

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0.56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0.56港元，經扣除(i)賣方於股份發售出售待售股份所得的所得款項淨額及(ii)與股份發售有關的包銷費及估計開支後，估計本公司收取的股份發售所得款項淨額將約為99.6百萬港元。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13,522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作出的有效申請，申請認購合共10,503,216,000股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購的30,000,000股公開發售股份約350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150,000,000股發售股份（包括3,000,000股僱員預留股份），相當於股份發售下可提呈認購的發售股份總數的50%。
- 本公司接獲共33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7,672,000股僱員預留股份，相當於根據僱員優先發售可供認購的僱員預留股份總數約2.6倍。概無未獲認購的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3,000,000股發售股份，相當於股份發售下可提呈認購的發售股份總數的1%。

配售

- 根據配售初步提呈發售的發售股份僅獲足額認購。於重新分配至公開發售後，配售的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於股份發售的發售股份總數的50%。上述重新分配前，配售的初步發售股份數目為270,000,000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關連人士；或(iii) (i) 及／或(ii) 的緊密聯繫人或聯繫人(不論以彼等本身名義或透過代名人) 的承配人。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，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，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成為本公司的主要股東(按上市規則所載涵義)，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

- 適用最終發售價、股份發售的踴躍程度、公開發售股份的認購結果及分配基準亦將於二零一七年二月七日(星期二)於虎報(以英文)及星島日報(以中文)公佈，並刊發在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.royal-deluxe.com。
- 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(如適用)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**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：
 - 於不遲於二零一七年二月七日(星期二)上午八時正前登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.royal-deluxe.com 之公告內；
 - 於二零一七年二月七日(星期二)上午八時正至二零一七年二月十三日(星期一)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 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
 - 於二零一七年二月七日(星期二)至二零一七年二月十日(星期五)期間上午九時正至下午六時正，致電熱線電話(852) 3691 8488查詢；及

- 於二零一七年二月七日(星期二)至二零一七年二月九日(星期四)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。

發送／領取股票及退回股款

- (i)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；(ii)已提供相關申請表格所規定全部資料；(iii)獲全部或部分配發公開發售股份；及(iv)合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一七年二月七日(星期二)或本公司於本公司網站 www.royal-deluxe.com 及聯交所網站 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)領取股票(如適用)。
- 就配發予使用**白色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人而言，彼等的股票(或可供領取股票惟未有於指定領取時間內親身領取)將於二零一七年二月七日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請中指定的地址，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，並於二零一七年二月七日(星期二)或由香港結算或香港結算代理人指定的其他日期直接存入中央結算系統，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。
- 使用**粉紅色**申請表格申請認購僱員預留股份的申請人，彼等之退款支票及股票將於二零一七年二月七日(星期二)寄至本公司，本公司將安排轉交 閣下。
- 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，並於二零一七年二月七日(星期二)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參與者股份戶口(中央結算系統投資者戶口持有人除外)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，可於二零一七年二月七日(星期二)或本公司於聯交所網站 www.hkexnews.hk 通知的其他日期上午九時正至下午一時正，於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**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)將於二零一七年二月七日(星期二)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**申請表格中指定的地址，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)將於二零一七年二月七日(星期二)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二零一七年二月七日(星期二)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－公開發售－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，方會於二零一七年二月八日(星期三)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。

股份開始買賣

- 假設股份發售於二零一七年二月八日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一七年二月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股的買賣單位進行買賣。股份的股份代號將為3789。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.56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0.56港元，經扣除(i)賣方於股份發售銷售待售股份所得的所得款項淨額及(ii)與股份發售有關的包銷費及估計開支後，估計本公司將收到的股份發售所得款項淨額約為99.6百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額中約27.7百萬港元或約27.8%將用於位於油尖旺區的現有模板工程項目，且合約金額386.2百萬港元用於為於截至二零一七年三月三十一日止財政年度下半年項目初期階段產生的初始成本撥資；
- 由於現有總部幾乎全面獲得使用，所得款項淨額中約41.5百萬港元或約41.7%將用於於上市後約12個月內收購約4,000平方呎的辦公室物業；
- 所得款項淨額中約10.2百萬港元或約10.2%將用於投資新信息技術系統，其將用於上市後12個月內的規劃管理流程、提高營運效率、成本管理及服務質量；
- 所得款項淨額中約10.5百萬港元或約10.6%將用於償還部分未償還銀行借貸及融資租賃，從而減少我們的融資成本及改善本集團的財務狀況；及
- 所得款項淨額中約9.7百萬港元或約9.7%將用作本集團一般營運資金。

有關本公司的股份發售所得款項淨額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用途」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。於二零一七年二月一日（星期三）中午十二時正辦理申請登記截止時，本公司接獲共 13,522 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作出的申請）的有效申請，申請認購合共 10,503,216,000 股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購的 30,000,000 股公開發售股份約 350 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 150,000,000 股發售股份，相當於股份發售提呈的發售股份總數的 50%。

於該 13,522 份合共申請 10,503,216,000 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作出的申請）中：

- 合共認購 2,822,544,000 股公開發售股份的合共 12,844 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 0.67 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，相當於公開發售甲組中初步包括的 13,500,000 股發售股份約 209.1 倍；
- 合共認購 7,673,000,000 股公開發售股份的合共 645 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 0.67 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，相當於公開發售乙組中初步包括的 13,500,000 股公開發售股份約 568.4 倍；及
- 本公司接獲共 33 份涉及合共 7,672,000 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 3,000,000 股僱員預留股份約 2.6 倍。概無未獲認購的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 3,000,000 股發售股份，相當於股份發售下可提呈認購的發售股份總數的 1%。

本公司發現或拒絕受理15份重複或懷疑重複的申請。2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13,500,000股公開發售股份，相當於公開發售下初步可供認購的30,000,000股公開發售股份的50%（扣除3,000,000股僱員預留股份後）。本公司發現概無申請乃認購超過3,000,000股僱員優先股股份。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「股份發售的架構及條件－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150,000,000股發售股份，相當於股份發售下初步可供認購的發售股份總數約50%。

配售

根據配售初步提呈發售的發售股份僅獲足額認購。於重新分配至公開發售後，配售的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於股份發售的發售股份總數的50%。上述重新分配前，配售的初步發售股份數目為270,000,000股發售股份。

- 合共97名承配人獲配發五手買賣單位或以下發售股份，在配售的138名承配人中佔約70.3%。已配發予獲配發五手買賣單位或以下發售股份的承配人的發售股份合共為1,036,000股，相當於配售的發售股份約0.7%。

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。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「股份發售的架構及條件－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 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
4,000	3,123	3,123 名申請人中有 937 名獲得 4,000 股股份	30.00%
8,000	734	734 名申請人中有 242 名獲得 4,000 股股份	16.49%
12,000	1,449	1,449 名申請人中有 568 名獲得 4,000 股股份	13.07%
16,000	482	482 名申請人中有 193 名獲得 4,000 股股份	10.01%
20,000	564	564 名申請人中有 229 名獲得 4,000 股股份	8.12%
24,000	123	123 名申請人中有 51 名獲得 4,000 股股份	6.91%
28,000	219	219 名申請人中有 91 名獲得 4,000 股股份	5.94%
32,000	131	131 名申請人中有 55 名獲得 4,000 股股份	5.25%
36,000	104	104 名申請人中有 44 名獲得 4,000 股股份	4.70%
40,000	568	568 名申請人中有 252 名獲得 4,000 股股份	4.44%
60,000	1,478	1,478 名申請人中有 899 名獲得 4,000 股股份	4.06%
80,000	331	331 名申請人中有 248 名獲得 4,000 股股份	3.75%
100,000	1,248	1,248 名申請人中有 1,084 名獲得 4,000 股股份	3.47%
200,000	490	4,000 股股份，另加 490 名申請人中有 304 名獲得額外 4,000 股股份	3.24%
300,000	324	8,000 股股份，另加 324 名申請人中有 91 名獲得額外 4,000 股股份	3.04%
400,000	161	8,000 股股份，另加 161 名申請人中有 139 名獲得額外 4,000 股股份	2.86%
500,000	198	12,000 股股份，另加 198 名申請人中有 76 名獲得額外 4,000 股股份	2.71%
600,000	154	12,000 股股份，另加 154 名申請人中有 131 名獲得額外 4,000 股股份	2.57%
700,000	80	16,000 股股份，另加 80 名申請人中有 22 名獲得額外 4,000 股股份	2.44%
800,000	106	16,000 股股份，另加 106 名申請人中有 70 名獲得額外 4,000 股股份	2.33%

申請認購的 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
900,000	22	20,000股股份，另加22名申請人中有1名獲得額外4,000股股份	2.24%
1,000,000	214	20,000股股份，另加214名申請人中有69名獲得額外4,000股股份	2.13%
1,500,000	143	28,000股股份，另加143名申請人中有118名獲得額外4,000股股份	2.09%
2,000,000	97	40,000股股份，另加97名申請人中有22名獲得額外4,000股股份	2.05%
2,500,000	44	48,000股股份，另加44名申請人中有24名獲得額外4,000股股份	2.01%
3,000,000	92	56,000股股份，另加92名申請人中有72名獲得額外4,000股股份	1.97%
3,500,000	17	64,000股股份，另加17名申請人中有16名獲得額外4,000股股份	1.94%
4,000,000	22	76,000股股份，另加22名申請人中有5名獲得額外4,000股股份	1.92%
4,500,000	21	84,000股股份，另加21名申請人中有11名獲得額外4,000股股份	1.91%
5,000,000	41	92,000股股份，另加41名申請人中有30名獲得額外4,000股股份	1.90%
6,000,000	27	112,000股股份，另加27名申請人中有9名獲得額外4,000股股份	1.89%
7,000,000	37	128,000股股份，另加37名申請人中有31名獲得額外4,000股股份	1.88%
總計	<u>12,844</u>		

乙組

申請認購的 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
8,000,000	117	76,000股股份，另加117名申請人中有71名獲得額外4,000股股份	0.98%
9,000,000	51	84,000股股份，另加51名申請人中有43名獲得額外4,000股股份	0.97%
10,000,000	31	96,000股股份，另加31名申請人中有4名獲得額外4,000股股份	0.97%
11,000,000	14	104,000股股份，另加14名申請人中有6名獲得額外4,000股股份	0.96%
12,000,000	9	112,000股股份，另加9名申請人中有7名獲得額外4,000股股份	0.96%
13,000,000	9	124,000股股份，另加9名申請人中有1名獲得額外4,000股股份	0.96%
13,500,000	414	128,000股股份，另加414名申請人中有62名獲得額外4,000股股份	0.95%
總計	<u>645</u>		

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：

			根據所申請 認購公開 發售股份 總數獲配發的 概約百分比
申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	
4,000	1	4,000 股股份	100.00%
8,000	1	8,000 股股份	100.00%
20,000	2	16,000 股股份	80.00%
40,000	7	28,000 股股份	70.00%
60,000	1	36,000 股股份	60.00%
80,000	1	44,000 股股份	55.00%
100,000	3	52,000 股股份	52.00%
200,000	6	84,000 股股份	42.00%
300,000	5	116,000 股股份	38.67%
500,000	1	188,000 股股份	37.60%
600,000	2	216,000 股股份	36.00%
700,000	1	240,000 股股份	34.29%
800,000	1	264,000 股股份	33.00%
1,000,000	1	316,000 股股份	31.60%
總計	<u>33</u>		

公開發售的發售股份最終數目為 150,000,000 股股份（包括 3,000,000 股僱員預留股份），相當於股份發售提呈的發售股份總數的 50%。分配予配售承配人的發售股份最終數目為 150,000,000 股股份，相當於股份發售提呈的發售股份總數的 50%。

分配結果

適用最終發售價、股份發售的踴躍程度、公開發售的認購結果及分配基準亦將於二零一七年二月七日（星期二）於虎報（以英文）、星島日報（以中文）公佈並刊發在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.royal-deluxe.com。

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／護照／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：

- 於不遲於二零一七年二月七日(星期二)上午八時正登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.royal-deluxe.com 之公告內；
- 於二零一七年二月七日(星期二)上午八時正至二零一七年二月十三日(星期一)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 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
- 於二零一七年二月七日(星期二)至二零一七年二月十日(星期五)上午九時正至下午六時正，致電熱線電話(852) 3691 8488查詢；及
- 於二零一七年二月七日(星期二)至二零一七年二月九日(星期四)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：

星展銀行(香港)有限公司

行政區	分行名稱	地址
港島區	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
九龍區	廣東道一星展豐盛理財中心	九龍尖沙咀廣東道68號恒利大廈地下
	淘大商場分行	九龍牛頭角牛頭角道77號淘大商場G193-195號舖
新界區	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖
	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下