

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份1.68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1.68港元計算，扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支後，估計本公司的全球發售所得款項淨額約為91.8百萬港元。本公司擬按本公佈下文「發售價及全球發售所得款項淨額」一段及招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式動用全球發售的全部所得款項淨額。

香港公開發售申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。

已接獲根據香港公開發售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提交的合共1,316份有效申請，涉及合共94,584,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數6,500,000股約14.55倍。

本公司並無採取招股章程「全球發售的架構及條件 — 重新分配」小節所述重新分配程序。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲足額認購。並無發售股份於香港公開發售與國際發售間重新分配，國際發售的發售股份最終數目為58,500,000股，相當於全球發售可供認購的發售股份的90%。承配人共有143名。

共39名承配人(相當於國際發售承配人總數約27.27%)獲配發兩手或以下國際發售股份。各自獲配發兩手或以下國際發售股份的39名承配人合共獲配發128,000股國際發售股份，相當於國際發售所涉發售股份最終數目約0.22%。

按招股章程「全球發售的架構及條件 — 穩定價格行動」一節所披露，工銀國際證券已獲委任為穩定價格操作人。然而，鑑於國際發售未獲超額配發，故本公司並無授出超額配股權，且預期不會進行招股章程所述的穩定價格行動，因此並無訂立借股協議。

本公司於二零一七年七月十九日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站transtechoptel.com公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售股份的配發基準。

董事確認，經作出合理查詢，就彼等所知、所悉及所信，國際發售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的任何董事、主要行政人員、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)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)，且與彼等概無關連，亦非創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，以及獲承配人認購的股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等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董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等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。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將不會新增任何主要股東。

董事確認，緊隨全球發售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條的規定，即本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本至少25%，且根據創業板上市規則第11.23(8)條的規定，三大公眾股東擁有的股份將不超過上市時公眾持有股份的50%。

開始買賣

假設全球發售於二零一七年七月二十日(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二十日(星期四)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8465。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份1.68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1.68港元計算，扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支後，估計本公司的全球發售所得款項淨額約為91.8百萬港元。

本公司擬按以下方式動用全球發售所得款項淨額：

- 約73.44百萬港元(相當於所得款項淨額約80%)用於實施我們在泰國的新生產設施擴充計劃，包括在泰國興建廠房；
- 約4.59百萬港元(相當於所得款項淨額約5%)用於加強研發能力及豐富產品種類；
- 約4.59百萬港元(相當於所得款項淨額約5%)用於加強我們與現有客戶的關係和在香港及東盟開發新客戶；及
- 約9.18百萬港元(相當於所得款項淨額約10%)用作一般營運資金及一般企業用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。

於二零一七年七月十一日(星期二)(截止遞交申請當日)中午十二時正，已接獲根據香港公開發售(i)使用白色及黃色申請表格及(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交的合共1,316份有效申請，涉及合共94,584,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數6,500,000股約14.55倍。

並無因未按申請表格所載指示填妥而被拒絕受理的申請。並無重複申請或疑屬重複申請被識別並拒絕受理。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無識別到申請認購超過3,250,000股股份(即根據香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份的50%)的申請。

本公司並無採取招股章程「全球發售的架構及條件 — 重新分配」小節所述重新分配程序。

可供認購並獲有效申請的香港公開發售股份已根據本公佈「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件配發。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件 — 全球發售的條件」小節所載條件達成後，公眾人士以白色及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而作出的有效申請將按下列基準獲有條件配發：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發股份 佔申請股份總數 概約百分比
甲組			
2,000	560	2,000股股份	100.00%
4,000	251	2,000股股份加251份申請中的10份獲配發額外2,000股股份	51.99%
6,000	80	2,000股股份加80份申請中的4份獲配發額外2,000股股份	35.00%
8,000	30	2,000股股份加30份申請中的3份獲配發額外2,000股股份	27.50%
10,000	82	2,000股股份加82份申請中的12份獲配發額外2,000股股份	22.93%
20,000	96	2,000股股份加96份申請中的19份獲配發額外2,000股股份	11.98%
30,000	50	2,000股股份加50份申請中的10份獲配發額外2,000股股份	8.00%
40,000	17	2,000股股份加17份申請中的5份獲配發額外2,000股股份	6.47%
50,000	40	2,000股股份加40份申請中的18份獲配發額外2,000股股份	5.80%
60,000	13	2,000股股份加13份申請中的9份獲配發額外2,000股股份	5.64%
70,000	5	2,000股股份加5份申請中的4份獲配發額外2,000股股份	5.14%
80,000	12	4,000股股份	5.00%
90,000	1	4,000股股份	4.44%
100,000	11	4,000股股份加11份申請中的2份獲配發額外2,000股股份	4.36%
120,000	2	4,000股股份加2份申請中的1份獲配發額外2,000股股份	4.17%
140,000	2	6,000股股份	4.29%
170,000	1	6,000股股份	3.53%
200,000	3	6,000股股份加3份申請中的1份獲配發額外2,000股股份	3.33%
250,000	6	8,000股股份	3.20%
300,000	4	8,000股股份加4份申請中的2份獲配發額外2,000股股份	3.00%
350,000	2	8,000股股份加2份申請中的1份獲配發額外2,000股股份	2.57%
400,000	5	10,000股股份	2.50%
500,000	4	10,000股股份加4份申請中的2份獲配發額外2,000股股份	2.20%
600,000	4	10,000股股份加4份申請中的3份獲配發額外2,000股股份	1.92%
700,000	6	12,000股股份	1.71%
800,000	1	12,000股股份	1.50%
900,000	2	12,000股股份加2份申請中的1份獲配發額外2,000股股份	1.44%
1,000,000	6	14,000股股份	1.40%
1,200,000	1	14,000股股份	1.17%
2,000,000	1	16,000股股份	0.80%
乙組			
2,800,000	9	166,000股股份加9份申請中的5份獲配發額外2,000股股份	5.97%
3,250,000	9	194,000股股份	5.97%

香港發售股份的最終數目為6,500,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的10%。

國際發售的分配

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲足額認購。並無發售股份於香港公開發售與國際發售間重新分配，國際發售的發售股份最終數目為58,500,000股，相當於全球發售可供認購的發售股份的90%。承配人共有143名。

共39名承配人(相當於國際發售承配人總數約27.27%)獲配發兩手或以下國際發售股份。各自獲配發兩手或以下國際發售股份的39名承配人合共獲配發128,000股國際發售股份，相當於國際發售所涉發售股份最終數目約0.22%。

按招股章程「全球發售的架構及條件 — 穩定價格行動」一節所披露，工銀國際證券亦獲委任為穩定價格操作人。然而，鑑於國際發售未獲超額配發，故本公司並無授出超額配股權，且預期不會進行招股章程所述的穩定價格行動，因此並無訂立借股協議。

根據國際發售，已有條件分配58,500,000股股份予合共143名獲選投資者。國際發售股份的配發情況載列如下：

	根據國際 發售所配發 股份總數	佔根據國際 發售所配發 股份總數 概約百分比	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後股權 佔本公司 經擴大 已發行股本 概約百分比
最大承配人	8,120,000	13.88%	3.12%
5大承配人	20,840,000	35.62%	8.02%
10大承配人	28,326,000	48.42%	10.89%
25大承配人	37,940,000	64.85%	14.59%

根據國際發售所分配股份數目

承配人數目

0-50,000	49
50,001-100,000	14
100,001-150,000	5
150,001-200,000	5
200,001或以上	70
合計	<u><u>143</u></u>

董事確認，經作出合理查詢，就彼等所知、所悉及所信，國際發售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的任何董事、主要行政人員、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)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)，且與彼等概無關連，亦非創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，以及獲承配人認購的股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等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董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等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。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將不會新增任何主要股東。

董事確認，緊隨全球發售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條的規定，即本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本至少25%，且根據創業板上市規則第11.23(8)條的規定，三大公眾股東擁有的股份將不超過上市時公眾持有股份的50%。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。

香港公開發售分配結果

香港公開發售方面，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證或護照或香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列指定方式公佈：

- 查閱於二零一七年七月十九日(星期三)上午九時正前登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 transtechoptel.com 的公佈；
- 於二零一七年七月十九日(星期三)上午九時正至二零一七年七月二十五日(星期二)午夜十二時正期間透過全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.ewhiteform.com.hk/results 使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年七月十九日(星期三)至二零一七年七月二十五日(星期二)(星期六、星期日及公眾假期除外)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2153 1688 查詢；
- 於二零一七年七月十九日(星期三)至二零一七年七月二十一日(星期五)下文所列所有收款銀行指定分行的營業時間前往該等分行查閱特備的分配結果小冊子：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行	地址
香港島	中環分行	香港皇后大道中9號1字樓
	金鐘分行	香港金鐘金鐘道95號
		統一中心1樓1013-1014號鋪
	北角分行	香港北角英皇道436-438號地下
	銅鑼灣分行	香港軒尼詩道488及490號
		軒尼詩大廈地下A鋪至1樓
九龍	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B鋪
新界	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下
	大埔分行	新界大埔大滌里
		34至38號美發大廈地下F鋪
	將軍澳分行	新界將軍澳欣景路8號
		新都城中心2期商場1樓1025A號鋪

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**申請表格提出申請的申請人應向該指定中央結算系統參與者查詢彼等申請所獲分配的香港公開發售股份數目。

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該經紀或託管商查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。

本公司於二零一七年七月十九日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站transtechoptel.com公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售股份的配發基準。