

## 概要

- 每股發售股份的發售價定為1.1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1.1港元計算，全球發售所得款項淨額（經扣除包銷佣金及開支，連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費用、以及打印及本公司應付的其他與全球發售有關的開支）估計約為138.4百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途動用有關所得款項淨額。
- 合共收到422份根據香港公開發售所提交認購合共25,584,000股香港發售股份的有效申請（包括使用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使用網上白表服務供應商作出的申請），相當於根據香港公開發售初步可供認購合共15,000,000股香港發售股份約1.71倍。
- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售項下最終發售股份數目為135,000,000股股份，佔根據全球發售初步可供提呈發售的發售股份的90%。
- 獨家全球協調人確認，國際配售中並無超額分配，故超額配股權將不獲行使。誠如招股章程「全球發售之架構及條件－穩定價格及超額分配」一節所披露，中國平安證券（香港）有限公司已獲委任為穩定價格操作人。然而，鑒於國際配售中並無超額分配，故於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格活動。
- 本公司宣佈，香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於以下時間及日期按下列方式查詢：
  - 不遲於二零一五年二月十二日（星期四）上午九時正在本公司網站 [www.jcumbrella.com](http://www.jcumbrella.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發的公告；
  - 自二零一五年二月十二日（星期四）上午八時正起至二零一五年二月十八日（星期三）子夜十二時正止，全天候24小時於具有「按身份證號碼搜索」功能的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)；

- 自二零一五年二月十二日（星期四）至二零一五年二月十七日（星期二）上午九時正至下午六時正，透過致電電話查詢熱線+852 3691 8488；
- 自二零一五年二月十二日（星期四）至二零一五年二月十六日（星期一），可於所有收款銀行的指定分行開放時間查閱的特備分配結果小冊子。
- 使用**網上白表**或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一五年二月十二日（星期四）上午九時正至下午一時正前往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）親身領取股票（如有）。
- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**申請認購少於1,000,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的股票（如有）如不能親身領取，及使用**白色**申請表格或透過**網上白表**申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份的股票（如有）如可供親身領取但並無親身領取，則將於二零一五年二月十二日（星期四）以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發的香港發售股份的股票（如有）預期將於二零一五年二月十二日（星期四）存入中央結算系統，記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一五年二月十二日（星期四）上午九時正至下午一時正前往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）親身領取退款支票（如有）。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股香港發售股份但全部或部分申請未獲接納的申請人如不能親身領取退款支票，及使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份但全部或部分申請未獲接納的申請人如可供親身領取但並無親身領取退款支票，則退款支票將於二零一五年二月十二日（星期四）以普通郵遞方式寄發予有權收取該等退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 就透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，則電子自動退款指示（如有）預期將於二零一五年二月十二日（星期四）或之前發送至申請付款賬戶。就透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，則退款支票（如有）預期將於二零一五年二月十二日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人所獲退還的股款（如有）預期將於二零一五年二月十二日（星期四）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅在(i)全球發售於各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使且已失效的情況下，方會在二零一五年二月十三日（星期五）上午八時正成為有效的所有權證書。
- 預期股份將於二零一五年二月十三日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。本公司的股份代號為1027。
- 本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的股份數目最少將相當於本公司全部已發行股本的25%，並將符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。

## 全球發售的發售價及淨價

每股發售股份的發售價定為1.1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1.1港元計算，全球發售所得款項淨額（經扣除包銷佣金及開支，連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費用、以及打印及本公司應付的其他與全球發售有關的開支）估計約為138.4百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約99.1百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約71.5%）將用作透過於取得必要批文後建造新工廠以提高產能；
- 約4百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約2.9%）將用於支付有關於本集團永和生產基地建設及完成新10層高辦公樓宇（總建築面積約為10,782平方米，預期於二零一五年竣工）之代價之未支付餘款；
- 約16.7百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約12.1%）將用於透過加強營銷活動以於國內及海外市場提高本集團品牌知名度而進一步推廣本集團品牌雨傘，其中(i)約15.0百萬港元用於在傳統媒體及互聯網投放廣告、參與中國及海外之主要貿易展覽會以及投資廣告及促銷材料以開發本集團雨傘產品之新市場，及(ii)約1.7百萬港元用於培訓銷售及技術團隊；
- 約4.8百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約3.5%）將用作增強本集團之技術專長及知識以確保持續改善本集團產品，其中約2.5百萬港元用於為研發團隊招聘更多專家，約0.8百萬港元用於資助研發人員出席外部培訓，及約1.5百萬港元用於透過投資於產品開發以提高研發能力；及
- 餘額約13.8百萬港元（佔全球發售所得款項淨額10%）將用作額外營運資金及其他一般公司用途。

## 收到的申請及認購意向

董事宣佈，於二零一五年二月六日（星期五）中午十二時正申請截止時，合共收到422份根據香港公開發售所提交認購合共25,584,000股香港發售股份的有效申請（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過網上白表向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的申請），相當於根據香港公開發售初步可供認購合共15,000,000股香港發售股份約1.71倍。

以白色和黃色申請表格或通過網上白表網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向指定網上白表服務供應商以及通過向香港結算發出電子認購指示認購合共25,584,000股香港發售股份的422份有效申請中，合共421份申請的認購總額在5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份1.6港元計算，且不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），該等申請合共認購21,584,000股香港發售股份，相當於甲組初步可供認購7,500,000股香港發售股份約2.88倍；1份申請的認購總額超過5百萬港元（按最高發售價每股發售股份1.6港元計算，且不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），該申請合共認購4,000,000股香港發售股份，相當於乙組初步可供認購7,500,000股香港發售股份約0.53倍。並無申請因並無按照申請表格所載指示填寫申請已遭拒絕。並無重複申請或疑屬重複申請已被識別而遭拒絕。並無份申請因退票而遭拒絕。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購香港發售股份50%（即7,500,000股股份）的申請。

香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售配發基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售項下最終發售股份數目為135,000,000股股份，佔根據全球發售可供初步提呈發售的發售股份的90%。獨家全球協調人確認，國際配售中並無超額分配，故超額配股權將不獲行使。誠如招股章程「全球發售之架構及條件－穩定價格及超額分配」一節所披露，中國平安證券（香港）有限公司已獲委任為穩定價格操作人。然而，鑒於國際配售中並無超額分配，故於穩定價格期間將不會進行招股章程所述的穩定價格活動。

董事確認，概無身為本公司關連人士、董事、現有股東、現有實益擁有人或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以其名義或透過代名人）獲分配國際發售的發售股份。國際發售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認，本公司三大公眾股東所持股份將不會超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。

董事進一步確認，概無國際發售下的承配人將於全球發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上，且緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的股份數目佔本公司全部已發行股本不低於25%，符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。

### 香港公開發售配發基準

待招股章程「全球發售之架構及條件－香港公開發售之條件」一節所載條件達成後，公眾使用白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出及根據網上白表服務([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提交之有效申請，將根據以下基準有條件分配：

#### 甲組

申請認購香港發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購香港發售股份總數的概約百分比
2,000	163	2,000股股份	100.00%
4,000	41	4,000股股份	100.00%
6,000	33	6,000股股份	100.00%
8,000	12	6,000股股份，另加12名申請人中的6名將獲發額外2,000股股份	87.50%
10,000	42	8,000股股份，另加42名申請人中的5名將獲發額外2,000股股份	82.38%

申請認購香港發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購香港發售股份總數的概約百分比
20,000	27	14,000股股份，另加27名申請人中的25名將獲發額外2,000股股份	79.26%
30,000	23	22,000股股份，另加23名申請人中的10名將獲發額外2,000股股份	76.23%
40,000	7	28,000股股份，另加7名申請人中的5名將獲發額外2,000股股份	73.57%
50,000	15	34,000股股份，另加15名申請人中的8名將獲發額外2,000股股份	70.13%
60,000	5	40,000股股份，另加5名申請人中的1名將獲發額外2,000股股份	67.33%
70,000	6	44,000股股份，另加6名申請人中的3名將獲發額外2,000股股份	64.29%
80,000	5	48,000股股份，另加5名申請人中的2名將獲發額外2,000股股份	61.00%
100,000	15	56,000股股份，另加15名申請人中的8名將獲發額外2,000股股份	57.07%
200,000	3	94,000股股份	47.00%
300,000	9	138,000股股份	46.00%
400,000	1	180,000股股份	45.00%
500,000	2	220,000股股份	44.00%
600,000	4	258,000股股份	43.00%
800,000	3	336,000股股份	42.00%
1,000,000	4	410,000股股份	41.00%
2,000,000	1	800,000股股份	40.00%

## 乙組

申請認購香港發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購香港發售股份總數的概約百分比
4,000,000	1	4,000,000股股份	100.00%

## 香港公開發售的分配結果

香港發售股份分配結果（包括以白色及黃色申請表格以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指定網上白表網站向網上白表服務供應商提出的申請）及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下時間及日期按下列方式查詢：

- 不遲於二零一五年二月十二日（星期四）上午九時正在本公司網站 [www.jcumbrella.com](http://www.jcumbrella.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發的公告；
- 自二零一五年二月十二日（星期四）上午八時正起至二零一五年二月十八日（星期三）子夜十二時正止，全天候24小時於具有「按身份證號碼搜索」功能的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)；
- 自二零一五年二月十二日（星期四）至二零一五年二月十七日（星期二）的上午九時正至下午六時正，透過致電電話查詢熱線+852 3691 8488；
- 自二零一五年二月十二日（星期四）至二零一五年二月十六日（星期一），可於所有收款銀行分行開放時間查閱的特備分配結果小冊子，地址如下：

## 渣打銀行（香港）有限公司

區域	分行名稱	地址
港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心

區域	分行名稱	地址
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	美孚一期分行	美孚第一期百老匯街1C地下
新界	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場175-176號舖
	大埔分行	大埔廣福道23及25號

申請人如欲取得其分配結果，鼓勵使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線，或利用本公司的香港公開發售網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)。

通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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一五年二月十二日（星期四）通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算向彼等提供的活動結單（當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香港發售股份數目），查核所獲分配的發售股份數目。