

## 摘要

### 最終發售價及所得款項淨額

- 最終發售價已定為每股發售股份0.145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。
- 按最終發售價每股發售股份0.145港元及本公司將提呈發售的500,000,000股股份計算，本公司將收取的股份發售所得款項淨額(經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後)估計約為36.7百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。如股份發售所得款項淨額並未立即用於該等用途及在有關法律法規許可下，本公司擬將該等所得款項淨額存入持牌銀行或金融機構之計息銀行賬戶。

### 公開發售

- 根據公開發售初步提呈的發售股份獲非常大幅超額認購。已接獲合共18,566份根據公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以及透過指定網上白表服務提出的有效申請，合共認購5,827,440,000股公開發售股份，佔根據公開發售初步可供認購共50,000,000股公開發售股份的約116.55倍。
- 由於公開發售股份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－重新分配公開發售及配售的發售股份」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發售股份數目的100倍或以上，合共200,000,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，公開發售股份的最終數目為250,000,000股，相當於根據股份發售可供認購並配發至10,423名根據公開發售的獲接納申請人的發售股份總數的50%。

## 配售

- 根據配售初步提呈的發售股份獲溫和超額認購，相當於根據配售初步提呈的共450,000,000股配售股份的約1.33倍。根據配售分配予204名承配人的配售股份的最終數目為250,000,000股，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數50%。合共194名承配人已獲配發一百手或以下配售股份，佔配售承配人總數約95.1%。合共175,000,000股配售股份已配發予該等承配人，佔重新分配至公開發售後的250,000,000股配售股份70.0%。合共186名承配人已獲配發五十手或以下配售股份，佔承配人總數約91.2%及佔重新分配至公開發售後的250,000,000股配售股份約63.6%。合共41名承配人已獲配發二十手或以下配售股份，佔承配人總數約20.1%及佔重新分配至公開發售後的250,000,000股配售股份約5.6%。
- 董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無發售股份分配至屬本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)的申請人，亦並非GEM上市規則第10.12(4)條所述任何人士或一組人士或上述人士任何代名人，以及承配人認購配售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、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資助，以及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、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收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其透過其他方式持有的股份。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的緊密聯繫人或關連客戶(定義見GEM上市規則第10.12(4)條)概無根據股份發售為其自身利益承購任何發售股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售承配人將於資本化發行及股份發售完成後個別成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。董事確認，緊隨資本化發行及股份發售完成後，本公司將遵守GEM上市規則第11.23(7)條及本公司公眾持股量將至少為本公司經擴大已發行股本的25%，且於上市時本公司三大公眾股東並無持有公眾所持50%以上的股份，符合GEM上市規則第11.23(8)條。董事確認，於上市時將至少有100名股東，符合GEM上市規則第11.23(2)(b)條。

## 分配結果

- 公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼(如適用)及以**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**以及透過指定的**網上白表**服務成功申請的公開發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：
- 於二零一八年六月十一日(星期一)上午九時正前登載於本公司網站 **www.dowway-exh.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公告查閱；
- 於二零一八年六月十一日(星期一)上午八時正至二零一八年六月十七日(星期日)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**，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年六月十一日(星期一)至二零一八年六月十四日(星期四)(為營業日)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852)36918488查詢；
- 於二零一八年六月十一日(星期一)至二零一八年六月十三日(星期三)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退款支票

- 使用**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規定的所有資料的申請人及使用**網上白表**服務透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 遞交電子申請申請認購1,000,000股或以上公開發售股份的申請人如其申請全部或部分獲接納，彼等可於二零一八年六月十一日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈的其他日期，親臨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(如適用)。
- 使用**白色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份及使用**網上白表**服務透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 遞交電子申請申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人，或不可親自領取或可親自領取但未親自領取的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票，預期將於二零一八年六月十一日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往該等有權獲配發股份的申請人於相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

- 使用**黃色**申請表格提出申請而全部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，並於二零一八年六月十一日(星期一)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於申請人於**黃色**申請表格上所指示的其指定的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一八年六月十一日(星期一)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。
- 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**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於二零一八年六月十一日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司所通知的其他日期，親臨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)領取彼等的退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請並且部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票(如適用)如未能親自領取或者可親自領取但未有親自領取，預期將於二零一八年六月十一日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退回股款將於二零一八年六月十一日(星期一)存入彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 就透過**網上白表**服務遞交申請並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退回股款(如有)將以電子自動退款指示方式於二零一八年六月十一日(星期一)發送至彼等申請付款的銀行賬戶。就透過**網上白表**服務遞交申請並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退回股款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式於二零一八年六月十一日(星期一)或之前寄往彼等**網上白表**服務申請指示列明的地址，郵誤風險由彼等承擔。

- 發售股份的股票僅在股份發售於各方面成為無條件及招股章程內「包銷－包銷安排及開支－公開發售包銷協議－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一八年六月十二日(星期二)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，亦不會就發售股份申請所付的款項發出任何收據。

#### 開始買賣

- 假設股份發售於二零一八年六月十二日(星期二)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於二零一八年六月十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所GEM買賣。股份將按每手買賣單位20,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8403。

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須審慎行事。

#### 最終發售價

最終發售價已定為每股發售股份0.145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

按最終發售價每股發售股份0.145港元計算，本公司將收取的股份發售所得款項淨額（經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後）估計約為36.7百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額用於以下用途：

- 約13.5百萬港元（估計所得款項淨額總計的約36.8%）用作擴充人手以支援業務擴張，包括招募更多人員，藉此(i)提供展覽廳服務；(ii)處理展覽及活動項目的管理及品質管理；(iii)執行營銷計劃；及(iv)支持業務營運及為員工提供培訓；
- 約13.1百萬港元（估計所得款項淨額總計的約35.7%）用作擴大展覽及活動管理服務，包括提供展覽廳服務、安裝及／或升級資訊科技系統及／或電腦硬件及軟件，購入多媒體影音設備；
- 約3.4百萬港元（估計所得款項淨額總計的約9.2%）用作加強營銷措施，包括進行營銷及推廣活動，刊登網絡及軟件應用程式廣告和改良公司網站；
- 約3.0百萬港元（估計所得款項淨額總計的約8.3%）用作擴大辦事處及／或於中國不同城市及地區設立辦事分處或代表辦事處；及
- 約3.7百萬港元（估計所得款項淨額總計的約10.0%）用作營運資金及一般企業用途。

有關本公司股份發售所得款項淨額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。

## 公開發售申請及踴躍程度

本公司宣佈，根據公開發售初步提呈的發售股份獲非常大幅超額認購。於二零一八年六月一日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共18,566份有效申請（包括以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據網上白表服務提出的申請），合共認購5,827,440,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購共50,000,000股公開發售股份的約116.55倍。

一份申請因支票未能兌現而被拒絕受理。發現及拒絕61份重複申請或疑屬重複申請。概無發現無效申請。未發現認購超過根據公開發售初步可供認購公開發售股份100%（即超過50,000,000股公開發售股份）的申請。

由於公開發售股份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－重新分配公開發售及配售的發售股份」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發售股份數目的100倍或以上，合共200,000,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，公開發售股份的最終數目為250,000,000股，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的50%。

## 配售

根據配售初步提呈的發售股份獲溫和超額認購，相當於根據配售初步提呈的共450,000,000股配售股份的約1.33倍。根據配售分配予204名承配人的配售股份的最終數目為250,000,000股，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數50%。合共194名承配人已獲配發一百手或以下配售股份，佔配售承配人總數約95.1%。合共175,000,000股配售股份已配發予該等承配人，佔重新分配至公開發售後的250,000,000股配售股份70.0%。合共186名承配人已獲配發五十手或以下配售股份，佔承配人總數約91.2%及佔重新分配至公開發售後的250,000,000股配售股份約63.6%。合共41名承配人已獲配發二十手或以下配售股份，佔承配人總數約20.1%及佔重新分配至公開發售後的250,000,000股配售股份約5.6%。

根據配售，250,000,000股配售股份已有條件分配予合共204名選定的專業、機構及其他投資者。配售股份的分佈情況如下：

	根據配售分配的配售股份總數	合共佔根據配售分配的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	11,000,000	4.40%	2.20%	0.55%
5大承配人	50,000,000	20.00%	10.00%	2.50%
10大承配人	75,000,000	30.00%	15.00%	3.75%
25大承配人	98,000,000	39.20%	19.60%	4.90%
<b>分配的配售股份數目</b>				<b>承配人數目</b>
20,000至500,000				41
500,001至1,500,000				145
1,500,001至2,500,000				8
2,500,001至5,000,000				3
5,000,001至7,500,000				2
7,500,001至10,000,000				2
10,000,001至75,000,000				3
75,000,001及以上				0
				<u>204</u>



董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無發售股份分配至屬本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)的申請人，亦並非GEM上市規則第10.12(4)條所述任何人士或一組人士或上述人士任何代名人，以及承配人認購配售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、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資助，以及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、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收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其透過其他方式持有的股份。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的緊密聯繫人或關連客戶(定義見GEM上市規則第10.12(4)條)概無根據股份發售為其自身利益承購任何發售股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售承配人將於資本化發行及股份發售完成後成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)，而公眾人士持有的股份數目將符合GEM上市規則第11.23(7)條規定的最低百分比。董事確認，於上市時本公司三大公眾股東並無持有公眾所持50%以上的股份，符合GEM上市規則第11.23(8)條。董事確認，於上市時將至少有100名股東，符合GEM上市規則第11.23(2)(b)條。

**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須審慎行事。**

## 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」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))提出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

申請認購 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請認 購股份總數 的概約百分 比
20,000	9,207	9,207名申請人中4,604名將獲發20,000股股份	50.01%
40,000	1,497	1,497名申請人中773名將獲發20,000股股份	25.82%
60,000	3,249	3,249名申請人中1,687名將獲發20,000股股份	17.31%
80,000	467	467名申請人中245名將獲發20,000股股份	13.12%
100,000	595	595名申請人中314名將獲發20,000股股份	10.55%
120,000	186	186名申請人中99名將獲發20,000股股份	8.87%
140,000	96	96名申請人中52名將獲發20,000股股份	7.74%
160,000	77	77名申請人中42名將獲發20,000股股份	6.82%
180,000	103	103名申請人中59名將獲發20,000股股份	6.36%
200,000	1,289	1,289名申請人中748名將獲發20,000股股份	5.80%
400,000	251	20,000股股份，另251名申請人中6名將獲發額外20,000股股份	5.12%
600,000	180	20,000股股份，另180名申請人中66名將獲發額外20,000股股份	4.56%
800,000	343	20,000股股份，另343名申請人中247名將獲發額外20,000股股份	4.30%
1,000,000	205	20,000股股份，另205名申請人中195名將獲發額外20,000股股份	3.90%
1,200,000	378	40,000股股份，另378名申請人中16名將獲發額外20,000股股份	3.40%
1,400,000	70	40,000股股份，另70名申請人中7名將獲發額外20,000股股份	3.00%
1,600,000	20	40,000股股份，另20名申請人中3名將獲發額外20,000股股份	2.69%

申請認購 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請認 購股份總數 的概約百分 比
1,800,000	16	40,000股股份，另16名申請人中3名將獲發額外20,000股股份	2.43%
2,000,000	84	40,000股股份，另84名申請人中17名將獲發額外20,000股股份	2.20%
3,000,000	60	40,000股股份，另60名申請人中33名將獲發額外20,000股股份	1.70%
4,000,000	30	40,000股股份，另30名申請人中18名將獲發額外20,000股股份	1.30%
5,000,000	22	40,000股股份，另22名申請人中17名將獲發額外20,000股股份	1.11%
6,000,000	25	40,000股股份，另25名申請人中22名將獲發額外20,000股股份	0.96%
7,000,000	18	60,000股股份，另18名申請人中5名將獲發額外20,000股股份	0.94%
8,000,000	3	60,000股股份，另3名申請人中2名將獲發額外20,000股股份	0.92%
9,000,000	1	80,000股股份	0.89%
10,000,000	32	80,000股股份，另32名申請人中4名將獲發額外20,000股股份	0.83%
20,000,000	17	100,000股股份，另17名申請人中13名將獲發額外20,000股股份	0.58%
30,000,000	5	160,000股股份	0.53%
40,000,000	3	200,000股股份，另3名申請人中1名將獲發額外20,000股股份	0.52%
50,000,000	37	240,000股股份，另37名申請人中19名將獲發額外20,000股股份	0.50%
總計：	<u>18,566</u>		

公開發售股份的最終數目為250,000,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的50%。配售股份的最終數目為250,000,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的50%。

## 分配結果

公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼（如適用）及以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以及透過指定的網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))成功申請的公開發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一八年六月十一日（星期一）上午九時正前登載於本公司網站 [www.dowway-exh.com](http://www.dowway-exh.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於二零一八年六月十一日（星期一）上午八時正至二零一八年六月十七日（星期日）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；
- 於二零一八年六月十一日（星期一）至二零一八年六月十四日（星期四）（為營業日）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852)3691 8488查詢；
- 於二零一八年六月十一日（星期一）至二零一八年六月十三日（星期三）期間在下文所載所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

### 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
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖