

概要

發售價定為每股發售股份2.00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)。

根據發售價每股股份2.00港元計算，經扣除與全球發售有關的包銷佣金及估計費用後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為71.8百萬港元。

已收到根據香港公開發售提交總數581,918,000股香港發售股份的合計3,753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服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的申請)，相當於香港公開發售初步可供認購總數5,000,000股香港發售股份約116.38倍。

由於香港公開發售出現大量超額認購，因此已採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一段所述的重新分配程序。因此，國際發售初步可供認購的20,000,000股股份已重新分配至香港公開發售，令香港公開發售可供認購發售股份最終數目已增至25,000,000股發售股份，相當於全球發售可供認購發售股份總數的50%。

根據國際發售初步提呈的發售股份獲小幅超額認購。20,000,000股國際發售股份重新分配至香港公開發售後，國際發售的最終發售股份數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份的50%。合共130名承配人已獲配發一手買賣單位的發售股份，佔國際發售項下156名承配人的約83.33%。

獨家全球協調人確認，國際發售並無超額分配情況，因此，借股協議將不會訂立，超額配股權亦將不會行使。在國際發售並未有超額分配的情況下，於穩定價格期間概不會進行穩定價格活動。此外，獨家全球協調人確認，發售量調整權未獲行使且已告失效。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證或護照或香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 香港公開發售分配結果將於二零一六年十一月二十八日(星期一)上午九時正前登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.foodwisehl.com 供查閱；
- 香港公開發售分配結果將於二零一六年十一月二十八日(星期一)上午八時正至二零一六年十二月二日(星期五)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽本公司指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一六年十一月二十八日(星期一)至二零一六年十二月一日(星期四)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線 **+852 3691-8488** 查詢；及
- 於二零一六年十一月二十八日(星期一)至二零一六年十一月三十日(星期三)期間在本公告「分配結果」一段所載所有收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

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，且已提供所規定的一切資料的全部或部分獲接納申請人，可於二零一六年十一月二十八日(星期一)，或本公司公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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)領取股票及／或退款支票(如適用)。未領取的股票及／或退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請人的申請表格所指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用白色申請表格申請認購 1,000,000 股以下香港發售股份的全部或部分獲接納申請人，其股票及／或退款支票(如適用)將於二零一六年十一月二十八日(星期一)以普通郵遞方式寄往其各自的申請表格所指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的全部或部分獲接納申請人，可於二零一六年十一月二十八日(星期一)或本公司公佈用以寄發／收取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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。倘該等申請人並無於上述時間親自領取其股票，其股票(如適用)將以普通郵遞方式寄往其申請指示所指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**網上白表**服務申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人，其股票(如適用)將於二零一六年十一月二十八日(星期一)以普通郵遞方式寄往其申請指示所指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的全部或部分獲接納申請人的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二十八日(星期一)或在應變情況下於香港結算或香港結算代理人所釐定的任何其他日期存入中央結算系統，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彼等申請所列明的中央結算系統參與者股份賬戶內。

使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而有關申請全部或部分未獲接納的申請人，可於二零一六年十一月二十八日(星期一)或本公司公佈用以收取或寄發退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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。未領取的退款支票將以普通郵遞方式寄往申請人的申請所指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

其他使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而有關申請全部或部分未獲接納的申請人的退款支票將於二零一六年十一月二十八日(星期一)以普通郵遞方式寄往彼等有關申請所指明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，但有關申請全部或部分未獲接納的申請人的退款將於二零一六年十一月二十八日(星期一)存入彼等指定的銀行賬戶或(倘該等申請人透過中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者提出申請)彼等各自的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

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，但有關申請全部或部分未獲接納之申請人的退款將於二零一六年十一月二十八日(星期一)以發出自動退款指示的方式發送到彼等各自申請付款賬戶內。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，但有關申請全部或部分未獲接納之申請人的退款，其退款支票將於二零一六年十一月二十八日(星期一)以普通郵遞方式寄往彼等的申請所指明的地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已付的申請股款發出收據。股票僅在二零一六年十一月二十九日(星期二)上午八時正前香港公開發售全面成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議均無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權證書。其他資料請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－(a)香港包銷協議－終止理由」一段。

本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾持股量會佔本公司已發行股本總額約25%，符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

假設全球發售於二零一六年十一月二十九日(星期二)上午八時正成為無條件，預期股份將於二零一六年十一月二十九日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位2,000股進行買賣。股份代號1632。

發售價及所得款項淨額

發售價定為每股發售股份2.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易費及0.005%聯交所交易費)。根據發售價每股股份2.00港元計算，經扣除包銷費用及估計費用後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為71.8百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額用於下列用途：

- 約23.3%的所得款項淨額(或16.7百萬港元)將用於維持及擴充越棧品牌餐廳，其中：
 - 約13.0%的所得款項淨額(或9.3百萬港元)將用於開設五間替代越棧品牌餐廳；
 - 約7.8%的所得款項淨額(或5.6百萬港元)將用於開設三間新越棧品牌餐廳；及
 - 約2.5%的所得款項淨額(或1.8百萬港元)將用於翻修四間現有越棧品牌餐廳；
- 約61.5%的所得款項淨額(或44.2百萬港元)將用於擴闊我們提供的菜式，其中：
 - 約17.5%的所得款項淨額(或12.6百萬港元)將用於開設六間全餐牌越式休閒餐飲餐廳；
 - 約22.0%的所得款項淨額(或15.8百萬港元)將用於開設六間法越式休閒餐飲餐廳；及
 - 約22.0%的所得款項淨額(或15.8百萬港元)將用於開設六間國際美食休閒餐飲餐廳；
- 約3.3%的所得款項淨額(或2.4百萬港元)將用於提升及擴充我們的食品加工中心；
- 約2.7%的所得款項淨額(或1.9百萬港元)將用於提升我們的資訊科技系統；
- 約1.5%的所得款項淨額(或1.1百萬港元)將用於提升我們的品牌形象及知名度；及
- 約7.7%的所得款項淨額(或5.5百萬港元)將用於營運資金及一般企業用途，如將予訂立新租約的租金按金。

已接獲的申請及認購踴躍程度

本公司公佈根據香港公開發售初步提呈的發售股份已獲大量超額認購。於二零一六年十一月二十二日(星期二)中午十二時正截止登記認購申請時，已收到根據香港公開發售提交總數581,918,000股香港發售股份的合計3,753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服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的申請)，相當於香港公開發售初步可供認購總數5,000,000股香港發售股份約116.38倍。

涉及合共581,918,000股香港發售股份的3,753份有效申請中：

- 涉及總數239,418,000股股份的合計3,616份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價2.15港元，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費而計算)的香港發售股份(相當於香港公開發售下甲組初步可供分配合共2,500,000股股份約95.77倍)提出；及
- 涉及總數342,500,000股股份的合計137份有效申請乃就認購總額超過5百萬港元(根據最高發售價2.15港元，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費而計算)的香港發售股份(相當於香港公開發售下乙組初步可供分配合共2,500,000股股份137倍)提出。

合共四份重複申請或疑屬重複申請已獲識別及遭拒絕受理。一份申請因退票而遭拒絕受理。此外，並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過2,500,000股發售股份)的申請。

由於香港公開發售出現大量超額認購，因此已採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一段所述的重新分配程序，且香港公開發售下可供認購發售股份數目已增至25,000,000股發售股份，相當於全球發售可供認購發售股份總數的50%。

可供認購並獲有效申請的香港發售股份已根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準獲有條件分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份獲小幅超額認購。

20,000,000股國際發售股份重新分配至香港公開發售後，國際發售的最終發售股份數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份的50%。合共130名承配人已獲配發一手買賣單位的發售股份，佔國際發售項下156名承配人的約83.33%。

獨家全球協調人確認，國際發售並無超額分配情況，因此，借股協議將不會訂立，超額配股權亦將不會行使。在國際發售並未有超額分配的情況下，穩定價格期間概不會進行穩定價格活動。此外，獨家全球協調人確認，發售量調整權未獲行使且已告失效。

董事經作出合理查詢後所知、所悉及所信：

- (i) 國際發售符合上市規則附錄六(「**配售指引**」)；
- (ii) 透過獨家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、獨家保薦人、獨家全球協調人的任何核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)；
- (iii) 概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；及
- (iv) 本公司於上市時將符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定，因(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)公眾人士持有的股份數目將符合上市規則的最低百分比；(c)於上市之時，本公司至少有300名

股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定；及(d)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾人士所持股份50%以上的股份。

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」一段所載條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格，及透過中央結算系統向香港結算提交或根據網上白表服務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，將會根據以下所載基準有條件配發：

甲組

申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所 申請股份 總數的概約 配發百分比
2,000	586	2,000 股股份	100.00%
4,000	721	2,000 股股份，另 721 名申請人中的 73 名 將獲發額外 2,000 股股份	55.06%
6,000	306	2,000 股股份，另 306 名申請人中的 53 名 將獲發額外 2,000 股股份	39.11%
8,000	212	2,000 股股份，另 212 名申請人中的 47 名 將獲發額外 2,000 股股份	30.54%
10,000	288	2,000 股股份，另 288 名申請人中的 74 名 將獲發額外 2,000 股股份	25.14%
20,000	610	2,000 股股份，另 610 名申請人中的 172 名 將獲發額外 2,000 股股份	12.82%

申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所 申請股份 總數的概約 配發百分比
30,000	249	2,000 股股份，另 249 名申請人中的 75 名 將獲發額外 2,000 股股份	8.67%
40,000	30	2,000 股股份，另 30 名申請人中的 10 名 將獲發額外 2,000 股股份	6.67%
50,000	64	2,000 股股份，另 64 名申請人中的 24 名 將獲發額外 2,000 股股份	5.50%
60,000	26	2,000 股股份，另 26 名申請人中的 12 名 將獲發額外 2,000 股股份	4.87%
70,000	15	2,000 股股份，另 15 名申請人中的 8 名 將獲發額外 2,000 股股份	4.38%
80,000	13	2,000 股股份，另 13 名申請人中的 8 名 將獲發額外 2,000 股股份	4.04%
90,000	87	2,000 股股份，另 87 名申請人中的 59 名 將獲發額外 2,000 股股份	3.73%
100,000	144	2,000 股股份，另 144 名申請人中的 101 名 將獲發額外 2,000 股股份	3.40%
200,000	55	4,000 股股份，另 55 名申請人中的 44 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.80%
300,000	28	8,000 股股份，另 28 名申請人中的 4 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.76%
400,000	23	10,000 股股份，另 23 名申請人中的 10 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.72%
500,000	57	12,000 股股份，另 57 名申請人中的 43 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.70%
600,000	4	16,000 股股份	2.67%
700,000	2	18,000 股股份	2.57%
800,000	6	20,000 股股份	2.50%

申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所 申請股份 總數的概約 配發百分比
900,000	9	22,000 股股份，另 9 名申請人中的 1 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.47%
1,000,000	29	24,000 股股份，另 29 名申請人中的 3 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.42%
1,100,000	7	26,000 股股份，另 7 名申請人中的 1 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.39%
1,200,000	17	28,000 股股份，另 17 名申請人中的 2 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.35%
1,300,000	3	30,000 股股份	2.31%
1,500,000	7	34,000 股股份	2.27%
1,600,000	3	34,000 股股份，另 3 名申請人中的 1 名 將獲發額外 2,000 股股份	2.17%
1,700,000	1	36,000 股股份	2.12%
1,800,000	4	38,000 股股份	2.11%
2,000,000	10	40,000 股股份	2.00%
	<u>3,616</u>		

乙組

申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所 申請股份 總數的概約 配發百分比
2,500,000	137	90,000 股股份，另 137 名申請人中的 85 名 將獲發額外 2,000 股股份	3.65%

分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證或護照或香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 香港公開發售分配結果將於二零一六年十一月二十八日(星期一)上午九時正前登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.foodwisehl.com 供查閱；
- 香港公開發售分配結果將於二零一六年十一月二十八日(星期一)上午八時正至二零一六年十二月二日(星期五)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽本公司指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一六年十一月二十八日(星期一)至二零一六年十二月一日(星期四)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線 **+852 3691-8488** 查詢；及
- 於二零一六年十一月二十八日(星期一)至二零一六年十一月三十日(星期三)期間在所有收款銀行分行(其地址載列如下)的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	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	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下 N57 號
	油麻地分行	油麻地彌敦道 526 號地下
新界	大埔分行	大埔大埔墟寶鄉街 62-66 號
	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下 3-4 號

透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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該指定中央結算系統參與者查詢所獲配發的香港發售股份數目。

透過經紀或託管商發出**電子認購指示**代為提出申請的申請人應向有關經紀或託管商查詢所獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人應查閱本公司於二零一六年十一月二十八日(星期一)刊發的香港公開發售結果公告，如有任何差異，則須於二零一六年十一月二十八日(星期一)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人亦可於二零一六年十一月二十八日(星期一)使用「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查詢彼等賬戶的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已記存於彼等股份戶口的香港發售股份數目。