概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.22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0.22港元計算，在扣除有關股份發售的包銷費用及其他估計開支後，本公司根據股份發售發行發售股份將收取的所得款項淨額估計約為新台幣168.9百萬元，相等於約42.2百萬港元。本公司擬根據招股章程「業務目標、未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用有關所得款項淨額。

公開發售

- 公開發售項下初步提呈的公開發售股份獲適度超額認購。合共接獲745份根據公開發售以白色及黃色申請表格、通過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，以認購合共89,550,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的25,000,000股公開發售股份總數約3.58倍。因此，招股章程「股份發售的架構及條件 — 發售股份之間的分配基準」一節所述的發售股份重新分配程序並未獲應用。公開發售股份最終數目為25,000,000股，佔股份發售可供認購的發售股份總數10%。

配售

- 根據配售初步提呈發售的配售股份獲輕微超額認購，相等於初步按配售可供認購的發售股份總數225,000,000股的約1.22倍。配售項下向104名承配人最終分配的配售股份數目為225,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的90%。合共4名承配人已獲配發5手或以下的股份，佔承配人總數的約3.8%及配售下可供認購的225,000,000股發售股份中的約0.06%。

- 董事確認，據其所盡知及全信，配售下的所有承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)，或彼等各自之緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)並且與彼等並無關連，亦並非任何創業板上市規則第10.12(4)條所指的人士或一組人士或上述人士的任何代名人，而獲承配人認購的配售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的董事、高級行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或其任何緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或其各自的緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。概無保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及包銷商或彼等各自之聯繫人為其本身利益根據股份發售承購任何發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售超過本公司緊隨資本化發行及股份發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認在緊隨資本化發行及股份發售完成後不會有任何新增主要股東(定義見創業板上市規則)。
- 董事確認，緊隨資本化發行及股份發售完成後，本公司會遵守創業板上市規則第11.23(7)條，即令本公司公眾持股量保持在本公司的經擴大已發行股本最少25%的水平，同時於上市時由公眾人士持有的股份中，根據創業板上市規則第11.23(8)條，三大公眾股東不會擁有超過50%。

發售量調整權

- 就股份發售而言，本公司已授出發售量調整權，可由獨家全球協調人或其代理(為其本身及代表配售包銷商)行使，據此，獨家全球協調人可於緊接公開發售股份的分配結果及分配基準公佈日期前營業日下午五時正前任何時間行使發售量調整權，以要求本公司按適用於股份發售的相同條款發行最多37,500,000股額外股份(相當於根據股份發售初步提呈可供認購的發售股份的15%)僅用以補足配售中的任何超額分配(如有)。獨家全球協調人截至上述時間未有行使發售量調整權，故發售量調整權經已失效。

分配結果

- 公開發售股份的分配結果(包括以**白色**或**黃色**申請表格或通過**網上白表**作出的申請或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出的申請)將會載列公開發售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(按適用者)，於下列時間及日期以下列指定方式提供：
 - 於2017年7月13日(星期四)上午八時正或之前在本公司網站 www.genestech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上發佈的公佈；
 - 於2017年7月13日(星期四)上午八時正至2017年7月19日(星期三)午夜十二時正期間可24小時在指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 上使用「身份識別搜索」功能查詢分配結果；
 - 於2017年7月13日(星期四)至2017年7月18日(星期二)上午九時正至下午六時正期間撥打3691 8488電話查詢熱線；及
 - 於2017年7月13日(星期四)至2017年7月15日(星期六)期間的辦公時間內，在本公佈下文「分配結果」一段中所列的收款銀行指定分行查閱特備分配結果名冊。

寄發／領取股票及退回股款

- 申請人如以**白色**申請表格或通過**網上白表**申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份，並成功或部分成功獲分配公開發售股份，及已提供其申請表格要求的所有資料，可於2017年7月13日(星期四)(或本公司告知的其他日期)上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港股份過戶登記分處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**的申請人，其獲配發的公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有於指定領取時限內親自領取，則預期將於2017年7月13日(星期四)以平郵方式寄發至有關人士在相關申請表格上指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，其股票將於2017年7月13日(星期四)(如遇突發事件，則於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期)以香港結算代理人名義發行並存入中央結算系統，以記存於彼等於相關**黃色**申請表格上指明的中央結算系統參與者的股份戶口。

- 倘申請人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)使用**黃色**申請表格提出申請認購，則彼等可向該中央結算系統參與者查詢所獲分配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**申請表格提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公佈，如有任何誤差，須於2017年7月13日(星期四)或香港結算或香港結算代理人決定的有關其他日期下午五時正前向香港結算報告。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，亦可於緊隨公開發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核彼等賬戶的最新結餘。
- 申請人如使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供彼等**白色**或**黃色**申請表格要求的所有資料，可於2017年7月13日(星期四)(或本公司告知的任何其他日期)上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港股份過戶登記分處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)領取其退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格而部分成功或不成功申請人的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，預期將於2017年7月13日(星期四)以平郵方式寄發至有關人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 如申請人透過**網上白表**服務以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退回股款(如適用)將於2017年7月13日(星期四)以電子自動退款指示形式發送到申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過**網上白表**服務以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款支票(如有)將於2017年7月13日(星期四)以平郵方式寄往彼等通過**網上白表**提交申請指示所指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人已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，則彼等的退款(如有)將於2017年7月13日(星期四)記入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管人的指定銀行賬戶。
- 就發售股份發出的股票僅會在(i)股份發售在各方面成為無條件；及(ii)包銷協議概無根據其條款被終止的情況下，於2017年7月14日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。申請所付股款概不獲發收據。

開始買賣

- 假設股份發售於2017年7月14日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2017年7月14日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於創業板買賣。股份將以每手10,000股股份買賣。股份的創業板股份代號為8257。
- 投資者務請注意，股東股權集中可能影響股份的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.22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)。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.22港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及佣金及估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額約為新台幣168.9百萬元，相等於約42.2百萬元。本公司目前擬按以下方式使用有關所得款項淨額：

- 約新台幣44.9百萬元(相當於估計所得款項淨額約26.6%)用於為現時位於台灣自家的總部額外加建一層；
- 約新台幣75.8百萬元(相當於估計所得款項淨額約44.9%)用於償還銀行貸款；
- 約新台幣10.5百萬元(相當於估計所得款項淨額約6.2%)用於我們聯同ITRI之研發項目及內部研發；
- 約新台幣22.3百萬元(相當於估計所得款項淨額約13.2%)用於聘請新員工處理未翻新二手半導體製造設備及提供統包解決方案；及
- 約新台幣15.4百萬元(相當於估計所得款項淨額約9.1%)用於本集團的營運資金。

有關本公司對股份發售所得款項淨額的擬定用途的更多詳情，請參閱招股章程「業務目標、未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售項下已接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈於2017年7月5日(星期五)中午十二時正截止登記認購申請時，合共接獲745份根據公開發售以白色及黃色申請表格、通過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，以認購合共89,550,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的25,000,000股公開發售股份總數約3.58倍。

本公司並無發現及拒絕重複申請或疑屬重複的申請。並無因支票被退回而遭拒絕受理的申請。並無因未有按指示填妥相關申請表格而作廢並遭拒絕的申請。並無識別25,000,000股股份(佔公開發售初步提呈的發售股份100%)以上的申請。

公開發售項下初步提呈的公開發售股份獲適度超額認購，相當於公開發售項下初步可供認購的25,000,000股公開發售股份總數的約3.58倍。因此，招股章程「股份發售的架構及條件 — 發售股份之間的分配基準」分節所述的發售股份重新分配程序並未獲應用。公開發售股份最終數目為25,000,000股，佔股份發售可供認購的發售股份總數10%。

可供認購並獲有效申請認購的公開發售股份已按下文「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「股份發售的架構及條件 — 股份發售條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、通過網上白表及向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份之數目	有效申請之數目	分配／抽籤基準	所申請股份總數獲分配之概約百分比
10,000	516	10,000股股份	100.00%
20,000	66	10,000股股份，另從66份申請中抽出47份申請可獲配發10,000股股份	85.61%
30,000	25	20,000股股份，另從25份申請中抽出8份申請可獲配發10,000股股份	77.33%
40,000	8	20,000股股份，另從8份申請中抽出7份申請可獲配發10,000股股份	71.88%
50,000	13	30,000股股份，另從13份申請中抽出2份申請可獲配發10,000股股份	63.08%
60,000	12	30,000股股份，另從12份申請中抽出4份申請可獲配發10,000股股份	55.56%
70,000	4	30,000股股份，另從4份申請中抽出2份申請可獲配發10,000股股份	50.00%
80,000	10	30,000股股份，另從10份申請中抽出6份申請可獲配發10,000股股份	45.00%
90,000	5	30,000股股份，另從5份申請中抽出4份申請可獲配發10,000股股份	42.22%
100,000	23	30,000股股份，另從23份申請中抽出19份申請可獲配發10,000股股份	38.26%
150,000	6	40,000股股份，另從6份申請中抽出3份申請可獲配發10,000股股份	30.00%
200,000	13	50,000股股份，另從13份申請中抽出8份申請可獲配發10,000股股份	28.08%
250,000	2	60,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可獲配發10,000股股份	26.00%
300,000	9	70,000股股份，另從9份申請中抽出5份申請可獲配發10,000股股份	25.19%
350,000	2	80,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可獲配發10,000股股份	24.29%
400,000	2	90,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可獲配發10,000股股份	23.75%
500,000	2	110,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可獲配發10,000股股份	23.00%
600,000	2	130,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可獲配發10,000股股份	22.50%
700,000	2	150,000股股份，另從2份申請中抽出1份申請可獲配發10,000股股份	22.14%
1,000,000	13	210,000股股份	21.00%
2,000,000	1	410,000股股份	20.50%
3,000,000	4	600,000股股份	20.00%
4,000,000	1	780,000股股份	19.50%
5,000,000	1	950,000股股份	19.00%
9,000,000	1	1,670,000股股份	18.56%
10,000,000	2	1,800,000股股份	18.00%
合計：	<u>745</u>		

根據上述分配，合共 25,000,000 股股份將根據公開發售獲有條件分配。

配售的踴躍程度及分配

根據配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，相等於初步按配售可供認購的發售股份總數225,000,000股的約1.22倍。配售項下向104名承配人最終分配的配售股份數目為225,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的90%。合共4名承配人已獲配發5手或以下的股份，佔承配人總數的約3.8%及配售下可供認購的225,000,000股發售股份中的約0.06%。

根據配售，合共225,000,000股配售股份已有條件分配予合共104名選定專業、機構及其他投資者。配售股份的分配載列如下：

	獲分配的配 售股份總數	佔配售項下 分配的配售 股份總數的 概約百分比	佔股份發售 項下的發售 股份總數的 概約百分比	佔緊隨股份 發售及資本 化發行完成 後的全部已 發行股本概 約百分比
最大承配人	22,270,000	9.90	8.91	2.23
前五名承配人	62,360,000	27.72	24.94	6.24
前十名承配人	95,200,000	42.31	38.08	9.52
前二十五名承配人	136,840,000	60.82	54.74	13.68
已分配的配售股份數目				承配人數目
10,000股至50,000股				4
50,001股至200,000股				14
200,001股至1,000,000股				22
1,000,001股至5,000,000股				56
5,000,001股至10,000,000股				6
10,000,001股及以上				<u>2</u>
總計				<u><u>104</u></u>

董事確認，據其所盡知及全信，配售下的所有承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)，或彼等各自之緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)並且與彼等並無關連，亦並非任何創業板上市規則第10.12(4)條所指的人士或一組人士或上述人士的任何代名人，而獲承配人認購的配售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的董事、高級行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或其各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、高級行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或其各自的緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其他以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。概無保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及包銷商或彼等各自之聯繫人為其本身利益根據股份發售承購任何發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售超過本公司緊隨資本化發行及股份發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認在緊隨資本化發行及股份發售完成後不會有任何新增主要股東(定義見創業板上市規則)。

投資者務請注意，股東股權集中可能影響股份的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售量調整權

就股份發售而言，本公司已授出發售量調整權，可由獨家全球協調人或其代理(為其本身及代表配售包銷商)行使，據此，獨家全球協調人可於緊接公開發售股份的分配結果及分配基準公佈日期前營業日下午五時正前任何時間行使發售量調整權，以要求本公司按適用於股份發售的相同條款發行最多37,500,000股額外股份(相當於根據股份發售初步提呈可供認購的發售股份的15%)僅用以補足配售中的任何超額分配(如有)。獨家全球協調人截至上述時間未有行使發售量調整權，故發售量調整權經已失效。

分配結果

公開發售股份的分配結果(包括以白色或黃色申請表格或通過網上白表作出的申請或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的申請)將會載列公開發售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(按適用者)，於下列時間及日期以下列指定方式提供：

- 於2017年7月13日(星期四)上午八時正或之前在本公司網站 www.genestech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上發佈的公佈；
- 於2017年7月13日(星期四)上午八時正至2017年7月19日(星期三)午夜十二時正期間可24小時在指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 上使用「身份識別搜索」功能查詢分配結果；
- 於2017年7月13日(星期四)至2017年7月18日(星期二)上午九時正至下午六時正期間撥打3691 8488電話查詢熱線；及
- 於2017年7月13日(星期四)至2017年7月15日(星期六)期間的辦公時間內，在下文所列的收款銀行的所有指定分行查閱特備分配結果名冊：

渣打銀行(香港)有限公司：

地區	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	旺角分行	旺角 彌敦道617-623號 地下B舖，一樓及二樓
新界	將軍澳分行	將軍澳 厚德邨 厚德商場東翼 地下G37-40號舖

使用**黃色**申請表格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)提出申請的申請人，可向該位中央結算系統參與者查詢所獲分配的公開發售股份數目。

如透過經紀或託管商以申請人名義發出**電子認購指示**提出申請，申請人應向該位經紀或託管商查詢所獲分配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**申請表格提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公佈，如有任何誤差，須於2017年7月13日(星期四)或香港結算或香港結算代理人決定的有關其他日期下午五時正前向香港結算報告。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，亦可於緊隨公開發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核彼等賬戶的最新結餘。