

## 發售價及配發結果公告

### 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 1.5 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 1.5 港元，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費及佣金以及估計開支後，估計股份發售所得款項淨額約為 63.6 百萬港元。本公司擬按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途使用有關所得款項淨額。

#### 公開發售及僱員優先發售的申請

- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大量超額認購。本公司接獲共 3,727 份根據公開發售以白色、黃色及粉紅色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務供應商利用網上白表服務 ([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)) 作出的有效申請，申請認購合共 286,054,000 股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購的 9,000,000 股公開發售股份約 32 倍。根據招股章程所述的回補機制，公開發售股份的最終數目為 27,000,000 股發售股份(包括 900,000 股僱員預留股份)，相當於股份發售提呈的發售股份總數的 30%。
- 本公司接獲共六份根據僱員優先發售以粉紅色申請表格作出的有效申請，申請認購合共 900,000 股僱員預留股份，相當於僱員優先發售可供認購的僱員預留股份總數 100%。由於僱員優先發售獲全數認購，故概無僱員預留股份可供公眾人士透過公開發售認購。分配予僱員優先發售的相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為 900,000 股發售股份，相當於股份發售提呈的發售股份總數的 1%。

## 配售

- 根據配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。於重新分配至公開發售後，配售的發售股份最終數目為63,000,000股發售股份，相當於股份發售的發售股份總數的70%。上述重新分配前，配售的初步發售股份數目為81,000,000股發售股份。

董事確認，配售股份並無分配予屬(i)董事或本公司股份的現有實益擁有人；或(ii)本公司的核心關連人士；或(iii) (i)及／或(ii)的緊密聯繫人(不論以彼等本身名義或透過代名人)的承配人。獨家保薦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所載)概無為其本身利益而根據配售認購任何股份。董事確認配售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認(i)為符合上市規則第8.08(2)條的規定，本公司於上市時最少擁有300名股東；及(ii)為符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，本公司三名最大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份超過50%。董事進一步確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本10%的股份，因此，概無配售的承配人將於緊隨配售後(按上市規則所載涵義)成為本公司的主要股東，本公司的公眾持股百分比將於配售後符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

## 分配結果

- 分配結果、公開發售及僱員優先發售成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)及以白色、黃色及粉紅色申請表格，以及透

過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務供應商以網上白表服務成功申請認購的公開發售股份數目，將於下列時間及日期以指定形式可供查閱：

- 不遲於二零一六年十一月十八日(星期五)上午八時正於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上刊發的公告查閱；
- 於二零一六年十一月十八日(星期五)上午八時正至二零一六年十一月二十四日(星期四)午夜十二時正止期間24小時在指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
- 於二零一六年十一月十八日(星期五)至二零一六年十一月二十三日(星期三)(星期六、星期日及公眾假期除外)上午九時正至下午六時正，致電熱線電話+852 3691 8488查詢；及
- 於二零一六年十一月十八日(星期五)至二零一六年十一月二十二日(星期二)期間，在收款銀行的指定分行及支行的營業時間內，於本公告「分配結果」一段所載地點查閱載有分配結果的特備冊子。
- 本公司亦將於二零一六年十一月十八日(星期五)於本公司網站 [www.pantronics.hk](http://www.pantronics.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載配售踴躍程度、公開發售認購水平以及公開發售股份分配基準。

#### 發送／領取股票及退回股款

- 使用白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全部資料的申請人，以及透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 利用網上白表服務以電子認購方式申請認購1,000,000股或以上公開發售股份而其申請獲全部或部分接納的申請人，可於二零一六年十一月十八日(星期五)或本公司於本公司網站 [www.pantronics.hk](http://www.pantronics.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份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)領取彼等的股票(如適用)。

- 就配發予使用**白色**申請表格或利用**網上白表**服務申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人，或使用**粉紅色**申請表格申請認購僱員預留股份的申請人而言，預期彼等的公開發售股份股票(或可供領取股票惟未獲親身領取)將於二零一六年十一月十八日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往有權領取人士於相關**白色**或**粉紅色**申請表格或透過**網上白表**服務發出的相關認購指示中指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一六年十一月十八日(星期五)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的其他日期存入中央結算系統，按申請人於**黃色**申請表格的指示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指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而獲配發公開發售股份的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一六年十一月十八日(星期五)或由香港結算或香港結算代理人指定的其他日期存入中央結算系統，按彼等以電子方式發出的指示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指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口(中央結算系統參與者除外)提出申請的申請人應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲配發的公開發售股份數目。
- 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**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零一六年十一月十八日(星期五)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份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)領取彼等的退款支票(如適用)。
- 就使用**白色**或**黃色**或**粉紅色**申請表格的申請人而言，預期其退款支票(不可供親身領取或可供領取惟未獲親身領取)將於二零一六年十一月十八日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往有權領取人士於相關**白色**或**黃色**或**粉紅色**申請表格中指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

- 以單一銀行賬戶支付申請股款透過**網上白表**服務提出申請的申請人，有關退款(如有)將於二零一六年十一月十八日(星期五)或之前以電子自動退款指示形式存入彼等的申請股款付款銀行賬戶。
- 以多個銀行賬戶支付申請股款透過**網上白表**服務提出申請的申請人，有關退款(如有)將於二零一六年十一月十八日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往**網上白表**認購指示中指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**以代其提出申請的申請人而言，預期有關退款(如有)將於二零一六年十一月十八日(星期五)將記存於彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請)或彼等的經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- 預期發售股份的股票將於二零一六年十一月十八日(星期五)發行，惟僅會在股份發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－公开发售－終止理由」及「包銷－包銷安排及開支－配售－配售包銷協議」各節所述的終止權未被行使的情況下，方會於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午八時正成為有效所有權證書。
- 本公司不會就發售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任何收據。

#### **開始買賣**

- 假設公开发售於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，則預期股份將於二零一六年十一月二十一日(星期一)上午九時正開始在香港聯合交易所有限公司主板買賣。股份將以每手2,000股的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1611。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.5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)。

## 股份發售的所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.5港元，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費及佣金以及估計開支後，估計股份發售所得款項淨額約為63.6百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額作以下用途：

- 約62.0百萬港元(或我們估計所得款項淨額總額約97.5%)將用作理順及現代化我們的生產工藝以及將位於松崗廠的現有生產設施搬遷至位於深圳地區自成一個體的租賃製造設施，其中：
  - 約29.4百萬港元(或我們估計所得款項淨額總額約46.2%)將用作購買安裝新生產線所需的新機器及設備，包括：注塑成型機、連接機器及SMT機器；
  - 約15.4百萬港元(或我們估計所得款項淨額總額約24.3%)將用作位於深圳的新製造設施的租賃裝修；
  - 約10.3百萬港元(或我們估計所得款項淨額總額約16.2%)將用作生產額外存貨，以在搬遷過程中滿足客戶需要；及
  - 約6.9百萬港元(或我們估計所得款項淨額總額約10.8%)將用作將我們的機器及設備搬遷至新製造設施，包括搬遷費用及新生產廠房及宿舍租賃的應付按金；及
- 約1.6百萬港元(或我們的估計所得款項總額約2.5%)將用作一般營運資金及一般公司用途。

有關本公司的股份發售所得款項擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項淨額」一節。

## 公開發售及僱員優先發售的申請

### 公開發售

董事公佈，公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大量超額認購。於二零一六年十一月十四日(星期一)中午十二時正辦理申請登記截止時，本公司接獲共3,727份根據公開發售(包括使用白色、黃色及粉紅色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務供應商利用網上白表服務作出的申請)的有效申請，申請認購合共286,054,000股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購的9,000,000股公開發售股份約32倍。根據招股章程所述的回補機制，公開發售股份的最終數目為27,000,000股發售股份，相當於股份發售提呈的發售股份總數的30%。

於該3,727份合共申請286,054,000股發售股份的有效申請(使用白色、黃色及粉紅色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務供應商利用網上白表服務作出的申請)中：

- 合共認購175,354,000股公開發售股份合共3,691份有效申請乃就認購總額為5.0百萬港元或以下(按每股發售股份1.8港元的最高發售價計算，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)的公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的4,050,000股發售股份約43.30倍；
- 合共認購109,800,000股公開發售股份合共30份有效申請乃就認購總額為5.0百萬港元以上(按每股發售股份1.8港元的最高發售價計算，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)的公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的4,050,000股公開發售股份約27.11倍；及

- 本公司接獲共六份涉及合共900,000股公開發售股份的有效申請乃就根據僱員優先發售以粉紅色申請表格申請認購僱員預留股份而提出，相等於僱員優先發售可供認購的900,000股僱員預留股份的100%。由於僱員優先發售獲全數認購，故概無僱員預留股份可供公眾人士透過公開發售認購。分配予僱員優先發售的相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為900,000股發售股份，相當於股份發售提呈的發售股份總數的1%。

本公司發現或拒絕受理兩份重複或懷疑重複的申請。兩份申請因支票退回而被拒絕受理。概無申請因未有按申請表格所載指示填妥成為無效申請而被拒絕受理。本公司發現概無申請乃認購超過4,050,000股公開發售股份。公開發售的公開發售股份乃按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

由於公開發售獲大量超額認購，故已採納招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。分配至公開發售的發售股份最終數目為27,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供購發售股份總數約30%。

## 配售

根據配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。於重新分配至公開發售後，配售的發售股份最終數目為63,000,000股發售股份，相當於股份發售的發售股份總數的70%。上述重新分配前，配售的初步發售股份數目為81,000,000股發售股份。

- 合共50名承配人獲配發五手買賣單位或以下發售股份，在配售的123名承配人中佔40.65%。已配發予獲配發五手買賣單位或以下發售股份承配人的發售股份合共為412,000股，相當於配售的發售股份約0.65%。

董事確認，概無將配售股份分配予屬(i)董事或股份現有實益擁有人；或(ii)本公司的核心關連人士；或(iii) (i)及／或(ii)的緊密聯繫人(不論以彼等本身名義或透過代名人)的承配人。獨家保薦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所載)概無為其本身利益而根據配售認購任何股份。董事確認配售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認(i)為符合上市規則第8.08(2)條的規定，本公司於上市時最少擁有300名股東；及(ii)為符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，本公司三名最大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份超過50%。董事進一步確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本10%的股份，因此，概無配售的承配人將於緊隨配售後(按上市規則所載涵義)成為本公司的主要股東，本公司的公眾持股百分比將於配售後符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

### 公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構－股份發售的條件」一段所載條件獲達成，公眾人士使用白色、黃色及粉紅色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務供應商利用網上白表服務作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

甲組

申請認購的 發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	根據所申請 認購公開 發售股份 總數獲配發的 概約百分比
2,000	793	793名申請人中88名 獲得2,000股股份	11.10%
4,000	170	170名申請人中36名 獲得2,000股股份	10.59%
6,000	213	213名申請人中66名 獲得2,000股股份	10.33%
8,000	57	57名申請人中22名 獲得2,000股股份	9.65%
10,000	487	487名申請人中220名 獲得2,000股股份	9.03%
12,000	29	29名申請人中14名 獲得2,000股股份	8.05%
14,000	33	33名申請人中18名 獲得2,000股股份	7.79%
16,000	272	272名申請人中169名 獲得2,000股股份	7.77%
18,000	164	164名申請人中114名 獲得2,000股股份	7.72%
20,000	563	563名申請人中434名 獲得2,000股股份	7.71%
30,000	393	2,000股股份另加393名 申請人中61名獲得 額外2,000股股份	7.70%
40,000	39	2,000股股份另加39名 申請人中21名獲得 額外2,000股股份	7.69%
50,000	34	2,000股股份另加34名 申請人中30名獲得 額外2,000股股份	7.53%
60,000	51	4,000股股份另加51名 申請人中13名獲得 額外2,000股股份	7.52%

申請認購的 發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	根據所申請 認購公開 發售股份 總數獲配發的 概約百分比
70,000	13	4,000股股份另加13名申請人中8名獲得額外2,000股股份	7.47%
80,000	13	4,000股股份另加13名申請人中12名獲得額外2,000股股份	7.31%
90,000	25	6,000股股份另加25名申請人中7名獲得額外2,000股股份	7.29%
100,000	130	6,000股股份另加130名申請人中82名獲得額外2,000股股份	7.26%
200,000	84	14,000股股份另加84名申請人中21名獲得額外2,000股股份	7.25%
300,000	40	20,000股股份另加40名申請人中35名獲得額外2,000股股份	7.25%
400,000	13	28,000股股份另加13名申請人中6名獲得額外2,000股股份	7.23%
500,000	16	36,000股股份另加16名申請人中1名獲得額外2,000股股份	7.23%
600,000	6	42,000股股份另加6名申請人中4名獲得額外2,000股股份	7.22%
700,000	14	50,000股股份另加14名申請人中4名獲得額外2,000股股份	7.22%
800,000	3	56,000股股份另加3名申請人中2名獲得額外2,000股股份	7.17%
1,000,000	18	70,000股股份另加18名申請人中15名獲得額外2,000股股份	7.17%
2,000,000	18	142,000股股份另加18名申請人中11名獲得額外2,000股股份	7.16%
總計：	<u>3,691</u>		

乙組

申請認購的 發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	根據所申請 認購公開 發售股份 總數獲配發的 概約百分比
3,000,000	11	362,000 股股份另加 11 名 申請人中 2 名獲取 額外 2,000 股股份	12.08%
4,000,000	3	472,000 股股份	11.80%
4,050,000	16	478,000 股股份	11.80%
<b>總計：</b>	<b>30</b>		

合資格僱員使用粉紅色申請表格提出的有效申請將按下列基準有條件配發：

申請認購的 發售股份數目	有效申請數目	分配基準	根據所申請 認購公開 發售股份 總數獲配發的 概約百分比
50,000	1	50,000 股股份	100.00%
60,000	1	60,000 股股份	100.00%
90,000	1	90,000 股股份	100.00%
100,000	1	100,000 股股份	100.00%
200,000	1	200,000 股股份	100.00%
400,000	1	400,000 股股份	100.00%
<b>總計</b>	<b>6</b>		

公開發售的發售股份最終數目為 27,000,000 股發售股份（包括 900,000 股僱員預留股份），相當於股份發售提呈的發售股份總數的 30%。分配予配售承配人的發售股份最終數目為 63,000,000 股發售股份，相當於股份發售的發售股份總數的 70%。

## 分配結果

發售價、配售踴躍程度、公開發售認購水平以及公開發售股份分配基準將於二零一六年十一月十八日(星期五)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pantronicshk.com](http://www.pantronicshk.com) 可供查閱。

分配結果、公開發售及僱員優先發售成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)及以白色、黃色及粉紅色申請表格，以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務供應商以網上白表服務成功申請認購的公開發售股份數目，將於下列時間及日期以指定形式可供查閱：

- 不遲於二零一六年十一月十八日(星期五)上午八時正於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上刊發的公告查閱；
- 於二零一六年十一月十八日(星期五)上午八時正至二零一六年十一月二十四日(星期四)午夜十二時正止期間24小時在指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
- 於二零一六年十一月十八日(星期五)至二零一六年十一月二十三日(星期三)(星期六、星期日及公眾假期除外)上午九時正至下午六時正，致電熱線電話+852 3691 8488 查詢；及

- 於二零一六年十一月十八日(星期五)至二零一六年十一月二十二日(星期二)期間，在收款銀行的指定分行及支行的營業時間內，可於下列地點查閱載有分配結果的特備冊子：

#### 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號 太古城中心第二期地下38號舖
九龍	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號 中福商業大廈地下1-3號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期 地下G1及G2號舖
新界	元朗支行	元朗泰豐街2-14號文裕大廈地下2B號舖
	大埔支行	大埔汀角路29-35號 榮暉花園地下1、2、26及27號舖