

公佈發售價及配發結果

概要

發售價及股份發售所得款項淨額

最終發售價已釐定為每股發售股份0.58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)。

按最終發售價每股發售股份0.58港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的相關包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為31.0百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於本公告下文「發售價及股份發售所得款項淨額」一段及招股章程「業務目標及未來計劃」一節的所載目的。

公開發售申請

根據公開發售初步提呈的發售股份已獲非常大幅超額認購。

本公司收到根據公開發售以**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**提交的有效申請合共7,457份，認購合共238,392,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的12,000,000股公開發售股份約19.9倍。公開發售股份最終數目為36,000,000股股份，相當於股份發售項下可供初步認購的發售股份總數的30%。

鑒於公開發售獲非常大幅超額認購，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。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目超過根據公開發售初步可供認購的公開發售股份數目的15.0倍但少於50.0倍，24,000,000股配售股份已由配售重新分配至公開發售，因此，公開發售項下可供認購的發售股份總數已增加至36,000,000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30%。

配售

根據配售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據配售可供初步認購發售股份總數108,000,000股股份的1.2倍。經上述重新分配後，配售項下的發售股份最終數

目為84,000,000股股份，相當於股份發售項下可供初步認購的發售股份總數的70%。承配人共有225名。共有20名承配人獲分配20手或以下發售股份，相當於配售項下承配人總數的約8.9%。此等承配人於股份重新分配至公開發售後合共獲分配84,000,000股配售股份的約1.4%。

董事確認，經作出合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，配售項下所有承配人均獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見GEM上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)，且與彼等概無關連，亦非GEM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、最高行政人員、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任何董事、最高行政人員、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作出收購、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GEM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配售股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨股份發售完成後，將不會新增任何主要股東。

分配結果

就公開發售而言，本公司宣佈，公開發售項下的分配結果以及獲接納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時間及日期按下列方式提供：

- 於2018年4月13日(星期五)上午8時正前登載於本公司網站 www.icenturyholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2018年4月13日(星期五)上午8時正至2018年4月19日(星期四)午夜12時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 (www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於2018年4月13日(星期五)至2018年4月18日(星期三)期間(星期六及星期日除外)上午9時正至下午6時正致電查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於2018年4月13日(星期五)至2018年4月17日(星期二)期間在下文「公開發售分配結果」一節所載收款銀行所有指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票／退款支票

股票及退款支票預計於2018年4月13日(星期五)寄發。股票及退款支票的寄發及領取將於下文「寄發／領取股票／退款支票」一節所規定的時間及日期提供。

發售股份的股票僅在(a)股份發售已成為無條件；及(b)招股章程中「包銷－包銷安排及開支－公開發售－公開發售包銷協議－終止理由」一節所述終止權利並未獲行使的情況下於2018年4月16日(星期一)上午8時正成為有效憑證。概不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。

公眾持股量

董事確認，緊隨股份發售完成後，本公司將遵守GEM上市規則第11.23(7)條，將本公司公眾持股量維持在本公司經擴大已發行股本的至少25%；及遵照GEM上市規則第11.23(8)條的規定，於上市時三大公眾股東不會擁有超過公眾人士所持股份的50%。董事亦確認會遵照GEM上市規則第11.23(2)(b)條的規定於上市時將會有至少100名股東。

開始買賣

假定股份發售於2018年4月16日(星期一)上午8時正或之前成為無條件，預期股份將於2018年4月16日(星期一)上午9時正開始在GEM買賣。股份將以每手4,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8507。

謹請投資者注意，股東集中或會影響股份的流動性。因此，謹請股東及有意投資者買賣股份時審慎行事。

發售價及股份發售所得款項淨額

最終發售價已釐定為每股發售股份0.58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)。

按最終發售價每股發售股份0.58港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為31.0百萬港元。

本公司擬將股份發售所得款項淨額用作以下用途：—

- 約65.4%或20.3百萬港元將用於在美國和法國增設地方辦事處；
- 約15.1%或4.7百萬港元將用於在中國開設品質監控辦事處；
- 約13.4%或4.1百萬港元將用於償還銀行借款；
- 約6.1%或1.9百萬港元將用作一般營運資金。

詳情請參閱招股章程「業務目標及未來計劃」一節。

公開發售申請

根據公開發售初步提呈的發售股份已獲非常大幅超額認購。

於2018年4月6日(星期五)中午12時正截止辦理申請登記時，合共接獲7,457份根據公開發售以(i)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出的有效申請，以認購合共238,392,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的12,000,000股公開發售股份總數約19.9倍。

共有一份申請由於沒有按照申請表格中的指示填妥，因此已被識別並遭拒絕受理。十份重複申請或疑屬重複申請已被識別並遭拒絕受理。零份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。

鑒於公開發售獲非常大幅超額認購，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。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目超

過根據公開發售初步可供認購的公開發售股份數目的15.0倍但少於50.0倍，24,000,000股配售股份已由配售重新分配至公開發售，因此，公開發售項下可供認購的發售股份總數已增加至36,000,000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30.0%。

可供認購及有效申請的公開發售股份乃根據下文「公開發售的配發基準」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」一節所載條件獲達成後，使用**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**作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請的股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請公開發售股份總數的概約分配百分比
4,000	5,482	4,000股股份	100.00%
8,000	477	4,000股股份，另加477名申請人中有183名申請人收取額外4,000股股份	69.18%
12,000	357	4,000股股份，另加357名申請人中有139名申請人收取額外4,000股股份	46.31%
16,000	141	4,000股股份，另加141名申請人中有59名申請人收取額外4,000股股份	35.46%
20,000	202	4,000股股份，另加202名申請人中有86名申請人收取額外4,000股股份	28.51%
24,000	34	4,000股股份，另加34名申請人中有16名申請人收取額外4,000股股份	24.51%
28,000	40	4,000股股份，另加40名申請人中有22名申請人收取額外4,000股股份	22.14%
32,000	47	4,000股股份，另加47名申請人中有29名申請人收取額外4,000股股份	20.21%
36,000	48	4,000股股份，另加48名申請人中有35名申請人收取額外4,000股股份	19.21%
40,000	150	4,000股股份，另加150名申請人中有113名申請人收取額外4,000股股份	17.53%
60,000	53	4,000股股份，另加53名申請人中有43名申請人收取額外4,000股股份	12.08%

所申請的股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請公開發售股份總數的概約分配百分比
80,000	130	4,000股股份，另加130名申請人中有120名申請人收取額外4,000股股份	9.62%
100,000	55	4,000股股份，另加55名申請人中有53名申請人收取額外4,000股股份	7.85%
120,000	25	8,000股股份	6.67%
140,000	13	8,000股股份，另加13名申請人中有1名申請人收取額外4,000股股份	5.93%
160,000	9	8,000股股份，另加9名申請人中有1名申請人收取額外4,000股股份	5.28%
180,000	22	8,000股股份，另加22名申請人中有3名申請人收取額外4,000股股份	4.75%
200,000	33	8,000股股份，另加33名申請人中有7名申請人收取額外4,000股股份	4.42%
300,000	52	8,000股股份，另加52名申請人中有17名申請人收取額外4,000股股份	3.10%
400,000	18	8,000股股份，另加18名申請人中有9名申請人收取額外4,000股股份	2.50%
500,000	12	12,000股股份	2.40%
600,000	7	12,000股股份，另加7名申請人中有4名申請人收取額外4,000股股份	2.38%
700,000	1	16,000股股份	2.29%
800,000	2	16,000股股份，另加2名申請人中有1名申請人收取額外4,000股股份	2.25%
900,000	8	16,000股股份，另加8名申請人中有5名申請人收取額外4,000股股份	2.06%
1,000,000	10	16,000股股份，另加10名申請人中有7名申請人收取額外4,000股股份	1.88%
1,500,000	4	24,000股股份，另加4名申請人中有2名申請人收取額外4,000股股份	1.73%
2,000,000	10	32,000股股份，另加10名申請人中有3名申請人收取額外4,000股股份	1.66%
2,500,000	1	40,000股股份	1.60%
3,000,000	1	44,000股股份	1.47%
3,500,000	3	48,000股股份，另加3名申請人中有1名申請人收取額外4,000股股份	1.41%
4,000,000	3	52,000股股份，另加3名申請人中有2名申請人收取額外4,000股股份	1.37%

所申請的 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	佔所申請公開 發售股份總數的 概約分配百分比
4,500,000	1	60,000股股份	1.33%
5,000,000	2	64,000股股份	1.28%
7,000,000	2	80,000股股份	1.14%
8,000,000	1	84,000股股份	1.05%
12,000,000	<u>1</u>	120,000股股份	1.00%
總計	<u>7,457</u>		

公開發售項下的發售股份最終數目為36,000,000股股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的30%。

根據配售分配

根據配售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據配售可供初步認購發售股份總數108,000,000股股份的1.2倍。經上述重新分配後，配售項下的發售股份最終數目為84,000,000股股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的70%。承配人共有225名。共有20名承配人獲分配20手或以下發售股份，相當於配售項下承配人總數的約8.9%。該等20名承配人合共獲分配1,200,000股發售股份，相當於配售項下股份總數的約1.4%。

根據配售，84,000,000股股份有條件分配予合共225名經選定的專業及機構投資者以及其他投資者。配售股份的分派情況載列如下：

	配售項下已分配的 股份總數	估配售項下 已分配配售股份 總數的概約百分比	估緊隨股份發售及 資本化發行完成後 本公司經擴大 已發行股本的 概約股權百分比
最大承配人	4,100,000	4.9%	1.0%
前5名承配人	9,940,000	11.8%	2.5%
前10名承配人	15,940,000	19.0%	4.0%
前25名承配人	28,900,000	34.4%	7.2%

配售項下已分配的股份	承配人數目
4,000至100,000	49
100,001至500,000	135
500,001至1,000,000	29
1,000,001至2,000,000	11
2,000,001至4,100,000	1
總計	<u>225</u>

董事確認，經作出合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，配售項下所有承配人均獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見GEM上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)，且與彼等概無關連，亦非GEM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、最高行政人員、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任何董事、最高行政人員、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作出收購、出售、投票或其他處置。概無聯席賬簿管理人及包

銷商或彼等各自聯繫人士或牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見GEM上市規則第10.12(4)條)根據股份發售就其本身利益承購任何配售股份。於緊隨股份發售後，概無承配人個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%以上。董事亦確認，緊隨股份發售後概不會有任何新主要股東(定義見GEM上市規則)。

謹請投資者注意，股東集中或會影響股份的流動性。因此，謹請股東及有意投資者買賣股份時審慎行事。

公開發售分配結果

就公開發售而言，本公司宣佈，公開發售項下的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 於2018年4月13日(星期五)上午8時正前登載於本公司網站www.icenturyholding.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 可於2018年4月13日(星期五)上午8時正至2018年4月19日(星期四)午夜12時正止期間每日24小時在指定分配結果網站(www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2018年4月13日(星期五)至2018年4月18日(星期三)期間(星期六及星期日除外)上午9時正至下午6時正致電查詢熱線+852 3691 8488查詢；及

- 於2018年4月13日(星期五)至2018年4月17日(星期二)期間，於所有收款銀行下文所載指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司：

地區	分行名稱	地址
港島區	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍區	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界區	沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城樂薈地下24-25號

申請人如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**申請表格遞交申請，應向該指定中央結算系統參與者查詢分配予彼等的公開發售股份數目。

申請人如透過經紀或託管商代為發出**電子認購指示**提出遞交申請，應向該經紀或託管商查詢分配予彼等的公開發售股份數目。