

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份0.50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0.50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其他估計開支後）估計約為155.2百萬港元。本公司擬按照下文「全球發售所得款項淨額」一段所載的方式動用全球發售所得款項淨額。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。合共收到5,291份根據香港公開發售所提交認購合共376,620,000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39,000,000股約9.66倍。
- 由於香港公開發售超額認購少於15倍，故未採用招股章程中「全球發售的架構－香港公開發售－調整」一節所述的調整程序。獲分配至香港公開發售的發售股份最終數目為39,000,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的10%。
- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售的發售股份最終數目為351,000,000股股份，佔全球發售下發售股份總數90%。合共一(1)名承配人獲配發兩手股份，相當於國際發售項下承配人總數約0.31%。該承配人已獲分配國際發售項下的0.0023%發售股份。

- 獨家保薦人、獨家全球協調人、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，概無向屬本公司及／或本公司任何附屬公司的(i)核心關連人士（定義見上市規則）、(ii)董事或現有股東或現有實益擁有人或(iii)上述(i)及／或(ii)的各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。國際發售以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**」）的方式進行，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（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配售。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。概無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。
- 獨家全球協調人確認國際發售並無超額分配發售股份。就補足任何超額分配而言，將不會訂立借股協議，並預期超額配股權將不會獲行使。
- 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可供查詢：
 - 於2017年10月30日（星期一）上午9時正前在本公司網站www.flyingmining.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公佈查閱；
 - 於2017年10月30日（星期一）上午8時正起至2017年11月3日（星期五）午夜12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2017年10月30日（星期一）至2017年11月2日（星期四）期間上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
 - 於2017年10月30日（星期一）至2017年11月1日（星期三）在所有收款銀行指定分行（地址如下文「分配結果」一段所列）的營業時間內查閱所提供的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票

- 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2017年10月30日（星期一）上午9時正至下午1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，則預期該等股票將於2017年10月30日（星期一）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2017年10月30日（星期一）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。

退還申請股款

- 使用**白色**及**黃色**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2017年10月30日（星期一）上午9時正至下午1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2017年10月30日（星期一）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2017年10月30日（星期一）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2017年10月30日（星期一）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2017年10月30日（星期一）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。

股份開始買賣

- 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2017年10月31日（星期二）上午8時正成為有效的所有權證明。
- 假設於2017年10月31日（星期二）上午8時正或之前，全球發售在所有方面已成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止，則預期股份將於2017年10月31日（星期二）上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股買賣。股份的股份代號為1625。
- 本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的已發行股份數目最少將相當於已發行股份總數的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，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0.50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0.50港元計算，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155.2百萬港元。本公司目前擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 全球發售所得款項淨額約11.7%（約18.2百萬港元）將撥付開發雷首山項目的資本成本；
- 全球發售所得款項淨額約61.7%（約95.7百萬港元）將撥付加工廠的開發；
- 全球發售所得款項淨額約6.3%（約9.8百萬港元）將用作支付加工廠的土地收購費；
- 全球發售所得款項淨額約4.4%（約6.8百萬港元）將用作清償復墾保證金及環境恢復押金；

- 全球發售所得款項淨額約6.3%（約9.8百萬港元）將撥付建設石阡項目的管理及監督、員工培訓及購買家具的成本以及開發雷首山項目而開展的勘探和技術研究的費用；
- 全球發售所得款項淨額約6.9%（約10.7百萬港元）將預留作應急準備金，應付石阡項目開發過程中可能發生的任何不可預見事件；
- 全球發售所得款項淨額約2.3%（約3.6百萬港元）將撥付銷售及營銷的銷售員工薪金；及
- 全球發售所得款項淨額約0.4%（約0.6百萬港元）將撥付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2017年10月23日（星期一）中午12時正截止辦理申請登記時，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。合共收到5,291份根據香港公開發售提交認購總數376,620,000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39,000,000股香港發售股份約9.66倍。由於香港公開發售超額認購少於15倍，故未採用招股章程中「全球發售的架構－香港公開發售－調整」一節所述的調整程序。獲分配至香港公開發售的發售股份最終數目為39,000,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的10%。

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376,620,000股香港發售股份提出的5,291份有效申請中：

- 接獲合共5,280份認購總額為5百萬港元或以下（按最高發售價0.62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267,120,000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19,500,000股約13.70倍；
- 接獲合共11份認購總額為5百萬港元以上（按最高發售價0.62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109,500,000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19,500,000股約5.62倍；及

- 一(1)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，並已發現及拒絕受理八(8)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19,500,000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。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售的發售股份最終數目為351,000,000股股份，佔全球發售下發售股份總數90%。合共一(1)名承配人獲配發兩手股份，相當於國際發售項下承配人總數約0.31%。該承配人已獲分配國際發售項下的0.0023%發售股份。

獨家保薦人、獨家全球協調人、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，概無向屬本公司及／或本公司任何附屬公司的(i)核心關連人士（定義見上市規則）、(ii)董事或現有股東或現有實益擁有人或(iii)上述(i)及／或(ii)的各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。國際發售以符合配售指引的方式進行，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（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配售。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。概無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

超額配股權

獨家全球協調人確認國際發售並無超額分配發售股份。就補足任何超額分配而言，將不會訂立借股協議，並預期超額配股權將不會獲行使。

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」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：

甲組

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
4,000	2,420	2,420名申請人中1,940名可獲配發4,000股股份	80.17%
8,000	579	579名申請人中479名可獲配發4,000股股份	41.36%
12,000	702	702名申請人中590名可獲配發4,000股股份	28.02%
16,000	224	224名申請人中189名可獲配發4,000股股份	21.09%
20,000	338	338名申請人中288名可獲配發4,000股股份	17.04%
40,000	258	4,000股股份	10.00%
60,000	133	4,000股股份，另133名申請人中3名可獲配發額外4,000股股份	6.82%
80,000	103	4,000股股份，另103名申請人中5名可獲配發額外4,000股股份	5.24%
100,000	165	4,000股股份，另165名申請人中9名可獲配發額外4,000股股份	4.22%
200,000	199	4,000股股份，另199名申請人中20名可獲配發額外4,000股股份	2.20%
400,000	45	4,000股股份，另45名申請人中17名可獲配發額外4,000股股份	1.38%
600,000	30	8,000股股份，另30名申請人中1名可獲配發額外4,000股股份	1.36%
800,000	34	8,000股股份，另34名申請人中23名可獲配發額外4,000股股份	1.34%
1,000,000	22	12,000股股份，另22名申請人中7名可獲配發額外4,000股股份	1.33%
1,500,000	12	16,000股股份，另12名申請人中11名可獲配發額外4,000股股份	1.31%
2,000,000	6	24,000股股份，另6名申請人中3名可獲配發額外4,000股股份	1.30%
2,500,000	2	32,000股股份	1.28%
3,000,000	6	36,000股股份，另6名申請人中1名可獲配發額外4,000股股份	1.22%
5,000,000	1	60,000股股份	1.20%
8,000,000	1	92,000股股份	1.15%
	<u>5,280</u>		

乙組

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
9,000,000	10	1,708,000股股份，另10名申請人中5名可獲配發額外4,000股股份	19.00%
19,500,000	1	2,400,000股股份	12.31%
	<u>11</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可供查詢：

- 不遲於2017年10月30日（星期一）上午9時正在本公司網站www.flyingmining.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公佈查閱；
- 於2017年10月30日（星期一）上午8時正起至2017年11月3日（星期五）午夜12時正止期間，可全日24小時使用「身份識別搜索」功能在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱；
- 於2017年10月30日（星期一）至2017年11月2日（星期四）期間上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 將於2017年10月30日（星期一）至2017年11月1日（星期三）在所有收款銀行指定的分行的營業時間內查閱所提供的特備分配結果小冊子，地址載列如下：

地區分行	分行名稱	地址
香港	機利文街分行 莊士敦道分行	德輔道中136號 灣仔莊士敦道152-158號
九龍	尖沙咀分行 黃大仙分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號 黃大仙黃大仙中心地下G13號
新界	屯門新墟分行 大埔分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-G14號 大埔墟寶鄉街68-70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2017年10月30日（星期一）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。