

概要

- 發售價釐定為每股發售股份2.05港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份2.05港元計算，經扣除本公司須就香港公開發售及上市應付的專業費用、包銷佣金及其他費用後，本公司將收取的香港公開發售所得款項淨額估計約為56.4百萬港元。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱本公告「發售價及香港公開發售所得款項淨額」各段。
- 初步提呈發售之發售股份獲超額認購。已接獲合共2,046份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請，認購合共95,048,000股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數35,000,000股約2.7倍。
- 本公司將於2017年3月27日(星期一)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.somerleycapital.com 刊登最終發售價、香港公開發售的申請水平及發售股份的分配基準。
- 香港公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於以下日期及時間按下列方式提供：
 - 於2017年3月27日(星期一)上午8時正前登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.somerleycapital.com 的公告查閱；
 - 於2017年3月27日(星期一)上午8時正至2017年4月2日(星期日)午夜12時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 www.unioniporesults.com.hk，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2017年3月27日(星期一)至2017年3月30日(星期四)上午9時正至下午6時正的營業日，致電電話熱線+852 3443 6133查詢；及
 - 於2017年3月27日(星期一)至2017年3月29日(星期三)期間，在本公告「分配結果」各段所載收款銀行指定分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備冊子。

- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2017年3月27日（星期一）或本公司所公佈的其他日期上午9時正至下午1時正，親臨聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）領取股票及／或退款支票（如適用）（惟根據使用**黃色**申請表格提出的申請除外，在此情況下股票將存入中央結算系統）。
- 使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請認購發售股份的申請人獲分配的發售股份股票（如有），預期於2017年3月27日（星期一）或出現特別情況時由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口（如適用）。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請但申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款（如有）及／或發售價與申請時初步繳付的每股發售股份最高發售價（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，惟不計利息）之間的差額將於2017年3月27日（星期一）存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅於(a)香港公開發售於所有方面成為無條件；及(b)招股章程「包銷—包銷安排—終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，方會於2017年3月28日（星期二）上午8時正成為有效所有權證書。
- 本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請認購發售股份時繳付的款項發出收據。
- 假設香港公開發售於2017年3月28日（星期二）上午8時正或之前成為無條件，預期股份將於2017年3月28日（星期二）上午9時正開始在創業板買賣。股份將按每手交易股數2,000股買賣。本公司股份代號為8439。

發售價及香港公開發售所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份2.05港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份2.05港元計算，經扣除本公司須就香港公開發售及上市應付的專業費用、包銷佣金及其他費用後，本公司將收取的香港公開發售所得款項淨額估計約為56.4百萬港元。本公司擬按下列方式動用香港公開發售所得款項淨額：

- 約9.1百萬港元(或所得款項淨額約16.1%)，用於擴展其企業融資諮詢業務；
- 約24.9百萬港元(或所得款項淨額約44.2%)，用於發展其股本市場業務，其中約16.1百萬港元用於支持其包銷業務；
- 約7.5百萬港元(或所得款項淨額約13.3%)，用於提升本集團資訊科技能力；
- 約10.9百萬港元(或所得款項淨額約19.3%)，用於擴大本集團辦公室以滿足擴展企業融資諮詢業務的需求。此外，本集團計劃於現有辦公室的租賃合約到期後租賃一間新辦公室，以便擴展企業融資諮詢業務以及發展股本市場業務及包銷業務，包括搬遷及新辦公室的租賃裝修開支；及
- 餘下約4.0百萬港元(或所得款項淨額約7.1%)，用作本集團一般營運資金。

更多詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售的踴躍程度

本公司宣佈，於2017年3月20日(星期一)中午12時正截止辦理申請登記時，已接獲合共2,046份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出的有效申請，認購合共95,048,000股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數35,000,000股約2.7倍。

並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。4份重複申請或疑屬重複申請被識別並拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無識別申請認購超過17,500,000股股份(即根據香港公開發售可供認購發售股份總數的50%)的申請。

涉及合共95,048,000股發售股份的2,046份有效申請當中：

- 涉及合共49,048,000股發售股份的2,037份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份2.3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）的發售股份（相當於香港公開發售甲組初步可供分配總數17,500,000股發售股份約280%）提出；及
- 涉及合共46,000,000股發售股份的9份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份2.3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）的發售股份（相當於香港公開發售乙組初步可供分配總數17,500,000股發售股份約263%）提出。

香港公開發售提呈發售的發售股份已根據本公告「香港公開發售的分配基準」各段所載基準有條件分配。

香港公開發售的分配基準

待達成招股章程「香港公開發售的架構—香港公開發售的條件」一節所載條件後，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發出電子認購指示將按下列基準獲有條件分配：

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份佔 申請股份總數 概約百分比
甲組			
2,000	832	832名申請人中672名接獲2,000股股份	80.77%
4,000	308	2,000股股份，另加308名申請人中154名接獲額外2,000股股份	75.00%
6,000	145	4,000股股份，另加145名申請人中15名接獲額外2,000股股份	70.11%

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份佔 申請股份總數 概約百分比
8,000	63	4,000股股份，另加63名申請人中38名接獲額外 2,000股股份	65.08 %
10,000	141	6,000股股份	60.00 %
12,000	56	6,000股股份，另加56名申請人中19名接獲額外 2,000股股份	55.65 %
14,000	34	6,000股股份，另加34名申請人中17名接獲額外 2,000股股份	50.00 %
16,000	23	6,000股股份，另加23名申請人中14名接獲額外 2,000股股份	45.11 %
18,000	14	6,000股股份，另加14名申請人中9名接獲額外 2,000股股份	40.48 %
20,000	139	6,000股股份，另加139名申請人中126名接獲額 外2,000股股份	39.06 %
30,000	46	10,000股股份，另加46名申請人中33名接獲額外 2,000股股份	38.12 %
40,000	40	14,000股股份，另加40名申請人中16名接獲額外 2,000股股份	37.00 %
50,000	63	18,000股股份	36.00 %

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份佔 申請股份總數 概約百分比
60,000	14	20,000股股份，另加14名申請人中7名接獲額外 2,000股股份	35.00 %
70,000	11	22,000股股份，另加11名申請人中10名接獲額外 2,000股股份	34.03 %
80,000	8	26,000股股份，另加8名申請人中2名接獲額外 2,000股股份	33.13 %
90,000	6	28,000股股份，另加6名申請人中3名接獲額外 2,000股股份	32.22 %
100,000	36	30,000股股份，另加36名申請人中18名接獲額外 2,000股股份	31.00 %
150,000	9	44,000股股份，另加9名申請人中5名接獲額外 2,000股股份	30.07 %
200,000	16	58,000股股份，另加16名申請人中8名接獲額外 2,000股股份	29.50 %
250,000	4	72,000股股份，另加4名申請人中1名接獲額外 2,000股股份	29.00 %
300,000	4	84,000股股份，另加4名申請人中3名接獲額外 2,000股股份	28.50 %
350,000	1	98,000股股份	28.00 %

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份佔 申請股份總數 概約百分比
400,000	5	110,000股股份	27.50%
500,000	9	134,000股股份，另加9名申請人中5名接獲額外 2,000股股份	27.02%
800,000	1	214,000股股份	26.75%
900,000	1	238,000股股份	26.44%
1,000,000	3	262,000股股份	26.20%
1,500,000	4	392,000股股份	26.13%
2,000,000	<u>1</u>	520,000股股份	26.00%
總計	<u><u>2,037</u></u>		
乙組			
2,500,000	1	952,000股股份	38.08%
3,000,000	3	1,142,000股股份	38.07%
3,500,000	2	1,332,000股股份	38.06%
4,000,000	1	1,522,000股股份	38.05%
6,000,000	1	2,282,000股股份	38.03%
17,500,000	<u>1</u>	6,654,000股股份	38.02%
總計	<u><u>9</u></u>		

分配結果

發售股份之分配結果(包括以白色或黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出之申請，連同成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)及香港公開發售的發售股份數目)，將於以下日期及時間按下列方式提供：

- 於2017年3月27日(星期一)上午8時正前登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.somerleycapital.com 的公告查閱；
- 於2017年3月27日(星期一)上午8時正至2017年4月2日(星期日)午夜12時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 www.unioniporesults.com.hk，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2017年3月27日(星期一)至2017年3月30日(星期四)上午9時正至下午6時正的營業日，致電電話熱線+852 3443 6133查詢；及
- 於2017年3月27日(星期一)至2017年3月29日(星期三)期間，在收款銀行指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子，有關分行的地址如下：

渣打銀行(香港)有限公司

區域	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號 香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B舖、一樓及二樓
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號 沙田廣場8號舖

透過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人應向該指定中央結算系統參與者查詢獲分配的發售股份數目。

透過經紀或託管商發出**電子認購指示**代為提出申請的申請人應向有關經紀或託管商查詢所獲分配的發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人應查閱本公告，如有任何差異，則須於2017年3月27日(星期一)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午5時正前向香港結算呈報。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人亦可於2017年3月27日(星期一)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等戶口的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已寄存於彼等股份戶口的發售股份數目。