

概要

- 發售價釐定為每股發售股份0.38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)。
- 按發售價每股發售股份0.38港元計算，經扣除本公司須就公開發售應付的包銷佣金及其他相關上市開支後，本公司將收取的公開發售所得款項淨額估計約為50.3百萬港元。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱本公告「發售價及公開發售所得款項淨額用途」一段。
- 已接獲合共3,136份根據公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務網站(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商作出的有效申請，認購合共204,016,000股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數200,000,000股約1.02倍。
- 本公司將於二零一八年七月九日(星期一)聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.oceanlineport.com刊登最終發售價、公開發售下的申請水平及發售股份的分配基準。
- 公開發售的分配結果和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於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於二零一八年七月九日(星期一)上午八時正前分別登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.oceanlineport.com的公告查閱；
 - 於二零一八年七月九日(星期一)上午八時正至二零一八年七月十五日(星期日)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；
 - 於二零一八年七月九日(星期一)至二零一八年七月十二日(星期四)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
 - 如本公告「分配結果」一段所述，於二零一八年七月九日(星期一)至二零一八年七月十一日(星期三)在本公司收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司指定分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份並已提供申請表格所規定的全部資料，或通過**網上白表**服務向指定網站www.hkeipo.hk發出電子認購申請申請認購1,000,000股或以上發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一八年七月九日(星期一)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正期間，親臨卓佳證券登記有限公司(香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票及／或退款支票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或通過**網上白表**服務向指定網站www.hkeipo.hk發出電子認購申請申請認購1,000,000股以下發售股份的申請人，股票及／或退款支票(如適用)將於二零一八年七月九日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 使用**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**提出申請認購發售股份的申請人獲配發的股票(如有)，預期於二零一八年七月九日(星期一)或出現特別情況時由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口(如適用)。
- 倘申請人使用**網上白表**服務申請認購發售股份且通過單一銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。倘申請人通過**網上白表**服務提出申請且通過多個銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以退款支票形式於二零一八年七月九日(星期一)以普通郵遞方式寄往其向**網上白表**服務供應商發出的申請指示所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請但申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款(如有)及／或發售價與申請時初步繳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七月九日(星期一)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅於(a)公開發售於所有方面成為無條件；及(b)招股章程「包銷一包銷安排及開支一終止的理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，方會於二零一八年七月十日(星期二)上午八時正成為有效所有權證書。

- 本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請認購發售股份時繳付的款項發出收據。
- 根據GEM上市規則第11.23(8)條，於上市時由公眾人士持有的股份中，由三大公眾股東實益持有的股份不得超過50%。董事確認，緊隨公開發售完成後，於上市時由公眾人士持有的股份中，由三大公眾股東實益持有的股份將不超過50%。
- 假設公開發售於二零一八年七月十日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年七月十日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手8,000股股份買賣。本公司股份代號為8502。

發售價及公開發售所得款項淨額用途

發售價釐定為每股發售股份0.38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)。

按發售價每股發售股份0.38港元計算，經扣除本公司須就公開發售應付的包銷佣金及其他相關上市開支後，本公司將收取的公開發售所得款項淨額估計約為50.3百萬港元。

本公司擬按下列方式動用公開發售所得款項淨額以建設及發展新一期江口碼頭，藉此擴張營運能力及進一步改善我們的效率。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售下的申請水平

本公司宣佈，於二零一八年七月三日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共3,136份根據公開發售以**白色及黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及通過**網上白表服務網站(www.hkeipo.hk)**向**網上白表服務**供應商作出的有效申請，認購合共204,016,000股發售股份，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數200,000,000股約1.02倍。

7份重複申請或疑屬重複申請被識別並拒絕受理。概無申請因支票被退回或無效申請而遭拒絕受理。概無識別申請認購超過100,000,000股股份(即根據公開發售可供認購發售股份總數的50%)的申請。

涉及總數204,016,000股發售股份的3,136份有效申請當中：

- 涉及總數158,016,000股發售股份的3,133份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份0.42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)的發售股份(相當於發售甲組初步可供分配總數100,000,000股發售股份的約158.02%)提出；及
- 涉及總數46,000,000股發售股份的3份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份0.42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)的發售股份(相當於發售乙組初步可供分配總數100,000,000股發售股份的約46.00%)提出。

公開發售提呈發售的發售股份已根據本公告「公開發售的配發基準」各段所載基準有條件配發。

公開發售的配發基準

待招股章程「公開發售的結構及條件—公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示和透過網上白表服務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			
8,000	2,538	8,000股股份	100.00%
16,000	201	16,000股股份	100.00%
24,000	121	24,000股股份	100.00%
32,000	37	32,000股股份	100.00%
40,000	41	40,000股股份	100.00%
48,000	25	48,000股股份	100.00%
56,000	9	56,000股股份	100.00%
64,000	5	64,000股股份	100.00%
72,000	7	72,000股股份	100.00%
80,000	50	80,000股股份	100.00%
120,000	22	120,000股股份	100.00%
160,000	6	160,000股股份	100.00%
200,000	8	200,000股股份	100.00%
240,000	4	240,000股股份	100.00%
280,000	2	280,000股股份	100.00%
320,000	5	320,000股股份	100.00%
360,000	7	360,000股股份	100.00%
400,000	6	400,000股股份	100.00%
600,000	2	600,000股股份	100.00%
800,000	1	800,000股股份	100.00%
1,000,000	9	1,000,000股股份	100.00%
2,000,000	8	2,000,000股股份	100.00%
3,000,000	7	3,000,000股股份	100.00%
4,000,000	6	3,808,000股股份	95.20%
5,000,000	4	4,688,000股股份	93.76%
7,000,000	1	6,384,000股股份	91.20%
10,000,000	<u>1</u>	9,000,000股股份	90.00%
總計：	<u><u>3,133</u></u>		

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
乙組			
14,000,000	1	14,000,000 股股份	100.00%
16,000,000	<u>2</u>	16,000,000 股股份	100.00%
	<u><u>3</u></u>		

基於上述分配，在公開發售下，合共3,136名申請人將有條件獲配發。

分配結果

本公司將於二零一八年七月九日(星期一)聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.oceanlineport.com 刊登最終發售價、公開發售下的申請水平及發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果和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於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一八年七月九日(星期一)上午八時正前分別登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.oceanlineport.com 的公告查閱；
- 於二零一八年七月九日(星期一)上午八時正至二零一八年七月十五日(星期日)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋功能」查閱；
- 於二零一八年七月九日(星期一)至二零一八年七月十二日(星期四)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
- 於二零一八年七月九日(星期一)至二零一八年七月十一日(星期三)在本公司收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司下列分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
香港島	灣仔道分行	香港灣仔道133號 卓凌中心地下
	炮台山分行	香港英皇道272-276號 光超台地下A-C號鋪
九龍	愛民分行	九龍何文田愛民邨愛民廣場 F18-F19號鋪
	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

地區	分行名稱	地址
新界	太和分行	新界大埔太和邨 太和廣場2樓216號鋪

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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人可向該指定中央結算系統參與者查詢獲配發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有關經紀或託管商查詢所獲配發的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人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閱本公司於二零一八年七月九日(星期一)刊發的公開發售結果公佈，如有任何差異，則須於二零一八年七月九日(星期一)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向透過中央結算系統香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人亦可於二零一八年七月九日(星期一)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「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等戶口的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已寄存於彼等中央結算系統投資者股份戶口的發售股份數目。

下文概述公開發售的配發結果：

- 最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東(包括 Vital Force)於上市後佔發售股份總數及本公司已發行股本總數之百分比：

股東	認購數目	於 公開發售後 所持股份 數目	認購數目 佔發售股份 總數之 百分比	於 上市後佔 已發行股本 總數之 百分比
最大股東(附註)	0	600,000,000	0.00%	75.00%
前5大股東	55,000,000	655,000,000	27.50%	81.88%
前10大股東	80,136,000	680,136,000	40.07%	85.02%
前20大股東	114,984,000	714,984,000	57.49%	89.37%
前25大股東	127,984,000	727,984,000	63.99%	91.00%

附註： 包括 Vital Force。