

發售價及配發結果公告

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份 1.20 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 1.20 港元計算，本公司將獲得的全球發售所得款項淨額(經扣除包銷費用及佣金以及本公司就全球發售應付的估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使)估計約為 70.6 百萬港元。
- 合共收到 16,236 份根據香港公開發售所提交認購合共 7,996,582,000 股香港發售股份的有效申請(包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據網上白表透過網上白表服務供應商作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數 10,000,000 股約 799.7 倍。
- 由於香港公開發售出現非常大幅超額認購，故已採用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共 40,000,000 股國際配售股份已由國際配售重新分配至香港公開發售。由於進行重新分配，獲分配至香港公開發售的發售股份最終數目為 50,000,000 股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數約 50.0% (假設超額配股權未獲行使)。
- 國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際配售的發售股份最終數目為 50,000,000 股股份，佔全球發售下發售股份總數約 50.0% (假設超額配股權未獲行使)。合共 68 名承配人獲配發兩手或以下股份，相當於國際配售項下承配人總數約 50.0%。該等承配人已獲分配國際配售項下的 0.2% 發售股份。

- 獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無為其自身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向屬本公司核心關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際配售符合上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引(「**配售指引**」)，且聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份(任何超額配股權獲行使前)。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。
- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行合共不超過15,000,000股股份(合共相當於根據全球發售初步提呈發售的股份的15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。國際配售並無超額分配股份。因此，預期超額配股權不會獲行使且不會因補足超額分配而進行任何借股安排。

- 香港公開發售方面，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果以及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於以下日期及時間按下列指定方式查詢：
 - 於二零一六年十二月三十日(星期五)上午八時正前在本公司網站 **www.shunhingeng.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載的公佈查閱；
 - 於二零一六年十二月三十日(星期五)上午八時正起至二零一七年一月五日(星期四)午夜十二時正止期間，可全日24小時使用「身份識別搜索」功能在我們的指定分配結果網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result** 查閱；
 - 於二零一六年十二月三十日(星期五)至二零一七年一月五日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 3691 8488 查詢；
 - 於二零一六年十二月三十日(星期五)至二零一七年一月四日(星期三)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
 - 使用**網上白表**或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一六年十二月三十日(星期五)上午九時正至下午一時正前往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)親身領取股票(如有)。
 - 使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)如不能親身領取，或可親身領取但未有親身領取，則預期將於二零一六年十二月三十日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)，預期將於二零一六年十二月三十日(星期五)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的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**及**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一六年十二月三十日(星期五)上午九時正至下午一時正前往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)親身領取退款支票(如有)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於二零一六年十二月三十日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取該等退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 如申請人使用**網上白表**以單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於二零一六年十二月三十日(星期五)發送至申請付款賬戶。如申請人使用**網上白表**以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十二月三十日(星期五)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。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人所獲退還的股款(如有)，預期將於二零一六年十二月三十日(星期五)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅在(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」一節所述終止權利未獲行使且已失效的情況下，方會於二零一七年一月三日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證明。

- 預期股份將於二零一七年一月三日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手 2,000 股買賣。本公司的股份代號為 1637。
- 本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的股份數目最少將相當於本公司全部已發行股本的 25%，並將符合上市規則第 8.08 條所訂明的最低百分比。董事確認，首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量 50%，符合上市規則第 8.08(3) 及 8.24 條的規定。董事亦確認，上市時將有至少 300 名股東，符合上市規則第 8.08(2) 條的規定。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份 1.20 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 1.20 港元計算，於超額配股權獲行使前及經扣除包銷費用及佣金以及本公司就全球發售應付的其他估計開支後，本公司將獲得的全球發售所得款項淨額估計約為 70.6 百萬港元。本公司目前擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約 31.1 百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約 44.0%)將用於發展及擴展公共領域的機電工程服務業務以及加強於私營領域的競爭力；
- 約 30.4 百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約 43.0%)將用於提供履約擔保，以令本集團能夠競標更多及合約價值較高的項目；
- 約 2.1 百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約 3.0%)將用於安裝企業資源計劃系統，以提升本集團營運效率；及

- 餘額約7.0百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約10.0%)將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

接獲的認購申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一六年十二月二十二日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共收到16,236份根據香港公開發售提交認購總數7,996,582,000股香港發售股份的有效申請(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**作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數10,000,000股香港發售股份約799.7倍。由於香港公開發售出現非常大幅超額認購，故已採用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共40,000,000股國際配售股份已由國際配售重新分配至香港公開發售。由於進行重新分配，獲分配至香港公開發售的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數約50.0%(假設超額配股權未獲行使)。

在以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過**網上白表**服務向指定**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**就合共7,996,582,000股香港發售股份提出的16,236份有效申請中：

- 接獲合共15,259份認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價1.25港元計算，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)的香港公開發售有效申請，合共認購3,137,582,000股香港發售股份，相當於甲組初步可供分配的香港發售股份總數5,000,000股約627.5倍；及
- 接獲合共977份認購總額為5百萬港元以上(按最高發售價1.25港元計算，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)的有效申請，合共認購4,859,000,000股香港發售股份，相當於乙組初步可供分配的香港發售股份總數5,000,000股約971.8倍。

三份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。已發現及拒絕受理43份重複申請或懷疑重複申請。並無發現無效申請。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50% (即超過5,000,000股香港發售股份)的申請。於香港公開發售提呈發售的發售股份按下文「香港公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

國際配售

國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際配售的發售股份最終數目為50,000,000股股份，佔全球發售下發售股份總數約50.0% (假設超額配股權未獲行使)。合共68名承配人獲配發兩手或以下股份，相當於國際配售項下承配人總數約50.0%。該等承配人已獲分配國際配售項下的0.2%發售股份。國際配售並無超額分配股份。因此，預期超額配股權不會獲行使且不會因補足超額分配而進行任何借股安排。

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無為其自身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向屬本公司核心關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際配售符合配售指引所載的股本證券的配售指引，且聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份(任何超額配股權獲行使前)。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(包括該日)止期間隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行合共不超過15,000,000股股份(合共相當於根據全球發售初步提呈發售的股份的15%)，以補足國際配售的超額分配。國際配售並無超額分配股份。因此，預期超額配股權不會獲行使且不會因補足超額分配而進行任何借股安排。

香港公開發售配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出或根據網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
甲組			
2,000	2,584	2,584名申請人中1,292名可獲配發2,000股股份	50.00%
4,000	654	654名申請人中351名可獲配發2,000股股份	26.83%
6,000	1,760	1,760名申請人中984名可獲配發2,000股股份	18.64%
8,000	533	533名申請人中307名可獲配發2,000股股份	14.40%
10,000	395	395名申請人中233名可獲配發2,000股股份	11.80%
12,000	163	163名申請人中98名可獲配發2,000股股份	10.02%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
14,000	148	148 名申請人中 91 名可獲配發 2,000 股股份	8.78%
16,000	416	416 名申請人中 258 名可獲配發 2,000 股股份	7.75%
18,000	115	115 名申請人中 72 名可獲配發 2,000 股股份	6.96%
20,000	552	552 名申請人中 349 名可獲配發 2,000 股股份	6.32%
30,000	893	893 名申請人中 616 名可獲配發 2,000 股股份	4.60%
40,000	593	593 名申請人中 425 名可獲配發 2,000 股股份	3.58%
50,000	515	515 名申請人中 385 名可獲配發 2,000 股股份	2.99%
60,000	446	446 名申請人中 345 名可獲配發 2,000 股股份	2.58%
70,000	422	422 名申請人中 335 名可獲配發 2,000 股股份	2.27%
80,000	929	929 名申請人中 756 名可獲配發 2,000 股股份	2.03%
90,000	330	330 名申請人中 275 名可獲配發 2,000 股股份	1.85%
100,000	724	724 名申請人中 646 名可獲配發 2,000 股股份	1.78%
150,000	443	443 名申請人中 420 名可獲配發 2,000 股股份	1.26%
200,000	312	312 名申請人中 305 名可獲配發 2,000 股股份	0.98%
250,000	184	2,000 股股份，另 184 名申請人中 1 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.80%
300,000	248	2,000 股股份，另 248 名申請人中 9 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.69%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
350,000	139	2,000 股股份，另 139 名申請人中 10 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.61%
400,000	164	2,000 股股份，另 164 名申請人中 16 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.55%
450,000	67	2,000 股股份，另 67 名申請人中 8 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.50%
500,000	168	2,000 股股份，另 168 名申請人中 24 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.46%
600,000	110	2,000 股股份，另 110 名申請人中 20 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.39%
700,000	114	2,000 股股份，另 114 名申請人中 24 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.35%
800,000	125	2,000 股股份，另 125 名申請人中 30 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.31%
900,000	52	2,000 股股份，另 52 名申請人中 14 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.28%
1,000,000	242	2,000 股股份，另 242 名申請人中 93 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.28%
1,500,000	183	2,000 股股份，另 183 名申請人中 173 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.26%
2,000,000	190	4,000 股股份，另 190 名申請人中 90 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.25%
2,500,000	78	4,000 股股份，另 78 名申請人中 77 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.24%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
3,000,000	137	6,000 股股份，另 137 名申請人中 64 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.23%
3,500,000	37	6,000 股股份，另 37 名申請人中 35 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.23%
4,000,000	94	8,000 股股份，另 94 名申請人中 39 名 可獲配發額外 2,000 股股份	0.22%
合計	<u>15,259</u>		
乙組			
4,500,000	52	24,000 股股份	0.53%
5,000,000	925	24,000 股股份，另 925 名申請人中 776 名可獲配發額外 2,000 股股份	0.51%
合計	<u>977</u>		

分配結果

香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括以白色及黃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指定網上白表網站向網上白表服務供應商提出的申請)及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於二零一六年十二月三十日(星期五)上午八時正前在本公司網站 **www.shunhingeng.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載的公佈查閱；
- 於二零一六年十二月三十日(星期五)上午八時正起至二零一七年一月五日(星期四)午夜十二時正止期間，可全日 24 小時使用「身份識別搜索」功能在我們的指定分配結果網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result** 查閱；
- 於二零一六年十二月三十日(星期五)至二零一七年一月五日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 3691 8488 查詢；
- 於二零一六年十二月三十日(星期五)至二零一七年一月四日(星期三)在中國銀行(香港)有限公司下列任何分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行	花園道 1 號 3 樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西 534 號
九龍	太子分行	九龍彌敦道 774 號
	德福花園分行	九龍灣德福花園商場 P2 號
新界	荃新天地分行	荃灣楊屋道 1 號荃新天地地下 65 號舖
	火炭分行	火炭山尾街 18-24 號沙田商業中心 1 樓 2 號

通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)提出申請的申請人，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢申請所獲分配的發售股份數目。申請已獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一六年十二月三十日(星期五)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算向彼等提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)，查核彼等所獲分配的發售股份數目。