

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已定為每股H股1.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 按發售價每股H股1.60港元計算，經扣除(i)售股股東在全球發售中出售銷售股份所得款項淨額；及(ii)有關全球發售的包銷佣金及其他估計開支後(於超額配股權獲行使前)，估計本公司將收到的全球發售所得款項淨額約為1,010.7百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式使用上述所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 合共接獲1,313份根據香港公開發售提出的有效申請，認購合共36,312,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的73,500,000股香港發售股份約0.49倍。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為36,312,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約4.94%。根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。

國際發售、基礎投資者及超額配股權

- 根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。誠如招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所述，獨家全球協調人已酌情將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售下初步可供認購的合共37,188,000股發售股份已重新分配至國際發售。於作出上述重新分配後，國際發售下的H股股份數目已增至698,688,000股H股，相當於全球發售下發售股份總數約95.06%(於任何超額配股權獲行使前)。

- 根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者認購的發售股份數目現已確定。基礎投資者所認購的發售股份數目為143,676,000股發售股份，佔根據全球發售提呈發售或出售的發售股份數目約19.55%，或全球發售完成後本公司已發行股本總額約5.13%（假設超額配股權未獲行使）。

基礎投資者獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司董事會中有任何代表，亦不會成為本公司的主要股東。基礎投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，基礎投資者將須遵守有關於上市日期後六個月期間出售其發售股份的限制。

- 就全球發售而言，本公司及售股股東預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後三十日止期間內隨時行使，要求本公司按國際發售下每股發售股份의相同價格發行及配發而售股股東出售最多合共110,250,000股額外發售股份，佔初步提呈的發售股份約15.0%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有），或按招股章程「全球發售的架構 — 穩定價格行動」一節所述採取獲許可穩定價格行動。超額分配發售股份數目達85,974,000股，而該超額分配將通過行使超額配股權或在二級市場按不高於發售價的價格進行購買或遞延交收或綜合該等方式進行補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果(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))將於下列日期及時間按以下方式提供：
- 於2017年7月17日(星期一)在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及在本公司網站www.imeec.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk查閱；
- 於2017年7月17日(星期一)上午八時正至2017年7月23日(星期日)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2017年7月17日(星期一)至2017年7月20日(星期四)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；及
- 於2017年7月17日(星期一)至2017年7月19日(星期三)在本公告收款銀行的指定分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送／領取H股股票及退回股款

- 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人，以及透過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk提交電子申請以申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全部或部分獲接納的申請人，可於2017年7月17日(星期一)或本公司在報章通知的其他日期的上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票及／或H股股票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 分配予使用**白色**申請表格或**白表eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的香港發售股份的H股股票，預期將於2017年7月17日(星期一)或之前按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 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，而申請全部或部分獲接納的申請人，其H股股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2017年7月17日(星期一)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期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申請人於**黃色**申請表格上指示的指定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(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**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**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2017年7月17日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 使用**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，其退款支票預期將於2017年7月17日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行賬戶。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，其退款(如有)預期將於2017年7月17日(星期一)記存於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。

開始買賣

- 就香港發售股份發行的H股股票於2017年7月18日(星期二)上午八時正方會成為有效的所有權證書，前提是全球發售已於所有方面成為無條件及包銷協議並無根據各自的條款被終止。
- 本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。

- 預期H股將於2017年7月18日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股的買賣單位將為每手2,000股H股。H股的股份代號為1649。

發售價

發售價已定為每股H股1.60港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股H股1.60港元計算，經扣除(i)售股股東在全球發售中出售銷售股份所得款項淨額；及(ii)有關全球發售的包銷佣金及其他估計開支後(於超額配股權獲行使前)，估計本公司將收到的全球發售所得款項淨額約為1,010.7百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式使用上述所得款項。售股股東在全球發售中出售銷售股份所得款項淨額為56.0百萬港元；售股股東無需承擔有關全球發售的包銷佣金及其他估計開支。

根據香港公開發售提出的申請

於2017年7月10日(星期一)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，接獲根據香港公開發售以(i)白色或黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商提交合共1,313份的有效申請，認購合共36,312,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的73,500,000股香港發售股份約0.49倍。誠如招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所述，獨家全球協調人已酌情將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售下初步可供認購的合共37,188,000股發售股份已重新分配至國際發售。

在1,313份認購合共36,312,000股香港發售股份的有效申請中：

- 1,312份認購合共32,312,000股發售股份的有效申請乃就總認購金額為5.0百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份1.68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%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於香港公開發售甲組初步可供分配的36,750,000股發售股份約0.88倍；及

- 1份認購合共4,000,000股發售股份的有效申請乃就總認購金額為5.0百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份1.68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%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於香港公開發售乙組初步可供分配的36,750,000股發售股份約0.11倍。

概無申請遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。並無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無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36,750,000股香港發售股份)的申請已被識別。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。香港公開發售初步提呈的發售股份未獲全數認購，相關未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。

香港公開發售下初步可供認購的合共37,188,000股發售股份已重新分配至國際發售。於作出上述重新分配後，國際發售下的H股股份數目已增至698,688,000股H股，相當於全球發售下發售股份總數約95.06%(於任何超額配股權獲行使前)。

按發售價每股發售股份1.60港元計算及根據招股章程「基礎投資者」一節所披露與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者認購的發售股份數目現已確定並載列如下：

	所認購 H股數目	佔國際發售 股份的概約 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份的 概約百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)
南方工業資產管理 有限責任公司	143,676,000	20.56%	19.55%	5.13%

* 數字因湊整未必等於總數。

基礎投資者獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司董事會中有任何代表，亦不會成為本公司的主要股東。基礎投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，基礎投資者將須遵守有關於上市日期後六個月期間出售其發售股份的限制。

國際發售下的最終發售股份數目為698,688,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的85,974,000股H股。該等超額分配將通過行使超額配股權(可由獨家全球協調人行使)或於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。獲配發四手或以下發售股份的承配人數目為73人，相當於國際發售承配人總數的64.60%，而向該等承配人分配的發售股份總數為236,000股，相當於國際發售股份總數的0.03%。獲配發一手發售股份的承配人數目為46人，相當於國際發售承配人總數的40.71%，而向該等承配人分配的發售股份總數為92,000股，相當於國際發售股份總數的0.01%。

國際發售遵照配售指引進行。並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(2)段所指人士配售任何發售股份(無論以其本身名義或透過代名人進行)。概無向配售指引第5(1)段所指任何關連客戶配售任何發售股份。董事確認，緊隨全球發售後，(a)概無國際發售中的承配人將成為本公司的主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾人士持有的H股股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低持股比例；(c)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，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(d)國際發售有超過100名承配人；及(e)上市時將至少有300名股東，符合香港上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

就全球發售而言，本公司及售股股東已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間內隨時行使，要求本公司按國際發售下每股發售股份的相同價格發行及配發而售股股東出售最多合共110,250,000股額外發售股份，佔初步提呈的發售股份約15.0%，以補足(其中包括)國際發售的超額分配，或作出招股章程「全球發售的架構 — 穩定價格行動」一節所述獲許可穩定價格行動。超額分配發售股份數目達85,974,000股，而該超額分配將通過行使超額配股權或在二級市場按不高於發售價的價格進行購買或遞延交收或綜合該等方式進行補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將會於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.imeec.cn刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色或黃色申請表格、根據白表eIPO服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按以下基準有條件分配：

獲配發股份
數目佔所
申購股份總數
的概約
百分比

所申購股份
數目

有效申請
數目

配發／抽籤基準

甲組

2,000	651	2,000股	100.00%
4,000	200	4,000股	100.00%
6,000	91	6,000股	100.00%
8,000	33	8,000股	100.00%
10,000	83	10,000股	100.00%
12,000	18	12,000股	100.00%
14,000	12	14,000股	100.00%
16,000	10	16,000股	100.00%
18,000	12	18,000股	100.00%
20,000	42	20,000股	100.00%
30,000	28	30,000股	100.00%
40,000	14	40,000股	100.00%
50,000	16	50,000股	100.00%
60,000	13	60,000股	100.00%
70,000	6	70,000股	100.00%
80,000	5	80,000股	100.00%
90,000	3	90,000股	100.00%
100,000	39	100,000股	100.00%
200,000	9	200,000股	100.00%
300,000	6	300,000股	100.00%
400,000	3	400,000股	100.00%
500,000	7	500,000股	100.00%
600,000	2	600,000股	100.00%
700,000	1	700,000股	100.00%
900,000	2	900,000股	100.00%
1,000,000	5	1,000,000股	100.00%
2,000,000	1	2,000,000股	100.00%
	<u>1,312</u>		

獲配發股份
數目佔所
申購股份總數
的概約
百分比

所申購股份
數目

有效申請
數目

配發／抽籤基準

乙組

4,000,000	<u>1</u>	4,000,000股	100.00%
	<u>1</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為36,312,000股發售股份，佔全球發售下發售股份總數約4.94%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售包括的發售股份數目為698,688,000股發售股份，佔全球發售下發售股份總數約95.06%（於任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果（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））將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 於2017年7月17日（星期一）在《南華早報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）以及在本公司網站www.imeec.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk查閱；
- 於2017年7月17日（星期一）上午八時正至2017年7月23日（星期日）午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporeresults.com.hk，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2017年7月17日（星期一）至2017年7月20日（星期四）上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於2017年7月17日（星期一）至2017年7月19日（星期三）在下文所載的所有收款銀行的指定分行及支行的營業時間內可供查閱：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場地下G04號舖
新界	調景嶺支行	調景嶺都會駅商場2樓L2-064及L2-065號舖

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中環分行	中環德輔道中六號
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣廣場一期地下
九龍	旺角彌敦道分行	旺角彌敦道七八八號
	美孚分行	美孚新邨第六期地下N46號舖
	觀塘開源道分行	觀塘開源道五十六號
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道二八二號
	元朗分行	元朗青山公路六十八號