

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份0.50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)。
- 按發售價每股發售股份0.50港元計算，經扣除與全球發售相關的包銷費用及預計開支後，本公司收取的全球發售所得款項淨額估計約為108.39百萬港元。本公司擬按本公告下文「發售價及所得款項淨額」一段所述方式運用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。本公司收到根據香港公開發售提交的有效申請合共3,715份，認購合共1,144,696,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的25,000,000股香港發售股份的約46倍。
- 由於香港公開發售獲大幅超額認購(逾15倍但少於50倍)，故已採取招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序，而香港公開發售項下的發售股份最終數目已增至75,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的30%。

國際配售及超額配售權

- 國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際配售項下的發售股份最終數目為175,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的70%。在向香港公開發售作出重新分配後，國際配售項下115名承配人獲分配最終數目的國際配售股份。合共58名承配人已獲分配及發行三手股份或較少數目的股份，相當於國際配售項下承配人總數的約50.4%。
- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配售權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於國際包銷協議日期至2016年8月5日(星期五)(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行及分配最多合共37,500,000股額外股份，以補足國際配售中的超額分配(如有)。獨家全球協調人確認，國際配售中並無超額分配，亦將不會行使超額配售權。

分配結果

- 香港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2016年7月12日(星期二)上午八時正前登載於本公司網站www.ploverbay.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的本公告查閱；
 - 於2016年7月12日(星期二)上午八時正至2016年7月18日(星期一)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2016年7月12日(星期二)至2016年7月15日(星期五)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2016年7月12日(星期二)至2016年7月14日(星期四)期間，在所有收款銀行分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子，該等分行的地址載於本公告下文「分配結果」一段。
- 國際配售的踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準，亦於2016年7月12日(星期二)在本公司網站www.ploverbay.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

發送／領取股票及退回股款

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文) (「報章」)公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處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)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將以普通郵遞方式立即寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，其退款支票及／或股票將於2016年7月12日(星期二)以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處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)領取股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過**網上白表**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人的情況而言，其股票將以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就使用**網上白表**服務提交申請且以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退回股款將以電子自動退款指示發送至該銀行賬戶。就使用**網上白表**服務提交申請且以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退回股款將以普通郵遞方式以退款支票形式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數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2016年7月12日(星期二)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期存入中央結算系統，以存入其申請上列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於2016年7月12日(星期二)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處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)領取退款支票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，其退款支票將以普通郵遞方式立即寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，其退款支票將於2016年7月12日(星期二)以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納的申請退還的股款，將於2016年7月12日(星期二)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)全球發售已在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2016年7月13日(星期三)上午八時正變為有效。
- 假設全球發售於2016年7月13日(星期三)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2016年7月13日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手8,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1523。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份0.50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)。

按發售價每股股份0.50港元計算，經扣除與全球發售相關的包銷費用及預計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額(「所得款項淨額」)估計約為108.39百萬港元。

本集團擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

- 約22%或24.20百萬港元(相當於約3.12百萬美元)將用於未來四年通過僱用更多業內資深工程師來擴大研發團隊，以提升研發能力；
- 約13%或13.51百萬港元(相當於約1.74百萬美元)將用於升級研發設備。本集團預計未來技術將不斷進步，因此其擬購買新軟件許可及設備，及以最新研發設備更換現有研發設備，以於未來四年提高研發設備的處理能力；
- 約13%或13.56百萬港元(相當於約1.75百萬美元)將用於購置及裝修適合建立研發中心的物業用於研發測試及質量保證的目的；
- 約15%或16.29百萬港元(相當於約2.10百萬美元)將用於開展促銷及市場推廣活動(包括參加海外貿易展銷會、展覽、記者招待會及媒體廣告)，及擴張我們的分銷網絡；
- 約13%或14.51百萬港元(相當於約1.87百萬美元)將用於透過以下措施提升我們於未來三年的市場推廣能力：(i)僱用更多資深及知名的市場主管、技術市場推廣工程師及設計師；及(ii)購買更多用於市場推廣的計算機設計系統；

- 約3%或3.74百萬港元(相當於約0.48百萬美元)將用於透過以下措施提升品牌知名度：(i)於各地聘用專業公共關係員推廣我們的品牌；及(ii)透過市場調查分析加強與客戶的溝通；
- 約1%或0.90百萬港元(相當於約0.12百萬美元)將用於安裝一套企業資源規劃系統；
- 約10%或10.84百萬港元(相當於約1.40百萬美元)將用於透過提交更多專利申請及收購知識產權加強我們的專利組合；及
- 約10%或10.84百萬港元(相當於約1.40百萬美元)將用作營運資金及其他一般公司用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。

於2016年7月6日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據香港公開發售以(i)白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出；及(iii)根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請合共3,715份，認購合共1,144,696,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的25,000,000股香港發售股份的約46倍。

在3,715份認購合共1,144,696,000股香港發售股份的有效申請中：

- 3,669份認購合共671,288,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份0.65港元計算，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)為5,000,000港元或以下，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的12,504,000股股份的約53倍；及
- 46份認購合共473,408,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份0.65港元計算，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)為5,000,000港元以上，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的12,496,000股股份的約37倍。

概無任何申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。概無任何未按申請表格指示填妥的無效申請、概無任何重複申請或疑屬重複申請，並無發現認購超過12,496,000股香港發售股份的申請。

由於香港公開發售獲大幅超額認購，故已採取招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序，而香港公開發售項下的發售股份最終數目已增至75,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的30%。

香港公開發售項下提呈發售的發售股份按本公告下文「香港公開發售的分配基準」一段所述基準有條件分配。

國際配售及超額配售權

國際配售已獲適度超額認購。國際配售項下的發售股份最終數目為175,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的70%。在向香港公開發售作出重新分配後，國際配售項下115名承配人獲分配最終數目的國際配售股份。合共58名承配人已獲分配及發行三手股份或較少數目的股份，相當於國際配售項下承配人總數的約50.4%。

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配售權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於國際包銷協議日期至2016年8月5日(星期五)(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及分配最多合共37,500,000股額外股份，以補足國際配售中的超額分配(如有)。獨家全球協調人確認，國際配售中並無超額分配，亦將不會行使超額配售權。

董事確認，身為本公司核心關連人士、董事、現有實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)的申請人並無獲分配國際配售項下的發售股份。國際配售乃遵照《上市規則》附錄六所載股本證券的配售指引而進行。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(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並未超出上市時的公眾持股量的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定，且該等股份將由至少300名股東於上市時持有，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。董事進一步確認，概無國際配售的承配人將於國際配售之後成為本公司的主要股東(定義見《上市規則》)，而本公司於國際配售之後的公眾持股量將符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比。概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾持股量將符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出、根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	所申請 香港發售股份 總數的概約 分配百分比
8,000	1,813	1,813名申請人中的272名將獲發8,000股股份	15.00%
16,000	731	731名申請人中的160名將獲發8,000股股份	10.94%
24,000	149	149名申請人中的48名將獲發8,000股股份	10.74%
32,000	77	77名申請人中的33名將獲發8,000股股份	10.71%
40,000	84	84名申請人中的45名將獲發8,000股股份	10.71%
48,000	39	39名申請人中的25名將獲發8,000股股份	10.68%
56,000	18	18名申請人中的13名將獲發8,000股股份	10.32%
64,000	17	17名申請人中的14名將獲發8,000股股份	10.29%
72,000	16	16名申請人中的14名將獲發8,000股股份	9.72%
80,000	46	46名申請人中的42名將獲發8,000股股份	9.13%
88,000	9	8,000股股份	9.09%
96,000	10	8,000股股份	8.33%
104,000	13	8,000股股份	7.69%
112,000	7	8,000股股份	7.14%
120,000	18	8,000股股份加18名申請人中的1名將額外獲發8,000股股份	7.04%
160,000	70	8,000股股份加70名申請人中的8名將額外獲發8,000股股份	5.57%
200,000	41	8,000股股份加41名申請人中的16名將額外獲發8,000股股份	5.56%
240,000	6	8,000股股份加6名申請人中的4名將額外獲發8,000股股份	5.56%
280,000	16	8,000股股份加16名申請人中的14名將額外獲發8,000股股份	5.36%
320,000	21	16,000股股份加21名申請人中的2名將額外獲發8,000股股份	5.24%
360,000	15	16,000股股份加15名申請人中的5名將額外獲發8,000股股份	5.19%
400,000	89	16,000股股份加89名申請人中的50名將額外獲發8,000股股份	5.12%
600,000	30	24,000股股份加30名申請人中的25名將額外獲發8,000股股份	5.11%

所申請
香港發售股份
總數的概約
分配百分比

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	
800,000	41	40,000股股份加41名申請人中的4名將額外獲發8,000股股份	5.10%
1,000,000	164	48,000股股份加164名申請人中的60名將額外獲發8,000股股份	5.09%
2,000,000	92	96,000股股份加92名申請人中的67名將額外獲發8,000股股份	5.09%
3,000,000	21	152,000股股份加21名申請人中的2名將額外獲發8,000股股份	5.09%
4,000,000	8	200,000股股份加8名申請人中的3名將額外獲發8,000股股份	5.08%
6,000,000	2	304,000股股份	5.07%
7,000,000	<u>6</u>	344,000股股份加6名申請人中的5名將額外獲發8,000股股份	5.01%
合計	<u>3,669</u>		

乙組

所申請
香港發售股份
總數的概約
分配百分比

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	
8,000,000	22	800,000股股份加22名申請人中的6名將額外獲發8,000股股份	10.03%
10,000,000	1	816,000股股份	8.16%
12,496,000	<u>23</u>	824,000股股份加23名申請人中的10名將額外獲發8,000股股份	6.62%
合計	<u>46</u>		

分配結果

香港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2016年7月12日(星期二)上午八時正前登載於本公司網站www.ploverbay.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的本公告查閱；
- 於2016年7月12日(星期二)上午八時正至2016年7月18日(星期一)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2016年7月12日(星期二)至2016年7月15日(星期五)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2016年7月12日(星期二)至2016年7月14日(星期四)期間，在東亞銀行有限公司所有收款分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子，分行地址如下：

	分行	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
九龍	旺角分行	旺角彌敦道638-640號
	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下N57號
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓

國際配售的踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準，亦於2016年7月12日(星期二)在本公司網站www.ploverbay.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。