

發售價及分配結果公告

概要

發售價及公開發售所得款項淨額用途

- 發售價釐定為每股發售股份 1.34 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 1.34 港元計算，經扣除本公司須就公開發售應付的包銷佣金及相關上市開支後，公開發售所得款項淨額估計約為 150.3 百萬港元(相當於約人民幣 133.1 百萬元)。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱本公告「發售價及公開發售所得款項淨額用途」各段。

公開發售的申請

- 根據公開發售提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購。已接獲合共 2,576 份根據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及通過網上白表服務網站(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商作出的有效申請，認購合共 189,348,000 股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數 150,000,000 股約 126.2%。
- 本公司將於二零一七年五月五日(星期五)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gltaihe.com 刊登最終發售價、公開發售的申請水平及發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果

- 公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)將於下列日期及時間按下列指定方式查詢：
 - 於二零一七年五月五日(星期五)上午八時正前分別登載於本公司網站 www.gltaihe.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；

- 於二零一七年五月五日(星期五)上午八時正至二零一七年五月十一日(星期四)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年五月五日(星期五)至二零一七年五月十日(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
- 如本公告「分配結果」各段所載，於二零一七年五月五日(星期五)至二零一七年五月八日(星期一)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

寄發／領取H股股票及退款

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份並已提供申請表格所規定的全部資料，或通過**網上白表**服務向指定網站 www.hkeipo.hk 發出電子認購申請申請認購1,000,000股或以上發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一七年五月五日(星期五)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正期間，親臨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)領取股票及／或退款支票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或通過**網上白表**服務向指定網站 www.hkeipo.hk 發出電子認購申請申請認購1,000,000股以下發售股份的申請人，股票及／或退款支票(如適用)將於二零一七年五月五日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 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配發的股票(如有)，預期於二零一七年五月五日(星期五)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，記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)。

- 倘申請人使用**網上白表服務**申請認購發售股份且通過單一銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。倘申請人通過**網上白表服務**提出申請且通過多個銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以退款支票形式於二零一七年五月五日(星期五)以普通郵遞方式寄往其向**網上白表服務**供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 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)之間的差額將於二零一七年五月五日(星期五)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。

開始買賣

- H股股票僅於公開發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利並無行使的情況下，方會於二零一七年五月八日(星期一)上午八時正成為有效所有權證書。
- 本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。
- 假設公開發售於二零一七年五月八日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於二零一七年五月八日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。H股的買賣單位將為每手2,000股。H股的股份代號為8252。

發售價及公開發售所得款項淨額用途

發售價釐定為每股發售股份1.34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 1.34 港元計算，經扣除本公司須就公開發售應付的包銷佣金及其他相關上市開支後，公開發售所得款項淨額估計約為 150.3 百萬港元(相當於約人民幣 133.1 百萬元)。

本公司擬按下列方式運用該等所得款項淨額：

- 約 90% 或 135.3 百萬港元(相當於人民幣 119.8 百萬元)將用作擴大本公司的小額貸款業務的貸款組合；及
- 餘下約 10% 或 15.0 百萬港元(相當於人民幣 13.3 百萬元)將用作提供本公司的營運資金及其他一般企業用途。

有關本公司公開發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售的申請水平

本公司宣佈，於二零一七年四月二十七日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共 2,576 份根據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及通過網上白表服務網站(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商作出的有效申請，認購合共 189,348,000 股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數 150,000,000 股約 126.2%。

一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。兩份重複或疑屬重複申請被識別並拒絕受理。概無申請因任何未根據相關申請表格指示填妥的無效申請而遭拒絕受理。概無識別申請認購超過 75,000,000 股 H 股(即根據公開發售可供認購發售股份總數的 50%)的申請。

涉及總數 150,000,000 股發售股份的 2,576 份有效申請當中：

- 涉及總數 113,348,000 股發售股份的 2,572 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 1.34 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（相當於公開發售甲組初步可供分配 75,000,000 股發售股份的約 151.1%）提出；及
- 涉及總數 76,000,000 股發售股份的 4 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 1.34 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（相當於公開發售乙組初步可供分配 75,000,000 股發售股份的約 101.3%）提出。

公開發售提呈發售的發售股份已根據下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

公開發售的分配基準

待招股章程「公開發售的架構及條件－公開發售條件」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發出電子認購指示和透過網上白表服務而作出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

所申請的 H 股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請 H 股總數的 概約百分比 (%)
甲組			
2,000	1,187	2,000 股 H 股	100.00
4,000	250	2,000 股 H 股，另 250 人中有 245 人 將收取額外 2,000 股 H 股	99.00
6,000	119	4,000 股 H 股，另 119 人中有 112 人 將收取額外 2,000 股 H 股	98.04
8,000	90	6,000 股 H 股，另 90 人中有 67 人將 收取額外 2,000 股 H 股	93.61
10,000	232	8,000 股 H 股，另 232 人中有 116 人 將收取額外 2,000 股 H 股	90.00
20,000	174	18,000 股 H 股	90.00
30,000	92	26,000 股 H 股， 另 92 人中有 46 人 將收取額外 2,000 股 H 股	90.00

所申請的 H 股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請 H 股總數的 概約百分比(%)
40,000	49	34,000 股 H 股， 另 49 人中有 6 人 將收取額外 2,000 股 H 股	85.61
50,000	92	40,000 股 H 股	80.00
60,000	18	48,000 股 H 股	80.00
70,000	6	56,000 股 H 股	80.00
80,000	34	64,000 股 H 股	80.00
90,000	10	72,000 股 H 股	80.00
100,000	113	74,000 股 H 股， 另 113 人中有 57 人將收取額外 2,000 股 H 股	75.01
200,000	39	150,000 股 H 股	75.00
300,000	16	216,000 股 H 股	72.00
400,000	6	280,000 股 H 股	70.00
500,000	6	326,000 股 H 股	65.20
600,000	3	372,000 股 H 股	62.00
800,000	4	480,000 股 H 股	60.00
1,000,000	17	550,000 股 H 股	55.00
2,000,000	8	1,100,000 股 H 股	55.00
3,000,000	7	1,500,000 股 H 股	50.00
甲組小計	<u>2,572</u>		
乙組			
4,000,000	1	4,000,000 股 H 股	100.00
7,000,000	1	7,000,000 股 H 股	100.00
10,000,000	1	10,000,000 股 H 股	100.00
55,000,000	1	54,000,000 股 H 股	98.18
乙組小計	<u>4</u>		
總計	<u><u>2,576</u></u>		

基於上述分配，在公開發售下，合共 2,576 名申請人將有條件獲分配。

分配結果

本公司將於二零一七年五月五日(星期五)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gltaihe.com 刊登最終發售價、公開發售的申請水平及發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)將於下列日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於二零一七年五月五日(星期五)上午八時正前分別登載於本公司網站 www.gltaihe.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一七年五月五日(星期五)上午八時正至二零一七年五月十一日(星期四)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年五月五日(星期五)至二零一七年五月十日(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
- 於二零一七年五月五日(星期五)至二零一七年五月八日(星期一)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子，有關銀行地址載列如下：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行	地址
香港島	中區支行	中環德輔道中 125A 號遠東發展大廈地下
九龍	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道 22-28 號中福商業大廈地下 1-3 號舖
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道 136 號黃大仙中心北館 1 樓 N118 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或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人應查閱本公司於二零一七年五月五日(星期五)刊發的公開發售結果公告，如有任何差異，則須於二零一七年五月五日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五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**提出申請的申請人亦可於二零一七年五月五日(星期五)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，列明已寄存於彼等中央結算系統投資者股份戶口的發售股份數目。