股份	0.02%
350,000	928	928名中10名獲發5,000股股份	0.02%
400,000	828	828名中9名獲發5,000股股份	0.01%
450,000	710	710名中8名獲發5,000股股份	0.01%
500,000	1,778	1,778名中21名獲發5,000股股份	0.01%
600,000	918	918名中11名獲發5,000股股份	0.01%
700,000	807	807名中10名獲發5,000股股份	0.01%
800,000	701	701名中9名獲發5,000股股份	0.01%
900,000	518	518名中7名獲發5,000股股份	0.01%
1,000,000	2,079	2,079名中29名獲發5,000股股份	0.01%
1,500,000	1,530	1,530名中23名獲發5,000股股份	0.01%
2,000,000	1,168	1,168名中24名獲發5,000股股份	0.01%
2,500,000	892	892名中23名獲發5,000股股份	0.01%
3,000,000	833	833名中25名獲發5,000股股份	0.01%
3,500,000	627	627名中22名獲發5,000股股份	0.01%
4,000,000	482	482名中20名獲發5,000股股份	0.01%
4,500,000	525	525名中24名獲發5,000股股份	0.01%
5,000,000	851	851名中43名獲發5,000股股份	0.01%
6,000,000	587	587名中36名獲發5,000股股份	0.01%
7,000,000	1,207	1,207名中85名獲發5,000股股份	0.01%
8,000,000	1,497	1,497名中120名獲發5,000股股份	0.01%
9,000,000	557	557名中51名獲發5,000股股份	0.01%
10,000,000	5,513	5,513名中552名獲發5,000股股份	0.01%
總數	168,066	獲接納申請人總數： 2,000	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡相關經紀。

### 遵守 GEM 上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或已取得豁免同意的 GEM 上市規則外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的 GEM 上市規則及指引材料。

董事確認，就其所知，本公司、其控股股東、董事或財團成員均未直接或間接向任何承配人或公眾人士（視情況而定）提供任何回扣，且彼等就其認購或購買的每股發售股份應付的代價，相等於本公司釐定的最終發售價加任何應付的經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費。

### 其他／額外資料

#### 重新分配

未應用招股章程「股份發售的架構及條件 — 公開發售 — 重新分配」一段所披露的重新分配程序。

#### 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」）和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，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本文所述的證券並無亦不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非獲豁免遵守美國證券法登記規定並遵守任何適用州證券法，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售，而除非遵守美國證券法 S 規例，否則證券不得在美國境外提呈發售或出售。本公司不會於美國公開發售任何證券。

發售股份根據美國證券法 S 規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應細閱金葉國際集團有限公司刊發日期為 2025 年 9 月 30 日的招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的股份。

\*發售股份有意投資者務請注意，若於上市日期（現時預期為 2025 年 10 月 10 日）上午八時正（香港時間）或之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一段所載任何事件，則聯席整體協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）可即時終止其於公開發售包銷協議項下的責任。

## 公眾持股量及自由流通量

緊隨股份發售完成後，100,000,000股股份（佔本公司已發行股本的25%）將由公眾人士持有。因此，公眾人士所持股份數目不低於本公司已發行股本總額的25%，符合GEM上市規則第11.23(7)條規定的最低百分比。

基於最終發售價每股股份0.50港元，本公司符合GEM上市規則第11.23A條的自由流通量規定。

董事確認，緊隨股份發售完成後，(i)根據GEM上市規則第11.23(8)條，於上市時三大公眾股東持有的股份數目不超過公眾持股量的50%；(ii)本公司不會新增任何主要股東（定義見GEM上市規則）；及(iii)根據GEM上市規則第11.23(2)(b)條，於上市時將至少有100名股東。

## 開始買賣

股票僅會於2025年10月10日（星期五）上午八時正（香港時間）在股份發售已成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一段所述終止權利並未行使的情況下成為有效所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設股份發售於2025年10月10日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2025年10月10日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份為買賣單位進行買賣，股份的股份代號將為8549。

承董事會命  
金葉國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
葉金弋

香港，2025年10月9日

於本公告日期，執行董事為葉金弋先生、呂國傑先生及葉芷筠女士；及獨立非執行董事為王振吉先生、林偉昶先生及張廣達先生。

本公告於本公司網站[www.glint.com.hk](http://www.glint.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。