

配發結果公告

概要

- 每股股份的發售價定為 2.00 港元(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)。
- 根據發售價每股股份 2.00 港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金、獎勵費用及其他估計費用後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約 1,844.6 百萬港元。
- 已收到根據香港公開發售提交總數 41,559,000 股香港發售股份的合計 1,505 份有效申請(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根據網上白表通過網上白表服務發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數 97,560,000 股香港發售股份約 0.43 倍。
- 香港公開發售下的發售股份最終數目為 41,559,000 股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約 4.26%。根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。
- 根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，聯席全球協調人已行使全權酌情權，將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。合共 56,001,000 股香港公開發售下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。因此，國際發售下的股份數目已增至 934,041,000 股股份，相當於全球發售下發售股份總數約 95.74% (於超額配股權獲行使前)。

- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已釐定。BRF GmbH已認購77,583,000股股份、中國人壽保險(集團)公司(「中國人壽集團」)及中國人壽富蘭克林資產管理有限公司(「中國人壽富蘭克林」)(合稱「中國人壽」)已認購116,374,000股股份、海爾集團(香港)金融控股有限公司(「海爾集團(香港)」)已認購222,740,000股股份，總共416,697,000股股份，合共相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約10.68%；及(ii)全球發售下的發售股份數目約42.71%(假設超額配股權並無獲行使)。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。據董事所盡悉，各基石投資者為獨立第三方，亦非本公司之關連人士或本公司現有股東或本集團緊密聯繫人(定義見上市規則)。
- 根據國際包銷協議，超額配股權授予人已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內行使，要求超額配股權授予人按發售價額外出售合共最多146,340,000股股份。倘超額配股權獲行使以補足國際發售的超額分配，則本公司會刊發公告。146,340,000股股份獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。
- 發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準將於二零一六年十月三十一日(星期一)在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)公佈。

就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供))可於以下時間及日期和按下列指定方式查詢：

- 可於二零一六年十月三十一日(星期一)在本公司網站(www.cofco-joycome.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所載公告查閱；
- 可於二零一六年十月三十一日(星期一)上午八時正起至二零一六年十一月六日(星期日)午夜十二時正期間，在指定配發結果網站於www.tricor.com.hk/ipo/result利用「按身份證號碼搜索」功能24小時查詢。用戶須輸入其在申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其各自的配發結果；
- 可於二零一六年十月三十一日(星期一)至二零一六年十一月三日(星期四)的營業日上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488查詢；及
- 可於二零一六年十月三十一日(星期一)至二零一六年十一月二日(星期三)期間，在本公告「香港公開發售的分配基準」一段所載的所有收款銀行指定的分行的營業時間內查閱特備配發結果小冊子。
- 使用網上白表或使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一六年十月三十一日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取有關股票及／或退款支票，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 對於使用白色申請表格或網上白表的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票(如有)，預計將於二零一六年十月三十一日(星期一)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，配發予彼等的香港發售股份的股票(如有)，預期將於二零一六年十月三十一日(星期一)存入中央結算系統，以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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一六年十月三十一日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取退款支票，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的多繳的認購股款退款支票，將於二零一六年十月三十一日(星期一)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示預期將於二零一六年十月三十一日(星期一)發送至銀行賬戶。倘申請人使用**網上白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於二零一六年十月三十一日(星期一)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。
- 對於通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，退還給該等人士的退款，預期將於二零一六年十月三十一日(星期一)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在(i)全球發售在各方面已成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一六年十一月一日(星期二)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期股份將於二零一六年十一月一日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為01610。

已接獲的申請及認購意向

每股股份的發售價定為2.00港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股股份2.00港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金、獎勵費用及其他估計費用後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約1,844.6百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

董事宣佈，於二零一六年十月二十四日(星期一)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售提交總數41,559,000股香港發售股份的合計1,505份有效申請(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發出的**電子認購指示**提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數97,560,000股香港發售股份約0.43倍。聯席全球協調人已按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述行使酌情權，將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售初步可供認購的合共56,001,000股發售股份已重新分配至國際發售。

在以**白色**及**黃色**申請表格或通過網上白表網站(www.hkeipo.hk)向指定網上白表服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提交總數41,559,000股香港發售股份的1,505份有效申請中，涉及總數39,559,000股香港發售股份的合計1,504份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份2.65港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的48,780,000股香港發售股份約0.81倍)，而涉及總數2,000,000股香港發售股份的1份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份2.65港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的48,780,000股香港發售股份約0.04倍)。未按照申請表格所載指示

填妥的申請已遭拒絕受理。並無重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。2份申請因退票而遭拒絕受理。2份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%（即超過48,780,000股股份）的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

香港公開發售

由於香港公開發售有43%獲認購，故並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為41,559,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約4.26%（在行使超額配股權之前）。

國際發售

香港公開發售初步提呈的發售股份有43%獲認購，相關未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。合共56,001,000股香港公開發售下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。因此，國際發售下的股份數目已增至934,041,000股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約95.74%（於超額配股權獲行使前），而香港公開發售的發售股份數目為41,559,000股股份，相當於全球發售下發售股份總數約4.26%（於超額配股權獲行使前）。

根據發售價每股發售股份2.00港元計算及根據與招股章程「基石投資者」一節所披露基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已認購的發售股份數目現已釐定如下：

		佔發售股份 概約百分比*	佔全球發售 完成後已發行 股本總額 概約百分比*
	所認購股份數目		
BRF GmbH	77,583,000	7.95%	1.99%
中國人壽	116,374,000	11.93%	2.98%
海爾集團(香港)	222,740,000	22.83%	5.71%
總計	416,697,000	42.71%	10.68%

* 假設超額配股權並無獲行使。

據董事所盡悉，各基石投資者為獨立第三方，亦非本公司之關連人士或本公司現有股東或本集團緊密聯繫人(定義見上市規則)。

國際發售下的最終發售股份數目為934,041,000股股份(視乎超額配股權而定)。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的146,340,000股股份。該等超額分配將通過行使超額配股權(可由聯席全球協調人行使)、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。

超額配股權授予人已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(二零一六年十一月二十三日(星期三))內行使，以要求超額配股權授予人按發售價額外出售合共最多146,340,000股股份，相當於國際發售初步提呈發售的發售股份的約15%，以補足國際發售中的超額分配。超額配股權並無獲行使。如超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

國際發售符合上市規則附錄六配售指引。透過聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)，或配售指引第5(1)及5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後(不論超額配股權有否獲行使)經擴大已發行股本10%以上。董事亦確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，(b)至少將有300名股東，且公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所述的最低百分比，及(c)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－香港包銷協議－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	配發基準	獲配發股份
			數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
		甲組	
1,000	377	1,000 股股份	100.00%
2,000	181	2,000 股股份	100.00%
3,000	75	3,000 股股份	100.00%
4,000	97	4,000 股股份	100.00%

所申請股份數目	有效申請數目	配發基準	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
5,000	143	5,000 股股份	100.00%
6,000	18	6,000 股股份	100.00%
7,000	11	7,000 股股份	100.00%
8,000	28	8,000 股股份	100.00%
9,000	7	9,000 股股份	100.00%
10,000	220	10,000 股股份	100.00%
20,000	106	20,000 股股份	100.00%
30,000	45	30,000 股股份	100.00%
40,000	36	40,000 股股份	100.00%
50,000	33	50,000 股股份	100.00%
60,000	13	60,000 股股份	100.00%
70,000	5	70,000 股股份	100.00%
80,000	12	80,000 股股份	100.00%
90,000	3	90,000 股股份	100.00%
100,000	38	100,000 股股份	100.00%
200,000	24	200,000 股股份	100.00%
300,000	13	300,000 股股份	100.00%
400,000	2	400,000 股股份	100.00%
500,000	8	500,000 股股份	100.00%
600,000	1	600,000 股股份	100.00%
1,000,000	8	1,000,000 股股份	100.00%
總計	<u>1,504</u>		
乙組			
2,000,000	<u>1</u>	2,000,000 股股份	100.00%
總計	<u>1</u>		

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於二零一六年十月三十一日(星期一)上午九時正在本公司網站 www.cofco-joycome.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的公告；
- 於二零一六年十月三十一日(星期一)上午八時正至二零一六年十一月六日(星期日)午夜十二時正，每日24小時自指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 以「按身份證號碼搜索」功能可供查閱；
- 於二零一六年十月三十一日(星期一)至二零一六年十一月三日(星期四)的營業日上午九時正至下午六時正，致電+852 3691 8488 電話查詢熱線；及
- 於二零一六年十月三十一日(星期一)至二零一六年十一月二日(星期三)辦公時間內，按下文所載的地址在所有收款銀行分行將備有特備分配結果小冊子可供查閱：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍	土瓜灣分行	土瓜灣土瓜灣道80號N
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界	沙田分行	沙田橫壆街1-15號
		好運中心地下20號舖
	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

(b) 星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	皇后大道中99號
		中環中心地下
九龍	軒尼詩道分行	銅鑼灣軒尼詩道427-429號
	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號
		和富商業大廈地下