

發售價及分配結果公告

概要

發售價

- 發售價乃按每股發售股份2.58港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）而釐定。
- 按發售價每股發售股份2.58港元計算，經扣除本公司就全球發售已付及應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司估計將收到全球發售所得款項淨額約1.435億港元（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。本公司擬按本公告下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式動用有關所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 本公司已根據香港公開發售收到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以及根據網上白表透過網上白表服務 (www.hkeipo.hk) 提交的有效申請合共4,061份，認購合共47,786,000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8,000,000股香港發售股份的約5.97倍。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序未獲應用。香港公開發售下發售股份的最終數目為8,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的10%（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。

國際配售

- 分配予國際配售承配人的發售股份的最終數目為72,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的90%（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。根據國際配售初步發售的發售股份已獲適度超額認購，且國際配售已超額分配12,000,000股股份。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，該超額配股權可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2018年1月21日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止的任何時間行使，以要求本公司按發售價額外出售最多合共12,000,000股股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%），以補足國際配售下的超額分配（如有）。國際配售項下分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的12,000,000股發售股份。該超額分配可通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購買或通過借股安排或綜合以上各項補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則於本公司網站 www.vobilegroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。
- 除本公告所披露者外，國際配售的發售股份概無分配予身為本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）的申請人，亦無分配予上市規則附錄六第5(1)段（「**配售指引**」）所載的任何關連客戶（不論以其本身名義或透過代名人）。國際配售符合配售指引所載股本證券的配售指引。董事確認，(a)概無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；(b)概無國際配售的承配人將於緊隨全球發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）；(c)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條；(d)首三大公眾股東所持股份並未超出上市時公眾持股量的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(e)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

分配結果

- 本公司亦於2018年1月3日（星期三）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站 www.vobilegroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

- 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及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將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 可於2018年1月3日（星期三）上午九時正前將在本公司網站 www.vobilegroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公佈中查閱；
 - 可於2018年1月3日（星期三）上午八時正起至2018年1月9日（星期二）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 按「身份證搜索」功能查閱；
 - 可於2018年1月3日（星期三）起至2018年1月8日（星期一）止期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488（星期六、日及公眾假期除外）；及
 - 可於2018年1月3日（星期三）起至2018年1月5日（星期五）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子，地址載於本公告下文「分配結果」一段。

發送／領取股票及退款支票

- 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並已提供所規定的全部資料的申請人，可於2018年1月3日（星期三）或本公司於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）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）領取其退款支票及／或股票（如有）。
- 預期以白色申請表格或網上白表服務申請認購少於1,000,000股香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票將於2018年1月3日（星期三）或之前以普通郵遞方式按相關白色申請表格或透過網上白表服務作出的相關申請指示所示地址寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於使用白色申請表格或網上白表的申請人，配發予彼等的香港發售股份股票（如有）如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則相關股票預計將於2018年1月3日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用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提出申請的申請人，配發予彼等的香港發售股份股票（如有）預計將於2018年1月3日（星期三）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**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所規定的全部資料的申請人，可於2018年1月3日（星期三）或本公司於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）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）領取退款支票。
- 預期以**白色**或**黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股香港發售股份且申請全部或部分獲接納或不獲接納申請人的退款支票將於2018年1月3日（星期三）以普通郵遞方式按申請表格所示地址寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請且其申請全部或部分不獲接納的申請人，如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取退款支票，相關退款支票將於2018年1月3日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款付款指示（如有）預期將於2018年1月3日（星期三）發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票（如有）預期將於2018年1月3日（星期三）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。
- 對於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，所退股款預期將於2018年1月3日（星期三）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

開始買賣

- 發售股份股票僅在(i)全球發售在各方面已成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年1月4日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 假設全球發售於2018年1月4日（星期四）上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2018年1月4日（星期四）上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份買賣，股份代號為3738。

發售價

發售價乃按每股發售股份2.58港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）而釐定。按發售價每股股份2.58港元計算，經扣除本公司就全球發售已付及應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司估計將收到全球發售所得款項淨額約1.435億港元（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。本公司擬按本公告下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用相關所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。於2017年12月22日中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司根據香港公開發售收到(i)以白色及黃色申請表格，(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及(iii)根據網上白表服務向網上白表服務(www.hkeipo.hk)供應商提交的有效申請合共4,061份，認購合共47,786,000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8,000,000股香港發售股份的約5.97倍。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序未獲應用。香港公開發售下發售股份的最終數目為8,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的10%（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。

在認購合共4,061股香港發售股份的47,786,000份有效申請中：

- 4,057份認購合共38,786,000股發售股份的有效申請乃就認購總額為500萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份3.70港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出（相當於香港公開發售甲組初步可供分配的4,000,000股發售股份的約9.70倍）；
- 4份認購合共9,000,000股發售股份的有效申請乃就認購總額為500萬港元以上（按最高發售價每股發售股份3.70港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出（相當於香港公開發售乙組初步可供分配的4,000,000股發售股份的約2.25倍）。

概無申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。並無發現未按申請表格指示填妥的無效申請。已發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複申請8份。並無發現認購超過4,000,000股香港發售股份（即根據香港公開發售初步可供認購的8,000,000股香港發售股份的50%）的申請。

根據香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告下文「香港公開發售的分配基準」一段所述基準有條件分配。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，且國際配售已超額分配12,000,000股股份。國際配售下發售股份的最終數目為72,000,000股股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份的90%（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，該超額配股權可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2018年1月21日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止的任何時間行使，以要求本公司按發售價額外出售最多合共12,000,000股股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%），以補足國際配售下的超額分配（如有）。國際配售項下分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的12,000,000股發售股份。該超額分配可通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購買或通過借股安排或綜合以上各項補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則於本公司網站 www.vobilegroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

國際配售的發售股份概無分配予身為本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）的申請人或配售指引第5(1)段所載的任何關連客戶。國際配售符合配售指引所載股本證券的配售指引。董事確認，(a)概無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；(b)概無國際配售的承配人將於緊隨全球發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）；(c)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條；(d)首三大公眾股東所持股份並未超出上市時公眾持股量的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(e)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

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」一節所載條件達成後，公眾人士使用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或根據網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請，將按下文所載基準有條件獲分配：

甲組

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	甲組分配／抽籤基準	獲配發香港 發售股份佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
1,000	1,663	1,663名申請人中499名獲發1,000股股份	30.01%
2,000	1,088	1,088名申請人中588名獲發1,000股股份	27.02%
3,000	248	248名申請人中195名獲發1,000股股份	26.21%
4,000	170	170名申請人中160名獲發1,000股股份	23.53%
5,000	136	1000股股份，另加136名申請人中17名獲發1,000股股份	22.50%
6,000	51	1000股股份，另加51名申請人中12名獲發1,000股股份	20.59%
7,000	16	1000股股份，另加16名申請人中5名獲發1,000股股份	18.75%
8,000	46	1000股股份，另加46名申請人中19名獲發1,000股股份	17.66%
9,000	18	1000股股份，另加18名申請人中9名獲發1,000股股份	16.67%
10,000	190	1000股股份，另加190名申請人中114名獲發1,000股股份	16.00%
15,000	56	2000股股份，另加56名申請人中10名獲發1,000股股份	14.52%
20,000	54	2000股股份，另加54名申請人中25名獲發1,000股股份	12.31%
25,000	23	2000股股份，另加23名申請人中21名獲發1,000股股份	11.65%

甲組

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	甲組分配／抽籤基準	獲配發香港 發售股份佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
30,000	50	3000股股份，另加50名申請人中15名獲發1,000股股份	11.00%
35,000	7	3000股股份，另加7名申請人中5名獲發1,000股股份	10.61%
40,000	9	3000股股份，另加9名申請人中8名獲發1,000股股份	9.72%
45,000	7	4,000股股份	8.89%
50,000	110	4000股股份，另加110名申請人中11名獲發1,000股股份	8.20%
60,000	18	4000股股份，另加18名申請人中4名獲發1,000股股份	7.04%
70,000	10	4000股股份，另加10名申請人中3名獲發1,000股股份	6.14%
80,000	9	4000股股份，另加9名申請人中5名獲發1,000股股份	5.69%
90,000	2	5,000股股份	5.56%
100,000	37	5000股股份，另加37名申請人中8名獲發1,000股股份	5.22%
200,000	19	9,000股股份	4.50%
300,000	6	13,000股股份	4.33%
400,000	6	16,000股股份，另加6名申請人中3名獲發1,000股股份	4.13%
500,000	4	20,000股股份	4.00%
600,000	1	23,000股股份	3.83%
700,000	1	25,000股股份	3.57%
900,000	1	29,000股股份	3.22%
1,000,000	1	30,000股股份	3.00%
總計：	<u>4,057</u>		

乙組

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請數目	乙組分配／抽籤基準	獲配發香港 發售股份佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
2,000,000	3	960,000股股份	48.00%
3,000,000	1	1,120,000股股份	37.33%
總計：	4		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為8,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份10%（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。

根據國際配售可供認購的最終發售股份數目為72,000,000股股份，已全數分配，相當於全球發售的發售股份90%（於超額配股權獲行使前且不計及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。

分配結果

香港公開發售下香港發售股份的分配結果，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以及透過指定網上白表網站透過網上白表服務提交的申請及成功申請人（倘提供）的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 可於2018年1月3日（星期三）上午九時正前將在本公司網站 www.vobilegroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公佈中查閱；
- 可於2018年1月3日（星期三）上午八時正起至2018年1月9日（星期二）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 按「身份證搜索」功能查閱；

- 可於2018年1月3日（星期三）起至2018年1月8日（星期一）止期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488（星期六、日及公眾假期除外）；及
- 可於2018年1月3日（星期三）起至2018年1月5日（星期五）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子，地址如下所示：

渣打銀行（香港）有限公司

地區	分行	地址
香港島	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
九龍	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨第1期 百老匯街1C地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號 善美工業大廈地下A舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及1樓
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場 東翼地下G37-40號舖

本公司亦將於2018年1月3日（星期三）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站 www.vobilegroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準。

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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。獲接納申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年1月3日（星期三）通過「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）中，查核其獲分配的發售股份數目。