

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

- 每股發售股份發售價定為 0.48 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 0.48 港元計算，全球發售所得款項淨額(經扣除包銷佣金及費用以及本公司應付與全球發售有關的其他估計開支)估計約為 99.4 百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額應用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」所載用途。

香港公開發售的申請

- 香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。已接獲合共 2,225 份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過**白表 eIPO**服務向**白表 eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**而作出的有效申請，合共認購 253,815,000 股香港發售股份，相當於根據香港公開發售可供認購總數 27,000,000 股香港發售股份約 9.40 倍。
- 由於香港公開發售中的超額認購不足 15 倍，並無應用招股章程「全球發售的架構」披露的重新分配程序，且發售股份概無自國際配售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為 27,000,000 股發售股份，相當於全球發售可供認購的發售股份總數 10%。

國際配售及發售量調整權

- 國際配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。國際配售的發售股份最終數目為 243,000,000 股股份，相當於全球發售的發售股份總數 90%。

- 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、副經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益承購全球發售項下任何發售股份。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股本證券配售指引(「**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(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5段所載人士配售，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逾10%。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)，而公眾人士所持股份數目將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。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。
- 就國際配售而言，本公司已向國際包銷商授出發售量調整權，可由博思融資(為其本身及代表國際包銷商)按其唯一及絕對酌情決定權於國際包銷協議日期至二零一七年七月十日(星期一)(即上市日期前最後營業日)隨時行使，以要求本公司根據國際配售按每股發售價同等價格配發及發行最多合共40,500,000股額外股份(相當於初步發售股份的15%)，僅為應付國際配售中的超額需求(如有)。截至本公告日期，博思融資並無行使發售量調整權而發售量調整權因而失效。

分配結果

- 有關香港公開發售而言，本公司宣佈，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／護照／香港商業登記證號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：
- 不遲於二零一七年七月十日(星期一)上午九時正刊載於本公司網站 www.spfood.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一七年七月十日(星期一)上午八時正至二零一七年七月十六日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk，使用「按身份證搜索」功能查閱；
- 於二零一七年七月十日(星期一)至二零一七年七月十三日(星期四)上午九時正至下午十時正期間致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；及
- 於二零一七年七月十日(星期一)至二零一七年七月十二日(星期三)期間的營業時間內在本公告「分配結果」載列的收款銀行分行查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定所有資料的申請人以及透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表 eIPO 服務提交電子申請而申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，且彼等申請全部或部分獲接納，可於二零一七年七月十日(星期一)或本公司於報章上通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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)領取股票。
- 使用白色申請表格或白表 eIPO 服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票預期將於二零一七年七月十日(星期一)或之前按相關白色申請表格或透過白表 eIPO 服務於相關申請指示所指明地址以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一七年七月十日(星期一)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存於申請人於**黃色**申請表格上所指示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**的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票將以香港結算代理人名義發出，並於二零一七年七月十日(星期一)或在特別情況下由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，以寄存於申請人於電子方式所指示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中央結算系統參與者的股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格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)及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核彼等所獲分配的香港發售股份數目及獲應付的退回股款(如有)(倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零一七年七月十日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨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(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票預期會於二零一七年七月十日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄予彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過**白表 eIPO**服務申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退回股款(如有)將於二零一七年七月十日(星期一)以電子退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。透過**白表 eIPO**服務申請且透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退回股款(如有)將於二零一七年七月十日(星期一)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往彼等**白表 eIPO**服務申請指示內所示地址，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**以代其提出申請的申請人，預期所有退款(如有)將於二零一七年七月十日(星期一)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 在(i)全球發售在各方面均成為無條件；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」所述終止權利並無獲行使的情況下，發售股份股票方會於二零一七年七月十一日(星期二)上午八時正成為有效所有權證書。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。
- 假設全球發售於二零一七年七月十一日(星期二)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於二零一七年七月十一日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位5,000股進行買賣。本公司股份代號為1695。

發售價

每股發售股份發售價定為0.48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0.48港元計算，本公司估計將自全球發售獲得所得款項淨額（經扣除包銷佣金及費用以及本公司應付與全球發售有關的其他估計開支）約99.4百萬港元。本公司現時計劃動用該等所得款項淨額作以下用途：

- 約75.5百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約76.0%）將用於擴充及更新本集團霹靂工廠的生產設施並促進本集團生產椰奶產品，而預計該流程將於二零一八年第二季度完成。
- 約9.9百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約10.0%）將用於柔佛工廠恢復營運，可將本集團椰漿粉產品的最高年產能提高約2,000公噸，而預計該流程將於二零一八年第三季度完成。
- 約2.5百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約2.5%）將用作宣傳及推廣開支，以促進本集團在不同國家尋求新客戶時的銷售及營銷工作，而預計有關金額將於未來12個月內產生。
- 約2.5百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約2.5%）將用於投資新設備，以提高本集團的研發能力（如油提取設備），而預計有關金額將於二零一七年第四季度產生。
- 約9.0百萬港元（佔全球發售所得款項淨額約9.0%）將用作本集團的一般公司用途及營運資金。

有關本公司有關全球發售所得款項淨額擬定用途的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

香港公開發售的申請

董事宣佈，香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於二零一七年七月四日(星期二)中午十二時正申請登記辦理結束時，已就合共253,815,000股香港發售股份合共接獲2,225份包括以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過**白表 eIPO**服務向**白表 eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**提出的有效申請，相當於根據香港公開發售可供認購的香港發售股份總數27,000,000股約9.40倍。

由於香港公開發售中的超額認購不足15倍，並無應用招股章程「全球發售的架構」披露的重新分配程序，且發售股份概無自國際配售重新分配至香港公開發售。

在就合共253,815,000股香港發售股份的2,225份以**白色**及**黃色**申請表格以及向香港結算發出以及透過指定**白表 eIPO**網站 www.eipo.com.hk 向**白表 eIPO**服務供應商作出的**電子認購指示**提出的有效申請中：

- 已接獲2,223份認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份0.52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，合計認購233,815,000股香港發售股份，相當於甲組可供分配的香港發售股份總數13,500,000股約17.32倍；及
- 已接獲2份認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份0.52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)的香港發售股份有效申請，合計認購20,000,000股香港發售股份，相當於乙組可供分配的香港發售股份總數13,500,000股約1.48倍；

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而被拒絕。概無發現及拒絕重複或疑屬重複申請。概無發現無效申請。概無發現認購超過香港公開發售可供認購的香港發售股份50% (即超過13,500,000股香港發售股份)的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份將按下文「香港公開發售配發基準」一段所載列基準有條件分配。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為27,000,000股發售股份，相當於全球發售可供認購的發售股份總數10%。

國際配售

國際配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。國際配售的發售股份最終數目為243,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份總數的90%。

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、副經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司或關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益承購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，且獨家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(有關詞彙定義見上市規則)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逾10%。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)，而公眾人士所持股份數目將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。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。

發售量調整權

本公司已向國際包銷商授出發售量調整權，可由博思融資(為其本身及代表國際包銷商)按其唯一及絕對酌情決定權於國際包銷協議日期至二零一七年七月十日(星期一)(即上市日期前最後營業日)隨時行使，以要求本公司根據國際配售按每股發售價同等價格配發及發行最多合共40,500,000股額外股份(相當於初步發售股份的15%)，僅為應付國際配售中的超額需求(如有)。博思融資並無於上文所提及時間前行使發售量調整權而發售量調整權因而失效。

香港公開發售配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載條件達成後，使用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根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

所申請的 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 香港發售股份 總數的概約 百分比
5,000	618	618名中248名收取5,000股股份	40.13%
10,000	153	153名中89名收取5,000股股份	29.08%
15,000	132	132名中91名收取5,000股股份	22.98%
20,000	56	56名中44名收取5,000股股份	19.64%
25,000	32	32名中29名收取5,000股股份	18.13%
30,000	22	22名中20名收取5,000股股份	15.15%
35,000	7	5,000股股份	14.29%
40,000	19	5,000股股份加19名中2名收取額外 5,000股股份	13.82%
45,000	6	5,000股股份加6名中1名收取額外 5,000股股份	12.96%
50,000	362	5,000股股份加362名中65名收取額外 5,000股股份	11.80%

所申請的 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 香港發售股份 總數的概約 百分比
60,000	6	5,000 股股份加 6 名中 2 名收取額外 5,000 股股份	11.11%
70,000	2	5,000 股股份加 2 名中 1 名收取額外 5,000 股股份	10.71%
80,000	14	5,000 股股份加 14 名中 9 名收取額外 5,000 股股份	10.27%
90,000	11	5,000 股股份加 11 名中 8 名收取額外 5,000 股股份	9.60%
100,000	262	5,000 股股份加 262 名中 199 名收取額 外 5,000 股股份	8.80%
150,000	270	5,000 股股份加 270 名中 216 名收取額 外 5,000 股股份	6.00%
200,000	137	5,000 股股份加 137 名中 115 名收取額 外 5,000 股股份	4.60%
250,000	6	10,000 股股份	4.00%
300,000	21	10,000 股股份加 21 名中 2 名收取額外 5,000 股股份	3.49%
350,000	37	10,000 股股份加 37 名中 11 名收取額外 5,000 股股份	3.28%
400,000	2	10,000 股股份加 2 名中 1 名收取額外 5,000 股股份	3.13%
450,000	2	10,000 股股份加 2 名中 1 名收取額外 5,000 股股份	2.78%
500,000	4	10,000 股股份加 4 名中 2 名收取額外 5,000 股股份	2.50%
600,000	11	10,000 股股份加 11 名中 8 名收取額外 5,000 股股份	2.27%
700,000	1	15,000 股股份	2.14%
900,000	2	15,000 股股份加 2 名中 1 名收取額外 5,000 股股份	1.94%
1,000,000	11	15,000 股股份加 11 名中 9 名收取額外 5,000 股股份	1.91%
2,000,000	3	35,000 股股份加 3 名中 1 名收取額外 5,000 股股份	1.83%
3,000,000	8	50,000 股股份加 8 名中 6 名收取額外 5,000 股股份	1.79%
4,000,000	1	70,000 股股份	1.75%
5,000,000	3	85,000 股股份	1.70%
7,000,000	1	115,000 股股份	1.64%
8,000,000	1	130,000 股股份	1.63%
	<u>2,223</u>		

乙組

所申請的 香港發售 股份數目			配發佔所申請 香港發售股份 總數的概約 百分比
有效申請數目	配發基準		
10,000,000	<u>2</u>	6,750,000 股股份	67.50%
	<u><u>2</u></u>		

香港公開發售的香港發售股份最終數目為 27,000,000 股股份，相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數 10%。

根據國際配售可供認購的國際配售股份最終數目為 243,000,000 股股份，相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數 90%。

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及透過指定白表 eIPO 網站向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示提出申請)以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於下列時間及日期按以下方式提供：

- 不遲於二零一七年七月十日(星期一)上午九時正刊載於本公司網站 www.spfood.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一七年七月十日(星期一)上午八時正至二零一七年七月十六日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk，使用「按身份證搜索」功能查閱；
- 於二零一七年七月十日(星期一)至二零一七年七月十三日(星期四)上午九時正至下午十時正期間致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；及
- 於二零一七年七月十日(星期一)至二零一七年七月十二日(星期三)期間的營業時間內在下列收款銀行分行查閱特備的分配結果小冊子。

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
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
	英皇道分行	鰂魚涌英皇道 75-83 號 聯合出版大廈地下 2 號
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道 526 號地下
新界	大圍分行	沙田大圍道 16-18 號祥豐大樓

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)提出申請的申請人，可安排向其指定中央結算系統參與者查詢其申請獲分配發售股份數目。獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年七月十日(星期一)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致彼等的活動結單(其中顯示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)中查核其獲分配發售股份數目。

本公司已於二零一七年七月十日(星期一)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.spfood.com 公佈最終發售價、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。