

## 發售價及配發結果公佈

### 概要

#### 最終發售價及所得款項淨額

- 最終發售價釐定為每股發售股份0.63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)。
- 按最終發售價每股股份0.63港元計算，在扣除本公司應付的股份發售包銷費用及估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為27.5百萬港元。本公司擬按本公告下文「最終發售價及所得款項淨額」一段所述方式運用該等所得款項淨額。

#### 根據公開發售提出的申請

- 根據公開發售初步發售的發售股份已獲大幅超額認購。本公司收到根據公開發售提交的有效申請合共14,199份，認購合共2,924,072,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的8,000,000股公開發售股份約365.51倍。
- 由於公開發售獲大幅超額認購(逾100倍)，故已採取招股章程中「股份發售的架構及條件 — 公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配程序，而公開發售的發售股份最終數目已增至40,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份50%。

#### 配售及發售量調整權

- 根據配售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。配售的發售股份最終數目為40,000,000股股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份50%。
- 合共67名承配人已獲配發一手發售股份，相當於配售項下承配人總數約32.06%。合共268,000股發售股份已配發予67名承配人，該等承配人各自獲配發一手發售股份，相當於重新分配後配售項下的最終發售股份數目約0.67%。
- 發售量調整權並無獲聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)行使及已失效。

## 分配結果

- 公開發售的分配結果，以及成功申請人的香港身分證號碼／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2017年12月4日(星期一)上午九時正前登載於本公司網站[www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
  - 於2017年12月4日(星期一)上午八時正至2017年12月8日(星期五)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於2017年12月4日(星期一)至2017年12月7日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
  - 於2017年12月4日(星期一)至2017年12月6日(星期三)期間在所有收款銀行指定的分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準，亦於2017年12月4日(星期一)在英文虎報(英文)及信報(中文)(「報章」)刊登。

## 寄發／領取股票及退還股款

### 1. 以白色申請表格提交的申請

- 以白色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於2017年12月4日(星期一)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以白色申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，將於2017年12月4日(星期一)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

## 2. 透過網上白表提交的申請

- 透過網上白表服務申請1,000,000股或以上公開發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於2017年12月4日(星期一)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過網上白表服務申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人的情況而言，有關股票將以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就使用網上白表服務提交申請且以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以電子自動退款指示發送至該銀行賬戶。就使用網上白表服務提交申請且以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以普通郵遞以退款支票形式寄往彼等在申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

## 3. 以黃色申請表格及／或透過向香港結算發出電子認購指示提交的申請

- 以黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2017年12月4日(星期一)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存入申請上列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 以黃色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於2017年12月4日(星期一)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以黃色申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於2017年12月4日(星期一)以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納的申請退還的股款，將於2017年12月4日(星期一)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。

#### 開始買賣

- 本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就所繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)股份發售已在各方面成為無條件及(ii)概無包銷協議根據其條款被終止的情況下，方會於2017年12月5日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 假設股份發售於2017年12月5日(星期二)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2017年12月5日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為8495。

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

#### 最終發售價及所得款項淨額

最終發售價釐定為每股發售股份0.63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)。

按最終發售價每股股份0.63港元計算，在扣除本公司應付的股份發售包銷費用及估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)估計約為27.5百萬港元。

本集團擬將所得款項淨額用作以下用途：

- 所得款項淨額約10.9%或約3.0百萬港元將用作償付於香港以分許可意大利品牌設立及開設Paper Moon餐廳的部分成本；
- 所得款項淨額約29.8%或約8.2百萬港元將用作於香港以家上海品牌設立及開設一間餐廳；
- 所得款項淨額約41.5%或約11.4百萬港元將用作於香港按經改進竹品牌設立及開設一間餐廳；

- 所得款項淨額約13.1%或約3.6百萬港元將用作於香港設立及開設一間北海井餐廳；
- 所得款項淨額約1.1%或約0.3百萬港元將用作於香港設立及開設一間芒果樹餐廳；及
- 所得款項淨額約3.6%或約1.0百萬港元將用作於中國的餐廳發展及開業前諮詢及管理諮詢服務。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

### 根據公開發售提出的申請

根據公開發售初步發售的發售股份獲大幅超額認購。

於2017年11月28日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據公開發售以(i)白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及(iii)根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出而提交的有效申請合共14,199份，認購合共2,924,072,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數8,000,000股約365.51倍。

兩份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。概無未按申請表格指示填妥的無效申請、22份重複申請或疑屬重複申請，概無發現並拒絕受理認購超過8,000,000股公開發售股份(即公開發售初步可供認購的公開發售股份數目)的申請。

由於公開發售獲大幅超額認購(逾100倍)，故已採取招股章程中「股份發售的架構及條件 — 公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配程序，而公開發售的發售股份最終數目已增至40,000,000股發售股份，相當於股份發售可供認購的發售股份50%。

根據公開發售提呈發售的發售股份按本公告下文「公開發售的配發基準」一段所述基準有條件分配。

## 公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件 — 股份發售的條件」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出、根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	所申請股份總 數的概約配發 百分比
4,000	6,217	6,217名申請人中的1,865名獲發4,000股股份	30.00%
8,000	3,233	3,233名申請人中的1,109名獲發4,000股股份	17.15%
12,000	673	673名申請人中的260名獲發4,000股股份	12.88%
16,000	214	214名申請人中的86名獲發4,000股股份	10.05%
20,000	614	614名申請人中的261名獲發4,000股股份	8.50%
40,000	1,084	1,084名申請人中的499名獲發4,000股股份	4.60%
60,000	174	174名申請人中的87名獲發4,000股股份	3.33%
80,000	117	117名申請人中的68名獲發4,000股股份	2.91%
100,000	289	289名申請人中的188名獲發4,000股股份	2.60%
200,000	520	520名申請人中的390名獲發4,000股股份	1.50%
300,000	101	101名申請人中的91名獲發4,000股股份	1.20%
400,000	81	4,000股股份，另81名申請人中的9名獲發額外 4,000股股份	1.11%
500,000	101	4,000股股份，另101名申請人中的32名獲發額外 4,000股股份	1.05%
600,000	90	4,000股股份，另90名申請人中的43名獲發額外 4,000股股份	0.99%
700,000	33	4,000股股份，另33名申請人中的23名獲發額外 4,000股股份	0.97%
800,000	98	4,000股股份，另98名申請人中的86名獲發額外 4,000股股份	0.94%
900,000	32	8,000股股份，另32名申請人中的3名獲發額外 4,000股股份	0.93%
1,000,000	81	8,000股股份，另81名申請人中的24名獲發額外 4,000股股份	0.92%
1,500,000	43	12,000股股份，另43名申請人中的17名獲發額外 4,000股股份	0.91%
2,000,000	55	16,000股股份，另55名申請人中的20名獲發額外 4,000股股份	0.87%
2,500,000	15	20,000股股份，另15名申請人中的5名獲發額外 4,000股股份	0.85%
3,000,000	23	24,000股股份，另23名申請人中的5名獲發額外 4,000股股份	0.83%

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	所申請股份總 數的概約配發 百分比
3,500,000	7	28,000股股份，另7名申請人中的1名獲發額外 4,000股股份	0.82%
4,000,000	50	32,000股股份	0.80%
4,500,000	9	32,000股股份，另9名申請人中的8名獲發額外 4,000股股份	0.79%
5,000,000	35	36,000股股份，另35名申請人中的22名獲發額外 4,000股股份	0.77%
6,000,000	60	44,000股股份，另60名申請人中的5名獲發額外 4,000股股份	0.74%
7,000,000	6	48,000股股份，另6名申請人中的4名獲發額外 4,000股股份	0.72%
8,000,000	144	56,000股股份，另144名申請人中的14名獲發額外 4,000股股份	0.70%
	<u>14,199</u>		

根據上述分配，公開發售項下的最終發售股份數目為40,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。同時，配售項下的最終發售股份數目為40,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

### 配售及發售量調整權

根據配售初步提呈發售的配售股份已獲適度超額認購，相當於根據配售初步可供認購的合共72,000,000股發售股份約3.62倍。於重新分配至公開發售後，根據配售分配予209名承配人的最終配售股份數目為40,000,000股配售股份，相當於根據股份發售可供認購的發售股份總數的50%。

就股份發售而言，本公司已向聯席賬簿管理人授出發售量調整權，可由彼等（為其本身及）代表配售包銷商由配售包銷協議日期至2017年12月1日（星期五）下午五時正至期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共12,000,000股額外股份，以補足配售的超額分配（如有）。發售量調整權並無獲聯席賬簿管理人（為其本身及代表配售包銷商）行使及已失效。

合共67名承配人已獲配發一手發售股份，相當於配售項下承配人總數約32.06%。合共268,000股發售股份已配發予67名承配人，該等承配人各自獲配發一手發售股份，相當於重新分配後配售項下最終發售股份數目約0.67%。

根據配售，40,000,000股配售股份已有條件分配予合共209名經選定專業投資者、機構投資者及其他投資者。配售股份的分配載列如下：

	根據配售 獲分配配售 股份總數	合共佔根據 配售獲分配 配售股份總 數的概約 百分比	合共佔股份 發售項下 發售股份 總數的概約 百分比	合共佔緊隨 資本化發行 及股份發售 完成後全部 已發行 股本的概約 百分比
最大承配人	1,652,000	4.13	2.07	0.52
五大承配人	7,692,000	19.23	9.62	2.40
十大承配人	13,444,000	33.61	16.81	4.20
二十五大承配人	25,800,000	64.50	32.25	8.06

附註：表格內所列總額與數額總和之間如有任何差異，乃因湊整所致。

獲分配配售股份數目	人數
4,000股至40,000股	127
40,001股至400,000股	45
400,001股至800,000股	22
800,001股至1,200,000股	9
1,200,001股至1,600,000股	5
1,600,001股至2,000,000股	1
<b>合計</b>	<b>209</b>

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、全悉及確信，配售項下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、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人且並非本公司及該等人士的關連人士，亦非創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人，亦概無獲承配人認購的配售股份由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、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥付，亦概無承配人經常接受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、高持股量股東或現有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。概無聯席賬簿管理人及包銷商或彼等各自的聯繫人或牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見創業板上市規則第10.12(4)條)已為其自身利益根據股份發售承購任何發售股份。概無承配人於緊隨資本化發行及股份發售完成後已經或將會個別獲配售本公司10%以上的經擴大已發行股本。董事確認，概無承配人將於緊隨資本化發行及股份發售完成後成為創業板上市規則所界定的本公司主要股東，且符合創業板上市規則第11.23(2)條規定於上市時將最少有100名股東，而根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市時由三大公眾股東實益擁有的股份，將不會超過公眾人士持有股份的50%。

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

### 公開發售的分配結果

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身分證號碼／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2017年12月4日(星期一)上午九時正前登載於本公司網站 [www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2017年12月4日(星期一)上午八時正至2017年12月8日(星期五)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2017年12月4日(星期一)至2017年12月7日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及

- 於2017年12月4日(星期一)至2017年12月6日(星期三)期間在以下星展銀行(香港)有限公司分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	跑馬地分行	跑馬地 景光街18A-22號地下
九龍	彌敦道 — 中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
	九龍灣 — 中小企業銀行	九龍灣 宏開道8號 其士商業中心地下商場6號舖
新界	屯門市廣場 — 中小企業 銀行	屯門 屯隆街3號 屯門市廣場第2期地下23號舖

配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準，亦於2017年12月4日(星期一)在英文虎報(英文)及信報(中文)刊登。