

## 概要

- 發售價定為每股發售股份1.33港元(不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 基於發售價為每股股份1.33港元計算，經扣除本公司須就股份發售支付之包銷佣金及其他估計開支後，本公司將予收取股份發售之所得款項淨額(不包括將由出售股東收取出售出售股份之所得款項淨額)估計將約為36,100,000港元。
- 已接獲根據公開發售提交合共7,176份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示之申請)，認購合共2,056,240,000股公開發售股份，相等於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份總數6,000,000股約342.71倍。
- 由於公開發售獲非常大幅超額認購，故已啟動招股章程「股份發售之架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述重新分配程序。由於在公開發售中有效申請之發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購之發售股份數目超過100倍，故已將24,000,000股股份由配售重新分配至公開發售，以使根據公開發售可供認購之發售股份總數增至30,000,000股股份，相當於根據股份發售初步可供認購之發售股份總數之50%。
- 根據配售初步提呈發售之發售股份獲適度超額認購。經重新分配後，根據配售分配予承配人之最終發售股份數目為30,000,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數之50%。
- 最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份分配基準於二零一三年十一月五日(星期二)在本公司網站[www.mega-expo.com](http://www.mega-expo.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。
- 公開發售的分配結果以及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：
  - 於二零一三年十一月五日(星期二)登載於本公司網站[www.mega-expo.com](http://www.mega-expo.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公佈查閱；

- 於二零一三年十一月五日(星期二)上午八時正至二零一三年十一月十一日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 [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；
  - 於二零一三年十一月五日(星期二)至二零一三年十一月八日(星期五)內的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢；
  - 於二零一三年十一月五日(星期二)至二零一三年十一月七日(星期四)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，地址載於本公佈下文「分配結果」一段。
- 使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一三年十一月五日(星期二)上午九時正至下午一時正，在卓佳證券登記有限公司領取有關退款支票及／或股票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
  - 個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人必須由其授權代表出示蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及公司授權代表(視情況而定)在領取時必須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。如申請人沒有在指定領取時間親身領取股票及／或退款支票(如適用)，有關股票及／或退款支票(如適用)將立刻以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
  - 使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人，有關股票及／或退款支票(如適用)將於二零一三年十一月五日(星期二)以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

- 對於使用白色及／或黃色申請表格或網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))提交申請的申請人或申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的公開發售股份股票(如有)及／或退款支票(如有)，預期將於二零一三年十一月五日(星期二)以普通郵遞方式寄發給應得人士，郵誤風險由彼等承擔。
- 透過於指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以網上白表服務向指定網上白表服務供應商提交電子申請而申請認購1,000,000股或以上公開發售股份之申請人，可於二零一三年十一月五日(星期二)上午九時正至下午一時正，在卓佳證券登記有限公司親身領取有關股票及／或退款支票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 如申請人沒有在指定領取時間親身領取股票及／或退款支票(如適用)，有關股票及／或退款支票(如適用)將以普通郵遞方式寄往有關電子申請所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 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，有關股票及／或退款支票(如適用)將於二零一三年十一月五日(星期二)以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請款項，且申請全部或部分不獲接納之申請人，任何退款將於二零一三年十一月五日(星期二)以網上白表電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請款項，且申請全部或部分不獲接納之申請人，任何退款將於二零一三年十一月五日(星期二)以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 透過向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份，且申請獲全部或部分接納之申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一三年十一月五日(星期二)或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，寄存於彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

- 向香港結算發出**電子認購指示**，且申請獲全部或部分接納的申請人的申請款項退款(如有)，將於二零一三年十一月五日(星期二)存入彼等的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份之股票將於(i)股份發售已在所有方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所述之包銷商終止權利並未獲行使之情況下，方會於二零一三年十一月六日(星期三)上午八時正成為所有權之有效憑證。
- 本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請發售股份時繳付的款項發出收據。
- 假設公開發售於二零一三年十一月六日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預計股份將於二零一三年十一月六日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股進行買賣，股份代號為1360。

#### 發售價及股份發售所得款項淨額之用途

發售價定為每股發售股份1.33港元(不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

基於發售價為每股股份1.33港元計算，經扣除本公司須就股份發售支付之包銷佣金及其他估計開支後，本公司將予收取股份發售之所得款項淨額(不包括將由出售股東收取出售股份之所得款項淨額)估計將約為36,100,000港元。本公司現時擬訂股份發售所得款項淨額之用途如下：

- (a) 約60%或21,700,000港元將用作舉辦或籌劃新展覽會或用作潛在收購機遇之代價或用作與香港或海外(包括(但不限於)波蘭、澳門、英國及中國)展覽業界其他參與者合作；
- (b) 約30%或10,800,000港元將用作增加本集團的市場推廣(包括(但不限於)推行廣告活動及擴充本集團有關參觀者及參展商之市場聯絡資料)，藉以擴展本集團舉辦的現有展覽會，包括Mega Shows、柏林博覽會、拉斯維加斯博覽會及新加坡—亞洲博覽會；及
- (c) 股份發售餘下之所得款項淨額(約10%或3,600,000港元)將用作本集團一般營運資金及其他一般企業用途。

## 已接獲公開發售申請水平

董事謹此宣佈，於二零一三年十月三十日(星期三)中午十二時正認購申請登記截止時，已接獲根據公開發售提交合共7,176份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示之申請)，認購合共2,056,240,000股公開發售股份，相等於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份總數6,000,000股約342.71倍。

已發現及拒絕受理六份重複申請或疑屬重複申請。四份申請因退票而遭拒絕受理。一份申請因未有按照相關申請表格指示填妥表格致申請無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過6,000,000股股份(即根據公開發售初步可供認購之公開發售股份之100%)之申請。公開發售中提呈發售之發售股份乃根據下文「公開發售之分配基準」一段所載列之基準有條件地進行分配。

由於公開發售獲非常大幅超額認購，故已啟動招股章程「股份發售之架構及條件—公開發售—重新分配」一節所述重新分配程序。由於在公開發售中有效申請之發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購之發售股份數目超過100倍，故已將24,000,000股股份由配售重新分配至公開發售，以使根據公開發售可供認購之發售股份總數增至30,000,000股股份，相當於根據股份發售初步可供認購之發售股份總數之50%。

## 已接獲配售之踴躍程度

根據配售初步提呈發售之發售股份獲適度超額認購。經重新分配後，根據配售分配予承配人之最終發售股份數目為30,000,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數之50%。

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、盡悉及確信，並無向身為董事、現有股東或股份實益擁有人及本公司關連人士或彼等之聯繫人(定義見上市規則)之承配人以其本身名義或通過代名人分配任何配售股份。獨家協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自之聯屬公司及牽頭經紀商或任何分銷商之關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益承購股份發售項下之任何發售股份。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券之配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售超過緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本之10%。因此，董事確認，緊隨股份發售後概無承配人會成為主要股東，而本公司之公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定之最低百分比。

## 公開發售之分配基準

由公眾人士使用白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交之有效申請，將根據以下載列之基準有條件地進行分配：

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	配發股份佔 所申請股份總數 之概約百分比
2,000	2,176	2,176名申請人中的47名將獲取2,000股股份	2.16%
4,000	674	674名申請人中的29名將獲取2,000股股份	2.15%
6,000	720	720名申請人中的46名將獲取2,000股股份	2.13%
8,000	529	529名申請人中的45名將獲取2,000股股份	2.13%
10,000	357	357名申請人中的38名將獲取2,000股股份	2.13%
12,000	96	96名申請人中的12名將獲取2,000股股份	2.08%
14,000	50	50名申請人中的7名將獲取2,000股股份	2.00%
16,000	61	61名申請人中的9名將獲取2,000股股份	1.84%
18,000	44	44名申請人中的7名將獲取2,000股股份	1.77%
20,000	343	343名申請人中的59名將獲取2,000股股份	1.72%
30,000	190	190名申請人中的49名將獲取2,000股股份	1.72%
40,000	180	180名申請人中的62名將獲取2,000股股份	1.72%
50,000	117	117名申請人中的49名將獲取2,000股股份	1.68%
60,000	60	60名申請人中的30名將獲取2,000股股份	1.67%
70,000	35	35名申請人中的20名將獲取2,000股股份	1.63%
80,000	131	131名申請人中的82名將獲取2,000股股份	1.56%
90,000	94	94名申請人中的66名將獲取2,000股股份	1.56%
100,000	219	219名申請人中的170名將獲取2,000股股份	1.55%
150,000	116	2,000股股份另加116名申請人中的18名將獲取額外2,000股股份	1.54%
200,000	158	2,000股股份另加158名申請人中的86名將獲取額外2,000股股份	1.54%
250,000	37	2,000股股份另加37名申請人中的34名將獲取額外2,000股股份	1.54%
300,000	68	4,000股股份另加68名申請人中的19名將獲取額外2,000股股份	1.52%
350,000	42	4,000股股份另加42名申請人中的27名將獲取額外2,000股股份	1.51%
400,000	43	6,000股股份另加43名申請人中的1名將獲取額外2,000股股份	1.51%
450,000	18	6,000股股份另加18名申請人中的7名將獲取額外2,000股股份	1.51%
500,000	35	6,000股股份另加35名申請人中的26名將獲取額外2,000股股份	1.50%
600,000	39	8,000股股份另加39名申請人中的18名將獲取額外2,000股股份	1.49%
700,000	35	10,000股股份另加35名申請人中的6名將獲取額外2,000股股份	1.48%
800,000	44	10,000股股份另加44名申請人中的41名將獲取額外2,000股股份	1.48%
900,000	8	12,000股股份另加8名申請人中的5名將獲取額外2,000股股份	1.47%
1,000,000	74	14,000股股份另加74名申請人中的26名將獲取額外2,000股股份	1.47%
1,500,000	42	22,000股股份另加42名申請人中的2名將獲取額外2,000股股份	1.47%
2,000,000	31	28,000股股份另加31名申請人中的22名將獲取額外2,000股股份	1.47%
2,500,000	16	36,000股股份另加16名申請人中的6名將獲取額外2,000股股份	1.47%
3,000,000	42	42,000股股份另加42名申請人中的38名將獲取額外2,000股股份	1.46%
3,500,000	22	50,000股股份另加22名申請人中的13名將獲取額外2,000股股份	1.46%
4,000,000	29	58,000股股份另加29名申請人中的6名將獲取額外2,000股股份	1.46%
4,500,000	4	64,000股股份另加4名申請人中的3名將獲取額外2,000股股份	1.46%
5,000,000	14	72,000股股份另加14名申請人中的4名將獲取額外2,000股股份	1.45%
5,500,000	19	78,000股股份另加19名申請人中的7名將獲取額外2,000股股份	1.43%
6,000,000	164	84,000股股份另加164名申請人中的104名將獲取額外2,000股股份	1.42%
合計	<u>7,176</u>		

公開發售之最終發售股份數目為30,000,000股股份，相當於根據股份發售初步可供認購之發售股份總數之50%。

根據配售分配予承配人之最終發售股份數目為30,000,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數約50%。

## 分配結果

公開發售的分配結果以及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時間及日期按下列方式提供：

- 於二零一三年十一月五日(星期二)登載於本公司網站[www.mega-expo.com](http://www.mega-expo.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公佈查閱；
- 於二零一三年十一月五日(星期二)上午八時正至二零一三年十一月十一日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站[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；
- 於二零一三年十一月五日(星期二)至二零一三年十一月八日(星期五)內的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢；
- 於二零一三年十一月五日(星期二)至二零一三年十一月七日(星期四)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，地址如下：

地區	分行名稱	分行地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號 惠安苑地下
九龍區	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號 福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下、一樓及二樓B舖
新界區	沙田新城市廣場分行	沙田新城市廣場 一期二樓215、222及223號舖

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，可向有關中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的公開發售股份數目。