

發售價及配發結果公佈

概要

最終發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份0.68港元(即章程中指示性發售價範圍之最低位)(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0.68港元計算，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售應付之估計開支後，估計本公司將自股份發售收取之所得款項淨額約為68,100,000港元。本公司擬根據章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載之目的動用該等所得款項淨額。

超額認購

- 董事會欣然宣佈，根據公開發售初步提呈發售之發售股份已獲超額認購初步可供認購之12,830,000股公開發售股份總數約12倍。根據配售初步提呈之配售股份已獲悉數認購。初步認購之配售股份數目為115,740,000股配售股份，佔初步提呈之配售股份總數約100.2%。為達致公開市場及充足股東分佈，董事會已議決重新分配根據配售初步提呈發售之所有發售股份，即115,470,000股股份至公開發售以供香港公眾人士認購。
- 根據股份發售提呈發售之發售股份已獲超額認購。根據公開發售，已就合共152,375,000股公開發售股份接獲合共1,465份以**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**以及通過**網上白表服務(www.hkeipo.hk)**向**網上白表**服務供應商提出之有效申請，等於根據股份發售初步可供認購之發售股份總數128,300,000股約1.2倍。

分配結果

- 公開發售之分配結果(包括獲接納申請人之香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，及使用**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**及根據**網上白表**服務向**網上白表**服務供應商成功申請之公開發售股份數目)將於下列時間及日期按以下方式公佈：
 - 不遲於二零一七年五月二十五日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.vbg-group.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公佈查閱；
 - 於二零一七年五月二十五日(星期四)上午八時正至二零一七年五月三十一日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱之指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於二零一七年五月二十五日(星期四)至二零一七年五月三十一日(星期三)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電 +852 3691 8488 電話查詢熱線查詢；及
 - 於二零一七年五月二十五日(星期四)至二零一七年五月二十九日(星期一)營業時間內，在本公佈下文「分配結果」一段所載之指定收款銀行分行查閱所提供之特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定之所有資料之申請人及透過向指定網站 www.hkeipo.hk 發出電子認購申請之**網上白表**服務申請1,000,000股或以上公開發售股份之申請人且申請全部或部分獲接納之申請人，可於二零一七年五月二十五日(星期四)或本公司通知之其他日期上午九時正至下午一時正，前往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)親身領取彼等之股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請1,000,000股以下公開發售股份之申請人獲配發之公開發售股份股票、或未克親自領取或者可以但未有親自領取之公開發售股份股票，預期將於二零一七年五月二十五日(星期四)或之前按相關**白色**申請表格於相關申請指示所指明地址或通過**網上白表**服務之相關申請指示以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納之申請人之股票將以香港結算代理人之名義發行，並於二零一七年五月二十五日(星期四)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定之任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等之中央結算系統投資者戶口持有人之股份戶口或彼等指定之中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**之申請人獲配發公開發售之股票將以香港結算代理人之名義發行，並於二零一七年五月二十五日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定之任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等之中央結算系統投資者戶口持有人之股份戶口或彼等以電子方式指示之指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定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)提出申請之申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配之公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料之申請人，可於二零一七年五月二十五日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司通知之有關其他日期，前往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)親身領取彼等之退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請並且全部或部分獲接納或不獲接納之申請人(如適用)之退款支票如未克親自領取或者可以但未有親自領取，預期將於二零一七年五月二十五日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務申請並且透過單一銀行賬戶繳付申請股款之申請人之退款(如有)將於二零一七年五月二十五日(星期四)以電子自動退款指示形式存入彼等之申請付款銀行賬戶。透過**網上白表**服務申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款之申請人之退款(如有)將於二零一七年五月二十五日(星期四)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往彼等之**網上白表**申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請之申請人，預期所有退款(如有)將於二零一七年五月二十五日(星期四)存入彼等之指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商之指定銀行賬戶。

- 於股份發售成為無條件及章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所述之終止權利並未獲行使之情況下，發售股份之股票方會於二零一七年五月二十六日(星期五)上午八時正成為有效之所有權證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所付之款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於二零一七年五月二十六日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於二零一七年五月二十六日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份為買賣單位。股份之股份代號為8365。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.68港元(即章程中指示性發售價範圍之最低位)(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)。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.68港元計算，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售應付之估計開支後，估計本公司將自股份發售收取之所得款項淨額約為68,100,000港元。本公司現擬將所得款項淨額用作下列用途：

- 約45,500,000港元(或本公司將予收取之估計所得款項淨額中約66.8%)將用作擴大本集團之配售及包銷業務；
- 約6,400,000港元(或本公司將予收取之估計所得款項淨額中約9.4%)將用作透過維持並擴充我們之財務服務團隊，改進及加強本集團之財務顧問業務；
- 約14,000,000港元(或本公司將予收取之估計所得款項淨額中約20.6%)將用作擴大本集團之國際及中國全國網絡；及
- 約2,200,000港元(或本公司將予收取之估計所得款項淨額中約3.2%)將用作一般營運資金。

有關本公司對股份發售所得款項淨額擬定用途之進一步詳情，請參閱章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲之申請及認購踴躍程度

董事會欣然宣佈，根據公開發售初步提呈發售之發售股份已獲超額認購初步可供認購之12,830,000股公開發售股份總數約12倍。根據配售初步提呈之配售股份已獲悉數認購。初步認購之配售股份數目為115,740,000股配售股份，佔初步提呈之配售股份總數約100.2%。為達致公開市場及充足股東分佈，董事會已議決重新分配根據配售初步提呈發售之所有發售股份，即115,470,000股股份至公開發售以供香港公眾人士認購。

本公司宣佈，根據股份發售提呈發售之發售股份獲超額認購。於二零一七年五月十八日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共152,375,000股公開發售股份接獲合共1,465份包括以**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**以及通過**網上白表**服務(www.hkeipo.hk)向**網上白表**服務供應商提出之有效申請，等於根據公開發售初步可供認購之發售股份總數128,300,000股約1.2倍。

就合共152,375,000股公開發售股份提出之1,465份有效申請中：

- 接獲合共1,454份認購總額為5,000,000港元或以下(按最高發售價0.88港元計算，不包括應付之經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)之公開發售有效申請，合共認購83,470,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配之公開發售股份總數64,150,000股約1.3倍；及
- 合共11份認購總額超過5,000,000港元(按最高發售價0.88港元計算，不包括應付之經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)之公開發售有效申請，合共認購68,905,000股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配之香港發售股份總數64,150,000股約1.1倍。

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而拒絕受理。已發現及拒絕兩份重複申請或懷疑重複申請。概無發現無效申請。概無發現認購超過根據公開發售初步可供認購之公開發售股份50%(即超過6,415,000股公開發售股份)之申請。

公開發售之配發基準

待章程「股份發售之架構及條件 — 股份發售之條件」一節所載之條件獲達成後，公眾人士使用**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**以及通過**網上白表**服務向**網上白表**服務供應商作出之有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請 股份數目 甲組	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數之 概約百分比
5,000	675	5,000 股股份	100.00%
10,000	184	10,000 股股份	100.00%
15,000	86	15,000 股股份	100.00%
20,000	81	20,000 股股份	100.00%
25,000	33	25,000 股股份	100.00%
30,000	54	30,000 股股份	100.00%
35,000	10	35,000 股股份	100.00%
40,000	22	40,000 股股份	100.00%
45,000	10	45,000 股股份	100.00%
50,000	81	50,000 股股份	100.00%
60,000	21	60,000 股股份	100.00%
70,000	9	70,000 股股份	100.00%
80,000	17	80,000 股股份	100.00%
90,000	8	90,000 股股份	100.00%
100,000	63	100,000 股股份	100.00%
150,000	35	150,000 股股份	100.00%
200,000	14	200,000 股股份	100.00%
250,000	8	250,000 股股份	100.00%
300,000	5	300,000 股股份	100.00%
350,000	2	350,000 股股份	100.00%
400,000	3	400,000 股股份	100.00%
450,000	7	450,000 股股份	100.00%
500,000	9	500,000 股股份	100.00%
600,000	3	600,000 股股份	100.00%
700,000	1	605,000 股股份	86.43%
800,000	1	610,000 股股份	76.25%
1,000,000	3	630,000 股股份	63.00%
1,500,000	2	750,000 股股份	50.00%

所申請 股份數目 甲組	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數之 概約百分比
2,000,000	2	900,000 股股份	45.00%
3,000,000	1	1,200,000 股股份	40.00%
4,500,000	2	1,665,000 股股份	37.00%
5,000,000	1	1,820,000 股股份	36.40%
5,500,000	1	1,925,000 股股份	35.00%
小計	<u>1,454</u>		

所申請 股份數目 乙組	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數之 概約百分比
6,000,000	4	5,585,000 股股份加 4 份申請中 1 份申請 可獲得額外 5,000 股股份	93.10%
6,415,000	7	5,970,000 股股份加 7 份申請中 3 份申請 可獲得額外 5,000 股股份	93.10%
小計	<u>11</u>		
總計	<u><u>1,465</u></u>		

公開發售股份之最終數目為 128,300,000 股發售股份，相當於股份發售初步提呈可供認購之發售股份總數 100%。

分配結果

公開發售之分配結果(包括獲接納申請人之香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，及使用**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**及根據**網上白表**服務向**網上白表**服務供應商成功申請之公開發售股份數目)將於下列時間及日期按以下方式公佈：

- 不遲於二零一七年五月二十五日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.vbg-group.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公佈查閱；
- 於二零一七年五月二十五日(星期四)上午八時正至二零一七年五月三十一日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱之指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一七年五月二十五日(星期四)至二零一七年五月三十一日(星期三)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電 +852 3691 8488 電話查詢熱線查詢；及
- 於二零一七年五月二十五日(星期四)至二零一七年五月二十九日(星期一)營業時間內，在下文所載之指定收款銀行分行查閱所提供之特備分配結果小冊子：

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環 德輔道中10號
九龍	尖東分行	尖沙咀 加連威老道98號 東海商業中心 地下G3-G5號
新界	大埔分行	大埔 大埔墟 寶鄉街62-66號