

發售價及分配結果公佈

概要

- 發售價定為每股公開發售股份**0.48**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)。
- 根據發售價為每股公開發售股份**0.48**港元計算，本公司將收取公開發售之所得款項淨額(經扣除專業費用、包銷佣金及本集團就公開發售及上市應付的其他費用)估計約為**49.4**百萬港元。有關所得款項淨額用途之詳情，請參閱本公佈「發售價及公開發售之所得款項淨額」段落。
- 初步提呈發售之公開發售股份已獲適量超額認購。本公司合共接獲**1,543**份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、透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(www.hkeipo.hk)**向**網上白表服務**供應商提出的有效申請，以認購合共**440,710,000**股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的**150,000,000**股公開發售股份總數約**2.94**倍。
- 最終發售價、公開發售認購水平及公開發售股份分配基準於二零一七年六月十五日(星期四)在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.nexion.com.hk**公佈。
- 公開發售的分配結果以及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下列時間及日期按下列方式提供：
 - 一 於二零一七年六月十五日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站**www.nexion.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**的公佈查閱；
 - 一 於二零一七年六月十五日(星期四)上午八時正至二零一七年六月二十一日(星期三)午夜十二時正透過可全日**24**小時瀏覽分配結果的特定網站**www.tricor.com.hk/ipo/result**，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 一 於二零一七年六月十五日(星期四)至二零一七年六月二十日(星期二)期間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；

一 於二零一七年六月十五日（星期四）至二零一七年六月十七日（星期六）期間，在本公佈「分配結果」段落所載所有指定收款銀行分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備小冊子。

- 使用**白色**申請表格申請認購**1,000,000**股或以上公開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**股或以上公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一七年六月十五日（星期四）或本公司公佈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）領取其股票及／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**股以下公開發售股份的申請人，股票及／或退款支票（如適用）將於二零一七年六月十五日（星期四）以平郵方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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**提出申請認購公開發售股份的申請人獲配發的股票（如有），預期將於二零一七年六月十五日（星期四）或（倘出現意外事件）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**服務申請認購公開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六月十五日（星期四）以平郵方式寄往其向**網上白表**服務供應商發出的申請指示指定地址，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**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公開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六月十五日（星期四）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。

- 公開發售股份的股票僅於(a)公開發售於所有方面成為無條件；及(b)招股章程「包銷一包銷安排及費用一公開發售一公開發售包銷協議一終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，方會於二零一七年六月十六日（星期五）上午八時正成為有效所有權證書。
- 本公司概不就公開發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不就申請認購公開發售股份時繳付的款項發出收據。
- 假設公開發售於二零一七年六月十六日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年六月十六日（星期五）上午九時正開始於創業板買賣。股份將以每手**5,000**股股份買賣。本公司股份代號為**8420**。

發售價及公開發售之所得款項淨額

發售價定為每股公開發售股份**0.48**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）。

根據發售價為每股公開發售股份**0.48**港元計算，本公司將收取公開發售之所得款項淨額（經扣除專業費用、包銷佣金及本集團就公開發售及上市應付的其他費用）估計約為**49.4**百萬港元。本公司擬將公開發售之所得款項淨額用於以下用途：

- 所得款項淨額約**28.9%**或約**14,275,000**港元（相當於約**1,830,000**美元）將用於收購物業作為本集團位於新加坡的總部及研發中心及升級本集團的研發設備；
- 所得款項淨額的約**10.7%**或約**5,285,000**港元（相當於約**678,000**美元）將用於透過開發新產品、升級本集團現有產品及提升其研發團隊拓展產品線；
- 所得款項淨額約**11.8%**或約**5,829,000**港元（相當於約**747,000**美元）將用於擴充本集團的銷售及營銷團隊及設立區域辦事處；
- 所得款項淨額約**12.0%**或約**5,927,000**港元（相當於約**760,000**美元）將用於在新加坡開發**Netsis Hybrid Converge Hub**，以擴大本集團收益來源；

- 所得款項淨額約27.3%或約13,485,000港元(相當於約1,729,000美元)將用於在香港開發Netsis Security Hub，以擴大本集團收益來源；及
- 所得款項淨額約9.3%或約4,594,000港元(相當於約589,000美元)將用於本集團之營運資金。

進一步資料請參閱招股章程「業務目標陳述及所得款項用途—所得款項用途」一節。

公開發售之踴躍程度

本公司宣佈於二零一七年六月九日(星期五)中午十二時正截止登記認購申請時，合共接獲1,543份根據公開發售以白色及黃色申請表格、透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(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商提出的有效申請，以認購合共440,710,000股公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購的150,000,000股公開發售股份總數約2.94倍。

本公司概無發現及拒絕重複申請或疑屬重複的申請。並無因支票未能兌現而拒絕受理的申請。並未發現作廢申請。亦無發現認購超過75,000,000股股份(佔公開發售可供認購的公開發售股份總數之50%)的申請。

於合共認購440,710,000股公開發售股份之1,543份有效申請中：

- 合共認購220,710,000股公開發售股份之1,523份有效申請乃就認購總額為5.0百萬港元或以下(根據最高發售價每股公開發售股份0.55港元計算，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)之公開發售股份(相當於初步可供公開發售之甲組分配之75,000,000股公開發售股份約294%)提出；及
- 合共認購220,000,000股公開發售股份之20份有效申請乃就認購總額為5.0百萬港元以上(根據最高發售價每股公開發售股份0.55港元計算，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)之公開發售股份(相當於初步可供公開發售之乙組分配之75,000,000股公開發售股份約293%)提出。

公開發售中提呈發售之公開發售股份乃根據本公佈「公開發售之分配基準」段落所載基準有條件地分配。

公開發售之分配基準

待招股章程「公開發售的架構及條件—公開發售之條件」一節所載之條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透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提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請 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 總數的概約百分比
甲組			
5,000	708	708名申請人中354名接獲5,000股股份	50.00%
10,000	177	177名申請人中149名接獲5,000股股份	42.09%
15,000	88	5,000股股份，另加88名申請人中21名接獲額外5,000股股份	41.29%
20,000	116	5,000股股份，另加116名申請人中70名接獲額外5,000股股份	40.09%
25,000	57	5,000股股份，另加57名申請人中55名接獲額外5,000股股份	39.30%
30,000	43	10,000股股份，另加43名申請人中14名接獲額外5,000股股份	38.76%
35,000	24	10,000股股份，另加24名申請人中16名接獲額外5,000股股份	38.10%
40,000	21	15,000股股份	37.50%
45,000	17	15,000股股份，另加17名申請人中6名接獲額外5,000股股份	37.25%
50,000	52	15,000股股份，另加52名申請人中34名接獲額外5,000股股份	36.54%
60,000	23	20,000股股份，另加23名申請人中8名接獲額外5,000股股份	36.23%

所申請 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 總數的概約百分比
70,000	17	25,000股股份	35.71%
80,000	17	25,000股股份，另加17名申請人中 11名接獲額外5,000股股份	35.29%
90,000	13	30,000股股份，另加13名申請人中 4名接獲額外5,000股股份	35.04%
100,000	42	30,000股股份，另加42名申請人中 40名接獲額外5,000股股份	34.76%
200,000	25	65,000股股份，另加25名申請人中 20名接獲額外5,000股股份	34.50%
300,000	9	100,000股股份，另加9名申請人中 6名接獲額外5,000股股份	34.44%
400,000	6	135,000股股份，另加6名申請人中 3名接獲額外5,000股股份	34.38%
500,000	10	170,000股股份，另加10名申請人 中2名接獲額外5,000股股份	34.20%
600,000	1	205,000股股份	34.17%
700,000	3	235,000股股份，另加3名申請人中 2名接獲額外5,000股股份	34.05%
800,000	3	270,000股股份	33.75%
900,000	5	300,000股股份，另加5名申請人中 3名接獲額外5,000股股份	33.67%
1,000,000	13	335,000股股份	33.50%
2,000,000	10	665,000股股份，另加10名申請人 中6名接獲額外5,000股股份	33.40%
3,000,000	3	1,000,000股股份	33.33%

所申請 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 總數的概約百分比
4,000,000	5	1,325,000 股股份，另加 5 名申請人 中 3 名接獲額外 5,000 股股份	33.20 %
5,000,000	2	1,655,000 股股份，另加 2 名申請人 中 1 名接獲額外 5,000 股股份	33.15 %
6,000,000	3	1,985,000 股股份，另加 3 名申請人 中 1 名接獲額外 5,000 股股份	33.11 %
7,000,000	4	2,310,000 股股份，另加 4 名申請人 中 3 名接獲額外 5,000 股股份	33.05 %
8,000,000	2	2,640,000 股股份，另加 2 名申請人 中 1 名接獲額外 5,000 股股份	33.03 %
9,000,000	<u>4</u>	2,970,000 股股份	33.00 %
總計：	<u><u>1,523</u></u>		
乙組			
10,000,000	18	3,700,000 股股份	37.00 %
20,000,000	<u>2</u>	4,200,000 股股份	21.00 %
總計：	<u><u>20</u></u>		

根據上述分配，合共 1,161 名申請人將根據公開發售獲有條件分配。

分配結果

最終發售價、公開發售認購水平及公開發售股份分配基準於二零一七年六月十五日(星期四)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.nexion.com.hk公佈。

公開發售的分配結果以及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下列時間及日期按下列方式提供：

- 於二零一七年六月十五日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站www.nexion.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk的公佈查閱；
- 於二零一七年六月十五日(星期四)上午八時正至二零一七年六月二十一日(星期三)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一七年六月十五日(星期四)至二零一七年六月二十日(星期二)期間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；
- 於二零一七年六月十五日(星期四)至二零一七年六月十七日(星期六)期間，在所有指定收款銀行分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備小冊子，地址如下：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中125A號遠東發展大廈地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號莊士敦大樓地下B舖
九龍區	佐敦道支行	佐敦道37U號保文大廈1樓
	觀塘支行	觀塘成業街16號怡生工業大廈地下G及H座E號舖
新界區	沙咀道支行	荃灣沙咀道120-130號光明大廈地下3-5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所獲配發的公開發售股份數目。

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配發的公開發售股份數目。

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佈，如有任何差異，則須於二零一七年六月十五日(星期四)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六月十五日(星期四)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戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目。