發售價及分配結果公佈

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份0.4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)。
- 按發售價每股發售股份0.4港元計算，經扣除本公司須就公開發售應付的包銷佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及其他相關上市開支後，本公司將收取的公開發售所得款項淨額估計約為18.0百萬港元。本公司擬按本公佈「發售價及所得款項淨額」一段所述方式使用該等公開發售所得款項淨額。

公開發售及僱員優先發售的認購申請水平

- 公開發售及僱員優先發售下的發售股份獲得輕微超額認購。已接獲合共1,395份根據公開發售以白色、黃色及粉紅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123,310,000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120,000,000股(包括1,200,000股僱員預留股份)約103%。
- 本公司將於二零一七年七月十二日(星期三)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.bodibra.com 刊登最終發售價、公開發售及僱員優先發售的申請水平及發售股份及僱員預留股份的分配基準。

分配結果

- 公開發售及僱員優先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下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於二零一七年七月十二日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 www.bodibra.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
 - 於二零一七年七月十二日(星期三)上午九時正至二零一七年七月十八日(星期二)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站 www.whiteform.com.hk/results，使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；

- 於二零一七年七月十二日(星期三)至二零一七年七月十八日(星期二)(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電話查詢熱線(852) 2153 1688查詢；
- 於二零一七年七月十二日(星期三)至二零一七年七月十四日(星期五)在本公司所有收款銀行指定分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

寄發／領取股票及退款

- 使用**白色**及／或**粉紅色**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的申請人，可於二零一七年七月十二日(星期三)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正期間，親臨香港股份過戶登記分處(地址為香港北角電氣道148號31樓)領取退款支票及／或股票(如適用)。
- 使用**白色**及／或**粉紅色**申請表格申請認購1,000,000股以下發售股份的申請人，退款支票及／或股票(如適用)將於二零一七年七月十二日(星期三)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可於二零一七年七月十二日(星期三)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正期間，親臨香港股份過戶登記分處(地址為香港北角電氣道148號31樓)領取退款支票(如適用)。
- 若使用**白色**、**黃色**或**粉紅色**申請表格提出申請且申請全部或部分不獲接納的申請人不可親身領取或可親身領取但未於指定領取時間親身領取退款支票，則有關退款支票將立刻以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並將於二零一七年七月十二日(星期三)或在特別情況下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，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，彼等獲配發的公開發售股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一七年七月十二日(星期三)或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，以記存於彼等以電子方式指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。

- 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七月十二日(星期三)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 只有在公開發售已成為無條件以及招股章程「包銷」所述終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於二零一七年七月十三日(星期四)上午八時正成為有效證書。
- 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。

開始買賣

- 假設公開發售於二零一七年七月十三日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年七月十三日(星期四)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位5,000股股份買賣。股份之創業板股份代號為8297。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份0.4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)。

經扣除本公司須就公開發售已付／應付的包銷費用及佣金以及估計上市開支總額後，本公司將收取的公開發售所得款項淨額估計約為18.0百萬港元。本公司擬將公開發售所得款項淨額用作下列用途：

- (a) 約80.4%(或14.5百萬港元)將用於擴展本集團之零售網絡(包含與租金按金及開支、購買存貨、店舖翻新、銷售員工薪金及銷售經理薪金有關的成本)；
- (b) 約3.0%(或0.5百萬港元)將用作進一步增強品牌知名度及名聲(包含與於社交媒體、網站、廣告板、報章及雜誌投放廣告有關的成本)；
- (c) 約7.1%(或1.3百萬港元)將用作增加本集團產能及產品開發能力(包含與廠房及倉庫的固定資產成本、租金按金及翻新有關的成本)；

- (d) 約8.1% (或1.5百萬港元)將用作加強本集團之營運效益(包含與提升零售店POS系統及VIP信貸功能、安裝新電腦化系統以提升現有廠房及新中國廠房的採購、生產及存倉功能及為零售店購買新電腦有關的成本);及
- (e) 約1.4% (或0.2百萬港元)將用作本集團一般營運資金。

有關詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

公開發售及僱員優先發售的認購申請水平

公開發售及僱員優先發售下的發售股份獲得輕微超額認購。

本公司宣佈，於二零一七年六月三十日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共1,395份根據公開發售以白色、黃色及粉紅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123,310,000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120,000,000股(包括1,200,000股僱員預留股份)約103%。

本公司概無發現及拒絕因並無根據申請表格所載指示而填妥的申請。本公司概無發現及拒絕重複申請或疑屬重複的申請。三份申請因支票未能兌現而拒絕受理的申請。概無發現認購超過59,400,000股股份的申請。

於合共認購123,310,000股發售股份之1,395份有效申請中：

- 合共認購97,050,000股發售股份之1,368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發售股份0.6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)之發售股份(相當於初步可供公開發售之甲組分配之59,400,000股發售股份約163%)提出；
- 合共認購25,000,000股發售股份之2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發售股份0.6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)之發售股份(相當於初步可供公開發售之乙組分配之59,400,000股發售股份約42%)提出。

— 根據僱員優先發售項已接獲根據僱員優先發售以粉紅色申請表格認購合共1,260,000股僱員預留股份(相當於僱員優先發售項下可供認購的1,200,000股僱員預留股份的105%)的25份有效申請。

公開發售中提呈發售之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。

根據僱員優先發售分配至相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為1,200,000股發售股份，佔公開發售項下可供認購的發售股份總數的1.0%或本公司於資本化發行及公開發售完成後經擴大已發行股本的0.25%。

根據僱員優先發售提呈發售的僱員預留股份已根據本公佈下文「僱員優先發售的配發基準」一段所載的基準有條件地分配。

公開發售的分配基準

待達成招股章程「公開發售的架構及條件 — 公開發售的條件」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作出的有效申請，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	獲配發股份 佔申請股份總數 概約百分比
甲組			
5,000	853	5,000股	100.00%
10,000	131	10,000股	100.00%
15,000	52	15,000股	100.00%
20,000	68	20,000股	100.00%
25,000	25	25,000股	100.00%
30,000	27	30,000股	100.00%
35,000	8	35,000股	100.00%
40,000	17	40,000股	100.00%
45,000	7	45,000股	100.00%
50,000	36	50,000股	100.00%
75,000	17	75,000股	100.00%
100,000	45	100,000股	100.00%
150,000	13	150,000股	100.00%
200,000	18	200,000股	100.00%
300,000	10	300,000股	100.00%
400,000	6	400,000股	100.00%
500,000	7	500,000股	100.00%
600,000	4	600,000股	100.00%
800,000	1	800,000股	100.00%
1,000,000	2	1,000,000股	100.00%
1,200,000	1	1,200,000股	100.00%
1,400,000	2	1,400,000股	100.00%
1,600,000	4	1,600,000股	100.00%
2,000,000	2	2,000,000股	100.00%
2,500,000	7	2,500,000股	100.00%
5,000,000	4	4,800,000股	96.00%
7,500,000	<u>1</u>	5,050,000股	67.33%
總計：	<u><u>1,368</u></u>		

申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請股份總數 概約百分比
乙組			
10,000,000	1	10,000,000 股	100.00%
15,000,000	<u>1</u>	15,000,000 股	100.00%
總計：	<u><u>2</u></u>		

僱員優先發售的配發基準

待招股章程「公開發售的架構及條件 — 公開發售的條件」所述條件達成後，根據僱員優先發售以粉紅色申請表格提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
5,000	2	5,000股	100.00%
10,000	4	10,000股	100.00%
15,000	1	15,000股	100.00%
20,000	1	20,000股	100.00%
30,000	2	30,000股	100.00%
40,000	1	40,000股	100.00%
50,000	9	50,000股	100.00%
75,000	1	75,000股	100.00%
100,000	2	100,000股	100.00%
150,000	1	140,000股	93.33%
200,000	<u>1</u>	150,000股	75.00%
總計：	<u><u>25</u></u>		

任何合資格僱員獲分配彼等根據僱員優先發售申請認購的股份時並無獲得優先待遇，僱員優先發售有關的股份分配乃根據招股章程所述的分配基準進行。

根據上述分配，合共120,000,000股股份將根據公開發售獲有條件分配。

分配結果

本公司將於二零一七年七月十二日(星期三)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.bodibra.com 刊登最終發售價、公開發售及僱員優先發售下的申請水平及發售股份及僱員預留股份的分配基準。

公開發售及僱員優先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下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一七年七月十二日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 www.bodibra.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
- 於二零一七年七月十二日(星期三)上午九時正至二零一七年七月十八日(星期二)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站 www.ewhiteform.com.hk/results，使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；
- 於二零一七年七月十二日(星期三)至二零一七年七月十八日(星期二)(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電話查詢熱線(852) 2153 1688查詢；
- 於二零一七年七月十二日(星期三)至二零一七年七月十四日(星期五)在本公司收款銀行交通銀行股份有限公司香港分行下列分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
九龍區	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
新界區	荃灣支行	荃灣沙咀道328號 寶石大廈地下G9B及G10-11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可向該指定中央結算系統參與者查詢獲配發的發售股份數目。

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刊發的公開發售結果公佈，如有任何差異，則須於二零一七年七月十二日(星期三)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。緊隨發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，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透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢彼等戶口的最新結餘。