

摘要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份0.95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0.95港元計算，本公司自全球發售將收取所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售的相關包銷費用及佣金，以及其他相關開支後)估計約59.81百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作本公告下文「全球發售所得款項淨額」一段及招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節「所得款項用途」一段所載的用途。

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發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲11,661份根據香港公開發售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利用網上白表服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共2,492,508,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數9,600,000股約259.64倍。
- 由於香港公開發售出現超額認購，故此已應用招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售」一段「重新分配及回撥」分段所述的重新分配機制。合共38,400,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。故此，香港發售股份的最終數目為48,000,000股，相當於根據全球發售可供認購發售股份總數的50%。

國際發售

- 國際發售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。發售股份重新分配至香港公開發售後，根據國際發售向118名承配人分配的發售股份最終數目為48,000,000股發售股份，佔全球發售可供認購的發售股份總數的50%。

- 合共44名承配人獲配發一手發售股份，佔國際發售合共118名承配人約37.29%。發售股份重新分配至香港公開發售後，該等承配人獲分配合共176,000股發售股份，相當於根據國際發售提呈之發售股份約0.37%。
- 合共67名承配人已獲配發四手或以下發售股份，佔根據國際發售承配人總數約56.8%。該等承配人已獲分配420,000股發售股份，佔根據國際發售發售股份約0.88%及根據全球發售發售股份約0.44%。
- 董事確認，就其所知、所悉及所信及作出一切合理查詢後，概無發售股份已分配予董事、現有股東或本公司及本公司附屬公司的股份及／或任何證券的實益擁有人，以及本公司核心關連人士及彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身名義或透過代名人)。概無獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商或其各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何經銷商的關連客戶(如上市規則附錄六(「配售指引」)所載)為其本身利益認購全球發售下的任何發售股份。
- 國際發售符合配售指引。董事確認，(a)並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)緊隨全球發售後，概無承配人將成為本公司主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所訂的最低百分比；(d)上市時，本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時，最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準將於2018年3月1日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)及本公司網站www.oneforce.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。
- 就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證／護照／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：

- 於2018年3月1日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 www.oneforce.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2018年3月1日(星期四)上午八時正至2018年3月7日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份識別搜索」功能查閱；
- 於2018年3月1日(星期四)至2018年3月6日(星期二)(星期六、星期日及香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 3691-8488 查詢；及
- 於2018年3月1日(星期四)至2018年3月5日(星期一)期間在所有指定收款銀行分行(地址載於本公告下文「分配結果」一段)的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供其申請表格所規定的全部資料，以及透過**網上白表**服務申請1,000,000股香港發售股份或以上且申請全部或部分成功的申請人，可於2018年3月1日(星期四)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)領取股票(如有)。
- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請但未能親自領取或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人，其獲配發香港發售股份的股票(如有)預期將於2018年3月1日(星期四)以普通郵遞方式按相關申請表格中所列地址寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份而全部或部分成功的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年3月1日(星期四)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 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)以**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查閱彼等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其白色或黃色申請表格所規定所有資料的申請人，可於2018年3月1日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章上通知的其他日期，親臨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)領取彼等的退款支票(如有)。
- 以白色或黃色申請表格提出申請而全部或部分不獲接納但未能親自領取或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人，其退款支票預期將於2018年3月1日(星期四)以普通郵遞方式按相關申請表格中所列地址寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 就使用網上白表服務提交申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退還股款將於2018年3月1日(星期四)以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。就使用網上白表服務提交申請香港發售股份並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退還股款將於2018年3月1日(星期四)以退款支票形式透過普通郵遞方式寄往彼等在申請指示所示地址，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香港發售股份的申請人，預期其退款(如有)將於2018年3月1日(星期四)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。
- (i)全球發售在所有方面成為無條件；及(ii)概無包銷協議根據其條款被終止，發售股份的股票方會於2018年3月2日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請所付的款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2018年3月2日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2018年3月2日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1933。

發售價

發售價釐定為每股發售股份0.95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0.95港元計算，本公司自全球發售將收取所得款項淨額（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及其他相關開支後）估計約59.81百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約35%或20.94百萬港元將用於提升本集團的研發能力；
- 約20%或11.96百萬港元將用於擴充本集團的客源；
- 約20%或11.96百萬港元將用於透過就開發電動汽車充電管理相關軟件及服務擴充本集團的研發及客戶服務部門，以擴充本集團所提供的產品／服務；
- 約15%或8.97百萬港元將用於收購或投資於擁有電力營銷相關軟件或產品專有技術知識或發明的公司；及
- 約10%或5.98百萬港元將用於補充本集團的營運資金。

有關本公司就全球發售所得款項淨額建議用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節「所得款項用途」一段。

已接獲的申請及認購意向

董事公佈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。於2018年2月15日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記之時，已接獲合共11,661份根據香港公開發售提出的有效申請(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及利用網上白表服務發出電子認購指示提出申請)，認購合共2,492,508,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數9,600,000股約259.64倍。

概無拒絕未根據相關申請表格的指示完成的無效申請。已識別及拒絕29份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因退票而遭拒絕受理。概無識別認購香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份超過100%(即超過9,600,000股股份)的申請。根據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。

由於香港公開發售出現超額認購，故此已應用招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售」一段「重新分配及回撥」分段所述的重新分配機制。合共38,400,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。故此，香港發售股份的最終數目為48,000,000股，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的50%。

國際發售

國際發售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。發售股份重新分配至香港公開發售後，國際發售項下向118名承配人分配的發售股份最終數目為48,000,000股發售股份，佔全球發售可供認購的發售股份總數的50%。

合共44名承配人獲配發一手發售股份，佔國際發售合共118名承配人約37.29%。發售股份重新分配至香港公開發售後，該等承配人獲分配合共176,000股發售股份，相當於根據國際發售提呈之發售股份約0.37%。

合共67名承配人已獲配發四手或以下發售股份，佔根據國際發售承配人總數約56.8%。該等承配人已獲分配420,000股發售股份，佔根據國際發售發售股份約0.88%(發售股份重新分配至香港公開發售後)及根據全球發售發售股份約0.44%。

董事確認，就其所知、所悉及所信及作出一切合理查詢後，概無發售股份已分配予董事、現有股東或本公司及本公司附屬公司的股份及／或任何證券的實益擁有人，以及本公司核心關連人士及彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身名義或透過代名人)。概無獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商或其各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何經銷商的關連客戶(如配售指引所載)為其本身利益認購全球發售下的任何發售股份。

國際發售符合配售指引。董事確認(a)概無承配人將於緊隨全球發售完成後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%；(b)概無承配人將緊隨全球發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾持股量將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比；(d)上市時三大公眾股東擁有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。

香港公開發售之分配基準

待招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士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或通過網上白表服務發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

申請股份數目	有效申請數目	分配基準	配發股份佔申請股份總數概約百分比
4,000	3,958	3,958份申請中119份申請可獲配發4,000股股份	3.01%
8,000	1,827	1,827份申請中110份申請可獲配發4,000股股份	3.01%
12,000	1,133	1,133份申請中102份申請可獲配發4,000股股份	3.00%
16,000	166	166份申請中19份申請可獲配發4,000股股份	2.86%
20,000	293	293份申請中41份申請可獲配發4,000股股份	2.80%
24,000	84	84份申請中14份申請可獲配發4,000股股份	2.78%
28,000	59	59份申請中11份申請可獲配發4,000股股份	2.66%
32,000	62	62份申請中13份申請可獲配發4,000股股份	2.62%
36,000	61	61份申請中14份申請可獲配發4,000股股份	2.55%
40,000	1,216	1,216份申請中309份申請可獲配發4,000股股份	2.54%
60,000	686	686份申請中261份申請可獲配發4,000股股份	2.54%
80,000	220	220份申請中111份申請可獲配發4,000股股份	2.52%
100,000	366	366份申請中231份申請可獲配發4,000股股份	2.52%
200,000	507	4,000股股份，另外507份申請中132份申請可獲額外配發4,000股股份	2.52%
300,000	115	4,000股股份，另外115份申請中102份申請可獲額外配發4,000股股份	2.52%
400,000	86	8,000股股份，另外86份申請中44份申請可獲額外配發4,000股股份	2.51%
500,000	63	12,000股股份，另外63份申請中9份申請可獲額外配發4,000股股份	2.51%
600,000	47	12,000股股份，另外47份申請中36份申請可獲額外配發4,000股股份	2.51%
700,000	45	16,000股股份，另外45份申請中18份申請可獲額外配發4,000股股份	2.51%
800,000	36	20,000股股份	2.50%
900,000	24	20,000股股份	2.22%
1,000,000	191	20,000股股份	2.00%
2,000,000	185	40,000股股份	2.00%
3,000,000	54	60,000股股份	2.00%
4,000,000	24	80,000股股份	2.00%
5,000,000	24	88,000股股份，另外24份申請中17份申請可獲額外配發4,000股股份	1.82%
6,000,000	48	100,000股股份，另外48份申請中24份申請可獲額外配發4,000股股份	1.70%
7,000,000	8	112,000股股份	1.60%
8,000,000	4	128,000股股份	1.60%
9,000,000	2	144,000股股份	1.60%
9,600,000	67	144,000股股份	1.50%
總計	<u>11,661</u>		

根據香港公開發售提呈的發售股份最終數目為48,000,000股股份，佔根據全球發售可供認購的發售股份50%。

分配結果

根據香港公開發售的香港發售股份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及通過網上白表服務發出電子認購指示作出申請的分配結果，包括香港公開發售的成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如有提供)，可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於2018年3月1日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站www.oneforce.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2018年3月1日(星期四)上午八時正至2018年3月7日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份識別搜索」功能查閱；
- 於2018年3月1日(星期四)至2018年3月6日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢；及
- 於2018年3月1日(星期四)至2018年3月5日(星期一)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子，地址載列如下：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
九龍	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125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配發的香港發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年3月1日(星期四)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其提供的活動結單(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，查核其獲配發的香港發售股份數目。

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準將於2018年3月1日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)及本公司網站www.oneforce.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。