概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份5.88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5.88港元計算，估計本公司將從全球發售所得款項淨額約2,370.0百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權未獲行使)。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現輕微認購不足。已接獲根據香港公開發售認購合共34,428,500股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購合共42,447,000股香港發售股份約0.81倍)的合共865份有效申請。回撥機制並無生效。

由於香港公開發售認購不足，故已應用招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述的重新分配程序。總共8,018,500股香港發售股份已自香港公開發售重新分配至國際發售。由於該重新分配，根據香港公開發售的發售股份最終數目已減少至34,428,500股發售股份，相當於根據全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份約8.11%。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。經重新分配後，國際發售所涉發售股份最終數目為390,041,500股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約91.89%(於任何超額配股權獲行使前)。

董事確認，並無國際發售所涉發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。董事確認，並無聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)已根據全球發售為其自身利益而認購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司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。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人為其本身及代表國際包銷商於上市日期起直至二零一六年十二月四日(星期日)(即提交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多63,670,500股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中，已超額分配63,670,500股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International plc及健源控股有限公司之間借股協議的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

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及獲接納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：

- 不遲於二零一六年十一月十日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載本公佈；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)上午八時正至二零一六年十一月十六日(星期三)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十三日(星期日)上午九時正至下午十時正致電查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十二日(星期六)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子。

本公司亦將於二零一六年十一月十日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)(「報章」)、本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

發送／領取股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表eIPO服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一六年十一月十日(星期四)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人於指定領取時間內

並無親身領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請少於 1,000,000 股香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表 eIPO 服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請少於 1,000,000 股香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於二零一六年十一月十日(星期四)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**白表 eIPO** 服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**白表 eIPO** 服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一六年十一月十日(星期四)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，以記存於其申請表格所述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。

申請人如以**黃色**申請表格申請 1,000,000 股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於二零一六年十一月十日(星期四)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前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取退款支票。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請少於 1,000,000 股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於二零一六年十一月十日(星期四)或之前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。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的股款退款，將於二零一六年十一月十日(星期四)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。

開始股份買賣

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在(i)全球發售於各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，發售股份的股票才會於二零一六年十一月十一日(星期五)上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於二零一六年十一月十一日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，則預期股份於二零一六年十一月十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股為買賣單位，本公司的股份代號為1458。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份5.88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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份5.88港元計算，估計本公司將從全球發售所得款項淨額約2,370.0百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權未獲行使)。本集團擬動用全球發售所得款項作以下用途：

- (i) 約35%或829.5百萬港元將用作開發加工設施、物流及倉儲中心；
  - 約5%或118.5百萬港元將用於擴充和提升我們位於湖北省武漢及上海的現有加工設施、物流及倉儲中心；

- 約10%或237.0百萬港元將用於在廣東省東莞增設一家加工設施、物流及倉儲中心並為該規劃加工設施、物流及倉儲中心購置機器及設備；
  - 約20%或474.0百萬港元將用於在中國華東、西南及華北地區增設加工設施、物流及倉儲中心，我們尚未就該等設施物色任何特定地塊，亦並未就此訂立任何明確協議；及
- (ii) 約15%或355.5百萬港元將用於投資自營門店網絡，將現有門店升級及開設新門店；
- (iii) 約12%或284.4百萬港元將用於實施我們的品牌及營銷策略，包括我們的電子商務團隊及網上渠道的擴展，以及品牌形象活動與贊助，從而提高我們的品牌知名度；
- (iv) 約10%或237.0百萬港元將用於提升我們的研發能力，包括開發新產品、開發及升級我們的加工及包裝技術；
- (v) 約10%或237.0百萬港元將用於尋求審慎的業務收購及進一步發展戰略聯盟。我們計劃透過選擇性收購優質原材料供應商或與其合作，以保障供應及確保關鍵原材料的質量，從而進一步加強我們對生產價值鏈的控制及深化我們的垂直整合；
- (vi) 約8%或189.6百萬港元將用於將我們的資訊科技基建升級，包括將ERP系統升級、成立我們的大數據基建及分析系統，以及整合我們線上及線下銷售渠道的會籍計劃；及
- (vii) 約10%或237.0百萬港元將用於我們的一般營運資金補充，以改善我們的流動資金狀況。

倘超額配股權獲行使，則上述所得款項淨額分配將按比例予以調整。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程內「未來計劃及所得款項用途」。

香港公開發售申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現輕微認購不足。於二零一六年十一月四日(星期五)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售(i)以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電子認購指示；及(iii)透過白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商提交的合共 865 份有效申請，合共認購 34,428,500 股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共 42,447,000 股香港發售股份約 0.81 倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過白表 eIPO 服務網站 www.eipo.com.hk 向指定白表 eIPO 服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購 34,428,500 股香港發售股份的 865 份有效申請中，合共認購總數 17,428,500 股香港發售股份的總數 856 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份 7.80 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的 21,223,500 股香港發售股份約 0.82 倍；及合共認購總數 17,000,000 股香港發售股份的總數 9 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份 7.80 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的 21,223,500 股香港發售股份約 0.80 倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理兩份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份(即 42,447,000 股股份) 50% 的申請。

由於香港公開發售認購不足，故已應用招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述的重新分配程序。總共 8,018,500 股香港發售股份已自香港公開發售重

新分配至國際發售。由於該重新分配，根據香港公開發售的發售股份最終數目為34,428,500股發售股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數約8.11%（於任何超額配股權獲行使前）。

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

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。經重新分配後，國際發售所涉發售股份最終數目為390,041,500股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約91.89%（於任何超額配股權獲行使前）。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人為其本身及代表國際包銷商於上市日期起直至二零一六年十二月四日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多63,670,500股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配63,670,500股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International plc及健源控股有限公司之間借股協議的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認，並無國際發售所涉發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。董事確認，並無聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽

頭經辦人及包銷商以及彼等各自聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)已根據全球發售為其自身利益而認購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司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。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構—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、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商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：

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	所申請的股份 總數中獲配發的 概約百分比
500	177	500股股份	100.00%
1,000	97	1,000股股份	100.00%
1,500	43	1,500股股份	100.00%
2,000	53	2,000股股份	100.00%
2,500	29	2,500股股份	100.00%
3,000	32	3,000股股份	100.00%
3,500	11	3,500股股份	100.00%
4,000	26	4,000股股份	100.00%
4,500	13	4,500股股份	100.00%
5,000	45	5,000股股份	100.00%
6,000	29	6,000股股份	100.00%
7,000	15	7,000股股份	100.00%
8,000	17	8,000股股份	100.00%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	所申請的股份 總數中獲配發的 概約百分比
9,000	7	9,000 股股份	100.00%
10,000	59	10,000 股股份	100.00%
15,000	22	15,000 股股份	100.00%
20,000	31	20,000 股股份	100.00%
25,000	16	25,000 股股份	100.00%
30,000	29	30,000 股股份	100.00%
35,000	5	35,000 股股份	100.00%
40,000	11	40,000 股股份	100.00%
45,000	5	45,000 股股份	100.00%
50,000	20	50,000 股股份	100.00%
60,000	3	60,000 股股份	100.00%
70,000	5	70,000 股股份	100.00%
80,000	3	80,000 股股份	100.00%
90,000	2	90,000 股股份	100.00%
100,000	25	100,000 股股份	100.00%
200,000	12	200,000 股股份	100.00%
300,000	6	300,000 股股份	100.00%
400,000	4	400,000 股股份	100.00%
500,000	3	500,000 股股份	100.00%
600,000	1	600,000 股股份	100.00%
	<u>856</u>		
		乙組	
1,000,000	6	1,000,000 股股份	100.00%
2,000,000	1	2,000,000 股股份	100.00%
4,000,000	1	4,000,000 股股份	100.00%
5,000,000	1	5,000,000 股股份	100.00%
	<u>9</u>		

香港公開發售所涉發售股份最終數目為 34,428,500 股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數約 8.11%。國際發售所涉發售股份最終數目為 390,041,500 股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數約 91.89%。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納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：

- 不遲於二零一六年十一月十日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載本公佈；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)上午八時正至二零一六年十一月十六日(星期三)午夜十二時正可全日 24 小時透過指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十三日(星期日)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；
- 於二零一六年十一月十日(星期四)至二零一六年十一月十二日(星期六)在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子：

渣打銀行(香港)有限公司

	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
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道 1027 號惠安苑地下
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 38-40A 號怡華大廈 地下至 2 樓

	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
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈 地下A號舖
	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島	中區支行	中環德輔道中125A號遠東發展 大廈地下
	堅尼地城支行	堅尼地城卑路乍街113-119號地下
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場 地下G04號舖
新界	調景嶺支行	調景嶺都會商場2樓L2-064及 L2-065號舖

本公司亦將於二零一六年十一月十日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.zhouheiya.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。