

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份2.70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)。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份2.70港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費、佣金及估計開支後並假設並無行使超額配股權，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為2,539百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲適度超額認購。合共接獲2,844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發出及透過**白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)**發出**電子認購指示**而提出的有效申請，認購合共236,746,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的99,006,000股香港發售股份總數約2.39倍。
- 由於香港公開發售的超額認購不足15倍，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述重新分配程序並未予以應用，且國際配售股份並無自國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為99,006,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數的10%。

國際配售

- 國際配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。分配給國際配售承配人的發售股份最終數目包括891,054,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。

根據配售指引第5(1)段獲同意之承配人

- 根據國際配售，上市規則附錄六所定義的聯席賬簿管理人及包銷商之關連客戶中國國際金融香港資產管理有限公司獲配售1,250,000股股份。我們已向聯交所申請，而聯交所已授出上市規則附錄六第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際配售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

超額配股權

- 關於全球發售，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)於上市日期至2017年8月3日(星期四)(即遞交香港公開發售的申請截止日期後第30日)期間任何時間行使，要求本公司以國際配售的發售價發行及配發最多合共148,509,000股額外股份(即不超過全球發售中初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。國際配售中超額分配148,509,000股股份，該超額分配將使用根據Foxconn Far East Hong Kong與穩定價格經辦人訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fit-foxconn.com發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2017年7月12日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站www.fit-foxconn.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定白表eIPO服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括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(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 於2017年7月12日(星期三)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fit-foxconn.com刊載公告；
 - 於2017年7月12日(星期三)上午八時正至2017年7月18日(星期二)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站www.iporeresults.com.hk內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2017年7月12日(星期三)至2017年7月15日(星期六)上午九時正至下午十時正期間透過致電2862 8669分配結果電話查詢熱線查詢；及
 - 於2017年7月12日(星期三)起至2017年7月14日(星期五)期間，可在收款銀行指定分行各自的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。各收款銀行指定分行的地址載於下文「分配結果」一段。

寄發／領取股票及退款支票

- 以白色申請表格或透過白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2017年7月12日(星期三)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處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)或本公司在報章通知的其他地點領取其股票(如適用)。

- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於2017年7月12日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2017年7月12日(星期三)直接存入中央結算系統，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於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**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**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2017年7月12日(星期三)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處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)或本公司在報章通知的其他地點領取其退款支票(如適用)。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於2017年7月12日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2017年7月12日(星期三)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

- 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，其退款(如有)預期將於2017年7月12日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 僅在全球發售於2017年7月13日(星期四)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷協議及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 預期股份將於2017年7月13日(星期四)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股的買賣單位買賣。股份的股份代號為6088。

發售價

發售價釐定為每股發售股份2.70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)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份2.70港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費、佣金及估計開支後並假設並無行使超額配股權，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為2,539百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 所得款項淨額約25%，或約634.8百萬港元，預期用於通訊基礎設施終端市場的投資；
- 所得款項淨額約20%，或約507.8百萬港元，預期用於移動及無線設備終端市場的新產品開發；
- 所得款項淨額約15%，或約380.9百萬港元，預期用於汽車、工業及醫療終端市場的業務擴張及我們互連解決方案及其他產品於新興應用的其他機遇；
- 所得款項淨額約25%，或約634.8百萬港元，預期用於選擇性收購對我們的業務具有互補作用且與我們發展策略一致的資產及業務；

- 所得款項淨額約5%，或約127.0百萬港元，預期用於搭建一個經提升的管理資訊技術平台，包括購買企業資源規劃系統及模塊並加以實施；及
- 所得款項淨額約10%，或約253.9百萬港元，預期用作營運資金及一般公司用途。

已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於2017年7月4日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲2,844份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格透過中央結算系統向香港結算發出及透過**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**而提出的有效申請，認購合共236,746,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的99,006,000股香港發售股份總數約2.39倍。

- 認購合共109,746,000股香港發售股份的2,822份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份3.08港元計算，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)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的49,503,000股香港發售股份約2.22倍；及
- 認購合共127,000,000股香港發售股份的22份有效申請乃就總認購額為逾5百萬港元(按最高發售價每股發售股份3.08港元計算，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)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的49,503,000股香港發售股份的2.57倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無因屬無效而遭拒絕受理之申請。概無發現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49,503,000股香港發售股份)之申請。

由於香港公開發售的超額認購不足15倍，故招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所述重新分配程序並未予以應用，且國際配售股份並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99,006,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數的10%。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售

本公司宣佈，國際配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。分配給國際配售承配人的發售股份最終數目為891,054,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。

根據配售指引第5(1)段獲同意之承配人

若干股份配售予聯席賬簿管理人及包銷商之關連客戶(「**關連包銷商**」，定義見上市規則股本證券的配售指引(「**配售指引**」))，詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	獲配售 股份數目	緊隨全球 發售完成後 佔發售股份 的概約 百分比 ⁽¹⁾	緊隨全球 發售完成後 佔全部已發 行股本的 概約 百分比 ⁽²⁾	與關連 包銷商的關係
中國國際金融 香港證券有限 公司(「 中金 香港證券 」)	中國國際金融 香港資產管理 有限公司(「 中金 香港資產管理 」)	1,250,000股	0.13%	0.02%	中金香港資產管理 與中金香港證券同 屬一家集團公司旗 下之成員公司。

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 假設超額配股權未獲行使。

我們已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際配售的股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

就董事所知，國際配售並無向身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人配售發售股份。除上述披露者外，國際配售符合配售指引，且由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理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任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)，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)。董事確認，概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

關於全球發售，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國際包銷商於上市日期至2017年8月3日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間任何時間行使，要求本公司以國際配售的發售價額外發行及配發最多合共148,509,000股發售股份(即不超過全球發售中初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足(其中包括)國際配售的超額分配。國際配售中超額分配148,509,000股股份，該超額分配將使用根據Foxconn Far East Hong Kong與穩定價格經辦人訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fit-foxconn.com發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一段所載的條件達成後，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或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
1,000	487	1,000股	100.00%
2,000	213	2,000股	100.00%
3,000	710	3,000股	100.00%
4,000	152	4,000股	100.00%
5,000	160	5,000股	100.00%
6,000	46	6,000股	100.00%
7,000	20	7,000股	100.00%
8,000	16	8,000股	100.00%
9,000	14	9,000股	100.00%
10,000	167	10,000股	100.00%
15,000	58	12,000股	80.00%
20,000	110	14,000股	70.00%
25,000	43	16,000股	64.00%
30,000	63	18,000股	60.00%
35,000	47	20,000股	57.14%
40,000	51	22,000股	55.00%
45,000	15	24,000股	53.33%
50,000	70	26,000股	52.00%
60,000	78	30,000股	50.00%
70,000	17	34,000股	48.57%
80,000	22	38,000股	47.50%
90,000	7	42,000股	46.67%
100,000	90	46,000股	46.00%
200,000	68	79,000股	39.50%
300,000	26	112,000股	37.33%
400,000	14	146,000股	36.50%
500,000	15	180,000股	36.00%
600,000	11	214,000股	35.67%
700,000	1	249,000股	35.57%
800,000	5	283,000股	35.38%
1,000,000	26	353,000股	35.30%
	<u>2,822</u>		

申請認購 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
乙組			
2,000,000	5	781,000股	39.05%
3,000,000	1	1,171,000股	39.03%
4,000,000	4	1,560,000股	39.00%
5,000,000	3	1,950,000股	39.00%
6,000,000	2	2,340,000股	39.00%
7,000,000	1	2,729,000股	38.99%
8,000,000	3	3,118,000股	38.98%
10,000,000	2	3,895,000股	38.95%
20,000,000	1	7,784,000股	38.92%
	<u>22</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為99,006,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數的10%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定白表eIPO服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括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(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 於2017年7月12日(星期三)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fit-foxconn.com刊載公告；
- 於2017年7月12日(星期三)上午八時正至2017年7月18日(星期二)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2017年7月12日(星期三)至2017年7月15日(星期六)上午九時正至晚上十時正期間致電2862 8669分配結果電話查詢熱線查詢；及

- 於2017年7月12日(星期三)起至2017年7月14日(星期五)期間，可在收款銀行所有指定分行各自的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。各收款銀行分行的地址如下：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行	分行地址
港島區	德輔道中88號分行	中環德輔道中88號
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍區	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨第一期百老匯街 1C 地下
	美孚曼克頓分行	美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號地下2號舖
	元朗豐年路分行	元朗青山公路段239-247&247A號萬昌樓地下前舖 B 號及一樓全層
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2017年7月12日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站www.fit-foxconn.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。