

## 發售價及配發結果公佈

### 概要

#### 發售價及所得款項淨額

- 發售價經已定為每股發售股份 1.24 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)。
- 按發售價每股發售股份 1.24 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 194.0 百萬港元(於超額配股權獲行使前且不計及根據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)。

#### 根據香港公開發售提出的申請

- 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](http://www.hkeipo.hk))合共接獲 9,477 份有效申請，認購合共 441,954,000 股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數 18,000,000 股香港發售股份約 24.55 倍。
- 由於香港公開發售的大幅超額認購超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的 15 倍但少於 50 倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共 36,000,000 股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為 54,000,000 股股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數的 30% (於超額配股權獲行使前且不計及根據購股權計劃授出的購股權獲行使後將予配發及發行的任何股份)。

## 國際發售

- 分配予國際發售承配人的發售股份的最終數目為126,000,000股股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的70%（於超額配股權獲行使前且不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。根據國際發售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人及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）於上市日期起至二零一八年二月七日（星期三）（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發行最多合共27,000,000股新股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%），以補足國際發售下的超額分配（如有）。國際發售中並無超額分配股份。因此，預期將不會為補足超額分配而行使超額配股權及不會有任何借股安排。

國際發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）。國際發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) 概無國際發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

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，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))及成功申請的香港發售股份數目將於下列時間及日期按下列方式提供：
  - 不遲於二零一八年一月十五日(星期一)登載於本公司網站 [www.toenterprise.com](http://www.toenterprise.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告內；
  - 於二零一八年一月十五日(星期一)上午八時正至二零一八年一月二十一日(星期日)午夜十二時正，全日24小時載於指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 以「按身份證搜索」功能可供查詢；
  - 於二零一八年一月十五日(星期一)至二零一八年一月十八日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正期間，致電電話查詢熱線+852 3691 8488；及
  - 於二零一八年一月十五日(星期一)至二零一八年一月十七日(星期三)期間的營業時間內，在所有收款銀行指定分行(載於本公告下文「分配結果」一段)內的特備分配結果小冊子內可供查閱。

## 發送／領取股票及退款支票

- 以白色申請表格或透過網上白表申請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，可於二零一八年一月十五日(星期一)或於我們在報章公佈的發送／領取股票／電子自動退款指示／退款支票的任何其他日期的上午九時正至下午一時正，到我們的香港股份過戶登記分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(如相關)及／或股票(如相關)。

- 如使用**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二零一八年一月十五日(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**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)預計將於二零一八年一月十五日(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。
- 以**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所規定的全部資料的申請人，可於二零一八年一月十五日(星期一)或於我們在報章公佈的發送股票／電子自動退款指示／退款支票的任何其他日期的上午九時正至下午一時正，到我們的香港股份過戶登記分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二零一八年一月十五日(星期一)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於指定領取時間內親身領取退款支票，相關退款支票將於二零一八年一月十五日(星期一)或我們於報章上公佈的其他日期以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，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)預期將於二零一八年一月十五日(星期一)或之前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)預期將於二零一八年一月十五日(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。
- 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，所退股款預期將於二零一八年一月十五日(星期一)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

- 在全球發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及費用—終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，股票才會於二零一八年一月十六日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。
- 假設全球發售於二零一八年一月十六日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年一月十六日(星期二)上午九時正(香港時間)開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股進行買賣。本公司之股份代號為2292。

## 發售價

發售價經已定為每股發售股份1.24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

按發售價每股發售股份1.24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194.0百萬港元(於超額配股權獲行使前且不計及根據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)。本公司擬將該等所得款項淨額用於下列用途：

- 約174.6百萬港元，或所得款項淨額的90%，預期會用作收購新投資物業，並將其納入現有投資物業組合中；
- 約9.7百萬港元，或所得款項淨額的5%，預期會用作擴大及加強我們的增值物業管理服務；及
- 約9.7百萬港元，或所得款項淨額的5%，將用於營運資金及其他一般公司用途。

## 香港公開發售的申請水平

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。本公司宣佈，於二零一八年一月八日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲9,477份有效申請(包括(i)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)透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商提出的申請)，認購合共441,954,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數18,000,000股香港發售股份約24.55倍。由於香港公開發售的大幅超

額認購超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍但少於50倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。合共36,000,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為54,000,000股股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數的30%（於超額配股權獲行使前且不計及根據購股權計劃授出的購股權獲行使後將予配發及發行的任何股份）。

在認購合共9,477股香港發售股份的441,954,000份有效申請中：

- 9,455份認購合共303,954,000股發售股份的有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份1.24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（相當於香港公開發售甲組初步可供分配的9,000,000股發售股份的約33.77倍）；
- 22份認購合共138,000,000股發售股份的有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份1.24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（相當於香港公開發售乙組初步可供分配的9,000,000股發售股份的約15.33倍）。

概無申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。1份因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14份。概無發現認購超過9,000,000股香港發售股份（即根據香港公開發售初步可供認購的18,000,000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「香港發售股份的分配基準」一段所述基準有條件分配。

## 國際發售的踴躍程度

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲得適度超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為126,000,000股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數70%（於超額配股權獲行使前且不計及根據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，本公司已向獨家全球協調人及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）於上市日期起至二零一八年二月七日（星期三）（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發行最多合共27,000,000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%），以補足國際發售下的超額分配。國際發售中並無超額分配股份。因此，預期將不會為補足超額分配而行使超額配股權及不會有任何借股安排。

國際發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，亦無分配予配售指引第5(1)段所載的任何關連客戶。國際發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) 概無國際發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。

## 香港發售股份的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載的條件獲達成，公眾人士以白色及黃色申請表格提出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：

所申請香港 發售股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請股份 總數的概約 百分比
甲組			
2,000	4,276	2,000 股股份	100.00%
4,000	909	2,000 股股份，另加 909 名申請人中的 28 名將獲發額外 2,000 股股份	51.54%
6,000	958	2,000 股股份，另加 958 名申請人中的 60 名將獲發額外 2,000 股股份	35.42%
8,000	244	2,000 股股份，另加 244 名申請人中的 26 名將獲發額外 2,000 股股份	27.66%
10,000	558	2,000 股股份，另加 558 名申請人中的 84 名將獲發額外 2,000 股股份	23.01%
12,000	84	2,000 股股份，另加 84 名申請人中的 17 名將獲發額外 2,000 股股份	20.04%
14,000	36	2,000 股股份，另加 36 名申請人中的 10 名將獲發額外 2,000 股股份	18.25%
16,000	72	2,000 股股份，另加 72 名申請人中的 24 名將獲發額外 2,000 股股份	16.67%

所申請香港 發售股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請股份 總數的概約 百分比
18,000	44	2,000 股股份，另加 44 名申請人中的 17 名將獲發額外 2,000 股股份	15.40%
20,000	270	2,000 股股份，另加 270 名申請人中的 118 名將獲發額外 2,000 股股份	14.37%
30,000	256	2,000 股股份，另加 256 名申請人中的 128 名將獲發額外 2,000 股股份	10.00%
40,000	280	2,000 股股份，另加 280 名申請人中的 168 名將獲發額外 2,000 股股份	8.00%
50,000	507	2,000 股股份，另加 507 名申請人中的 381 名將獲發額外 2,000 股股份	7.01%
60,000	119	2,000 股股份，另加 119 名申請人中的 96 名將獲發額外 2,000 股股份	6.02%
70,000	34	2,000 股股份，另加 34 名申請人中的 32 名將獲發額外 2,000 股股份	5.55%
80,000	101	4,000 股股份	5.00%
90,000	20	4,000 股股份，另加 20 名申請人中的 1 名將獲發額外 2,000 股股份	4.56%
100,000	432	4,000 股股份，另加 432 名申請人中的 44 名將獲發額外 2,000 股股份	4.20%
200,000	80	8,000 股股份	4.00%
300,000	28	10,000 股股份，另加 28 名申請人中的 22 名將獲發額外 2,000 股股份	3.86%

所申請香港 發售股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請股份 總數的概約 百分比
400,000	34	14,000 股股份，另加 34 名申請人中的 14 名將獲發額外 2,000 股股份	3.71%
500,000	22	16,000 股股份，另加 22 名申請人中的 17 名將獲發額外 2,000 股股份	3.51%
600,000	6	20,000 股股份	3.33%
700,000	11	20,000 股股份，另加 11 名申請人中的 10 名將獲發額外 2,000 股股份	3.12%
800,000	10	24,000 股股份	3.00%
900,000	5	26,000 股股份，另加 5 名申請人中的 1 名將獲發額外 2,000 股股份	2.93%
1,000,000	35	28,000 股股份	2.80%
2,000,000	19	54,000 股股份	2.70%
3,000,000	3	78,000 股股份	2.60%
4,000,000	2	100,000 股股份	2.50%
<b>總計：</b>	<b>9,455</b>		
<b>乙組</b>			
5,000,000	13	1,050,000 股股份	21.00%
6,000,000	2	1,170,000 股股份	19.50%
7,000,000	1	1,290,000 股股份	18.43%
9,000,000	6	1,620,000 股股份	18.00%
<b>總計：</b>	<b>22</b>		

香港公開發售的發售股份最終數目為 54,000,000 股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數的 30%（於超額配股權獲行使前且不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時將予配發及發行的任何股份）。

根據國際發售可供認購的發售股份最終數目為 126,000,000 股，已全數分配，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的 70%（於超額配股權獲行使前且不計及根據購股權計劃可能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下列方式提供：

- 不遲於二零一八年一月十五日（星期一）登載於本公司網站 [www.toenterprise.com](http://www.toenterprise.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告內；
- 於二零一八年一月十五日（星期一）上午八時正至二零一八年一月二十一日（星期日）午夜十二時正，全日 24 小時載於指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 以「按身份證搜索」功能可供查詢；
- 於二零一八年一月十五日（星期一）至二零一八年一月十八日（星期四）（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正期間，致電電話查詢熱線 +852 3691 8488；及

- 於二零一八年一月十五日(星期一)至二零一八年一月十七日(星期三)期間的營業時間內，在收款銀行下列任何分行內的特備分配結果小冊子內可供查閱：

## 永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251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二零一八年一月十五日(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。

本公司亦已於二零一八年一月十五日(星期一)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、於本公司網站 [www.toenterprise.com](http://www.toenterprise.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登發售價、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。

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目	於全球 發售後 所持股份 數目	認購數目 佔國際發售 的百分比	認購數目 佔發售 股份總數 的百分比	佔已發行 股本總額 的百分比
最大承配人	34,000,000	34,000,000	26.98%	18.89%	4.72%
前5大承配人	83,800,000	83,800,000	66.51%	46.56%	11.64%
前10大承配人	117,000,000	117,000,000	92.86%	65.00%	16.25%
前25大承配人	122,866,000	122,866,000	97.51%	68.26%	17.06%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際發售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額的百分比：

股東	認購數目	於全球 發售後 所持股份 數目	認購數目 佔國際發售 的百分比	認購數目 佔發售 股份總數 的百分比	佔已發行 股本總額 的百分比
最大股東	0	540,000,000	0.00%	0.00%	75.00%
前5大股東	74,600,000	614,600,000	59.21%	41.44%	85.36%
前10大股東	114,500,000	654,500,000	90.87%	63.61%	90.90%
前25大股東	135,640,000	675,640,000	107.65%	75.36%	93.84%