

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已定為每股發售股份0.22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0.22港元計，經扣除本公司就股份發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為40.9百萬港元。

公開發售的申請

- 本公司已接獲合共8,473份根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)申請認購合共3,451,128,000股公開發售股份的有效申請，約為公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數30,000,000股的115.04倍。
- 公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。由於公開發售超額認購超過100倍，故已應用招股章程「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，且合共120,000,000股發售股份已從配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售項下發售股份的最終數目為150,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。於公開發售中提呈發售的發售股份已根據下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件地分配。

配售

- 配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購（約相當於配售項下初步可供認購發售股份總數270,000,000股的1.09倍）。
- 配售項下分配予176名承配人的配售股份的最終數目為150,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。合共51名承配人已獲配發一手發售股份，約佔配售項下承配人總數的28.98%。該等承配人已獲配發配售項下配售股份的約0.41%。合共51名承配人已獲配發兩手發售股份，約佔配售項下承配人總數的28.98%。該等承配人已獲配發配售項下配售股份的約0.82%。

- 董事確認，就彼等所深知及確信，所有承配人及彼等的最終實益擁有人均獨立於（就《創業板上市規則》而言）(i)本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或任何彼等的緊密聯繫人（定義見《創業板上市規則》）；(ii)《創業板上市規則》第11.23條附註2及3所述任何人士或一組人士；(iii)《創業板上市規則》第10.12(4)條附註1及2所述任何人士或一組人士；或(iv)上述人士的任何代名人，且並無向上述人士配發發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售緊隨股份發售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本的10.0%以上。董事確認，緊隨股份發售完成後，本公司將不會新增任何主要股東（定義見《創業板上市規則》）。
- 董事確認，緊隨股份發售及資本化發行完成後，(i)本公司將遵守《創業板上市規則》第11.23(7)條的規定，本公司公眾持股量將不少於本公司已發行股本的25%；(ii)遵守《創業板上市規則》第11.23(8)條的規定，於上市時三大公眾股東所持股份將不超過公眾所持股份的50%；及(iii)遵守《創業板上市規則》第11.23(2)條的規定，於上市時股份將由不少於100名股東持有。

分配結果

- 就公开发售而言，分配結果及公开发售成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將可於下列日期及時間按下列方式查閱：
 - 於二零一八年一月三日（星期三）上午九時正前在本公司網站 www.kx-machine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的本公佈內查閱；
 - 於二零一八年一月三日（星期三）上午八時正至二零一八年一月九日（星期二）午夜十二時正期間於指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result（備有「按身份證號碼搜索」功能）24小時查詢；
 - 於二零一八年一月三日（星期三）至二零一八年一月八日（星期一）（不包括星期六及星期日）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
 - 二零一八年一月三日（星期三）至二零一八年一月五日（星期五）在收款銀行所有指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。
- 最終發售價、配售的踴躍程度、公开发售的認購水平及公开发售股份的分配基準將於二零一八年一月三日（星期三）刊登在《英文虎報》（以英文）及《星島日報》（以中文）以及本公司網站 www.kx-machine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

寄發／領取股票及退回股款

- 以**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要求的所有資料的申請人，可於二零一八年一月三日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨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）領取其退款支票及／或股票。倘有關申請人未在指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票，以及對申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人而言，其退款支票及／或股票將於二零一八年一月三日（星期三）或之前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。
- 透過**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一八年一月三日（星期三）或本公司在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kx-machine.com公佈為寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票日期的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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。倘有關申請人未在指定領取時間內親身領取股票，以及對透過**網上白表**服務申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人而言，其股票將於二零一八年一月三日（星期三）或之前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。
- 倘申請人使用**網上白表**服務提出申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則任何退回股款將於二零一八年一月三日（星期三）以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。倘申請人使用**網上白表**服務提出申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則任何退回股款將於二零一八年一月三日（星期三）以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其透過**網上白表**服務所作申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一八年一月三日（星期三）直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 以透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的方式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）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核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，應查核本公司刊發的公告，如有任何誤差，須於二零一八年一月三日（星期三）或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。
- 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，亦可於緊隨公開發售股份記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後透過「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「投資者戶口操作簡介」所載程序）查核其新的賬戶結餘。香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出記存於彼等股份戶口的公開發售股份數目。
- 就申請全部或部分未獲接納而透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人退還的申請股款（如有）及／或發售價與申請時初步支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，將於二零一八年一月三日（星期三）存入彼等指定的銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 以**黃色**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要求的所有資料的申請人，可於二零一八年一月三日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨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。倘有關申請人未在指定領取時間內親身領取其退款支票，以及對申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人而言，其退款支票將於二零一八年一月三日（星期三）或之前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。
- 股票僅於股份發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷－公開發售包銷安排－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一八年一月四日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。

開始買賣及公眾持股量

- 假設股份發售於二零一八年一月四日（星期四）上午八時正在各方面均成為無條件，預計股份將於二零一八年一月四日（星期四）上午九時正開始在聯交所創業板買賣。股份將以每手12,000股為買賣單位。股份的股份代號為8506。
- 投資者務請注意，股東持股集中可能對股份的流通性造成影響。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

發售價已定為每股發售股份0.22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）。

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，經扣除本公司就股份發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為40.9百萬港元。本公司現時擬按以下方式使用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額約9.1%（或約3.7百萬港元），用於擴大本集團於海外市場的客戶基礎；
- 所得款項淨額約10.3%（或約4.2百萬港元），用於擴大本集團的產能；
- 所得款項淨額約32.3%（或約13.2百萬港元），用於擴大本集團上游生產能力；
- 所得款項淨額約11.2%（或約4.6百萬港元），用於提升本集團的客戶忠誠度及品牌知名度；
- 所得款項淨額約19.4%（或約7.9百萬港元），用於繼續維持及提高本集團的研發能力；
- 所得款項淨額約9.1%（或約3.7百萬港元），用於償還現有債務融資；及
- 所得款項淨額的餘額約8.7%（或約3.6百萬港元），用作本集團一般營運資金。

有關本公司股份發售所得款項擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲的公開發售認購申請及踴躍程度

董事會宣佈，公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份已獲大幅超額認購。於二零一七年十二月二十七日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司已接獲合共8,473份根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)提出的有效申請，合共申請認購3,451,128,000股公開發售股份，約為公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數30,000,000股的115.04倍。

根據公開發售，合共發現及拒絕受理四份疑屬重複申請。概無申請因支票未能兌現而不獲受理。一份申請因申請無效（未根據申請表格所載指示完成）而遭拒絕受理。概無發現申請認購超過30,000,000股股份。

公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。由於公開發售超額認購超過100倍，故已應用招股章程「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，且合共120,000,000股發售股份已從配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售項下發售股份的最終數目為150,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。於公開發售中提呈發售的發售股份已根據下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件地分配。

配售的踴躍程度及分配

董事會進一步宣佈，配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購（約相當於配售項下初步可供認購發售股份總數270,000,000股的1.09倍）。配售項下分配予176名承配人的配售股份的最終數目為150,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。合共51名承配人已獲配發一手發售股份，約佔配售項下承配人總數的28.98%。該等承配人已獲配發配售項下配售股份的約0.41%。合共51名承配人已獲配發兩手發售股份，約佔配售項下承配人總數的28.98%。該等承配人已獲配發配售項下配售股份的約0.82%。

配售股份的分派情況載列如下：

	獲分配配售 股份總數	佔配售項下 獲分配配售 股份總數的 概約百分比	佔股份發售 項下發售股份 總數的 概約百分比	佔緊隨股份 發售及資本化 發行完成後 經擴大已發行 股本的 概約百分比
最大承配人	13,656,000	9.10%	4.55%	1.37%
5大承配人	54,116,800	36.08%	18.04%	5.41%
10大承配人	99,624,000	66.42%	33.21%	9.96%
25大承配人	144,276,000	96.18%	48.09%	14.43%

獲分配配售股份數目

承配人數目

12,000股至60,000股	142
72,000股至120,000股	6
132,000股至600,000股	3
612,000股至1,200,000股	2
1,212,000股至6,000,000股	12
6,000,000股及以上	11
合計	176

董事確認，就彼等所深知及確信，所有承配人及彼等的最終實益擁有人均獨立於（就《創業板上市規則》而言）(i)本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或任何彼等的緊密聯繫人（定義見《創業板上市規則》）；(ii)《創業板上市規則》第11.23條附註2及3所述任何人士或一組人士；(iii)《創業板上市規則》第10.12(4)條附註1及2所述任何人士或一組人士；或(iv)上述人士的任何代名人，且並無向上述人士配發發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售緊隨股份發售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本的10.0%以上。董事確認，緊隨股份發售完成後，本公司將不會新增任何主要股東（定義見《創業板上市規則》）。

董事確認，緊隨股份發售及資本化發行完成後，(i)本公司將遵守《創業板上市規則》第11.23(7)條的規定，本公司公眾持股量將不少於本公司已發行股本的25%；(ii)遵守《創業板上市規則》第11.23(8)條的規定，於上市時三大公眾股東所持股份將不超過公眾所持股份的50%；及(iii)遵守《創業板上市規則》第11.23(2)條的規定，於上市時股份將由不少於100名股東持有。

投資者務請注意，股東持股集中可能對股份的流通性造成影響。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件」一段所載條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請將按下列基準有條件地分配：

申請認購 公開發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配股份 數目佔所申請 認購公開發售 股份總數的 概約百分比
12,000	4,016	12,000股股份	100.00%
24,000	696	12,000股股份另加696名申請人中7名獲額外分配12,000股股份	50.50%
36,000	1,463	12,000股股份另加1,463名申請人中30名獲額外分配12,000股股份	34.02%
48,000	501	12,000股股份另加501名申請人中15名獲額外分配12,000股股份	25.75%
60,000	119	12,000股股份另加119名申請人中18名獲額外分配12,000股股份	23.03%
72,000	175	12,000股股份另加175名申請人中32名獲額外分配12,000股股份	19.71%
84,000	33	12,000股股份另加33名申請人中7名獲額外分配12,000股股份	17.32%
96,000	28	12,000股股份另加28名申請人中8名獲額外分配12,000股股份	16.07%
108,000	57	12,000股股份另加57名申請人中20名獲額外分配12,000股股份	15.01%
120,000	461	12,000股股份另加461名申請人中176名獲額外分配12,000股股份	13.82%
240,000	100	24,000股股份另加100名申請人中4名獲額外分配12,000股股份	10.20%
360,000	108	24,000股股份另加108名申請人中11名獲額外分配12,000股股份	7.01%
480,000	32	24,000股股份另加32名申請人中7名獲額外分配12,000股股份	5.55%
600,000	138	24,000股股份另加138名申請人中69名獲額外分配12,000股股份	5.00%
720,000	14	24,000股股份另加14名申請人中9名獲額外分配12,000股股份	4.40%
840,000	8	24,000股股份另加8名申請人中6名獲額外分配12,000股股份	3.93%

申請認購 公開發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配股份 數目佔所申請 認購公開發售 股份總數的 概約百分比
960,000	13	24,000股股份另加13名申請人中11名獲額外分配12,000股股份	3.56%
1,080,000	39	24,000股股份另加39名申請人中37名獲額外分配12,000股股份	3.28%
1,200,000	140	36,000股股份	3.00%
2,400,000	158	48,000股股份另加158名申請人中47名獲額外分配12,000股股份	2.15%
3,600,000	30	72,000股股份另加30名申請人中5名獲額外分配12,000股股份	2.06%
4,800,000	18	96,000股股份	2.00%
6,000,000	7	108,000股股份	1.80%
7,200,000	12	120,000股股份另加12名申請人中3名獲額外分配12,000股股份	1.71%
8,400,000	6	132,000股股份另加6名申請人中2名獲額外分配12,000股股份	1.62%
9,600,000	4	144,000股股份	1.50%
10,800,000	7	144,000股股份另加7名申請人中5名獲額外分配12,000股股份	1.41%
12,000,000	37	156,000股股份	1.30%
18,000,000	6	216,000股股份	1.20%
24,000,000	1	264,000股股份	1.10%
30,000,000	46	300,000股股份	1.00%
合計：	<u>8,473</u>		

公開發售項下發售股份的最終數目為150,000,000股發售股份，佔股份發售項下發售股份總數的50%。

分配結果

就公開發售（包括以**白色及黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或透過**網上白表**服務提出的申請）而言，分配結果及公開發售成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將可於下列日期及時間按下列方式查閱：

- 於二零一八年一月三日（星期三）上午九時正前在本公司網站 www.kx-machine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的本公佈內查閱；

- 於二零一八年一月三日（星期三）上午八時正至二零一八年一月九日（星期二）午夜十二時正期間於指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result（備有「按身份證號碼搜索」功能）24小時查詢；
- 於二零一八年一月三日（星期三）至二零一八年一月八日（星期一）（不包括星期六及星期日）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於二零一八年一月三日（星期三）至二零一八年一月五日（星期五）在中國工商銀行（亞洲）有限公司下列所有指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子，地址載於下文。

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
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓
	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌華蘭路2-12號惠安苑地下低層SLG1號舖
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	旺角分行	九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	新蒲崗分行	九龍新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場G10號舖
	觀塘分行	九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界	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號舖
	沙咀道分行	新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖
	沙田分行	新界沙田中心3樓22J號舖

倘申請人指示彼等經紀或託管商代表彼等發出**電子認購指示**，則彼等可向其經紀或託管商查核其申請所獲分配的股份數目。獲接納中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年一月三日（星期三）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算將向彼等發出的活動清單（其中載有存入其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）中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的認購水平及公開發售股份的分配基準將於二零一八年一月三日（星期三）刊登在《英文虎報》（以英文）及《星島日報》（以中文）以及本公司網站www.kx-machine.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。