概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.71港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股發售股份0.71港元計算，經扣除承銷費用及佣金以及本公司就全球發售已付及應付的估計開支總額後，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為77.6百萬港元。本公司擬根據本招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的動用該等所得款項淨額。

香港公開發售項下的申請

- 香港公開發售初步提呈的香港公開發售股份獲大幅超額認購。已就合共8,969,776,000股香港公開發售股份接獲合共21,817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透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數15,500,000股約578.7倍。根據本招股章程所述的回撥機制，香港公開發售股份的最終數目為77,500,000股發售股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的50%。

國際配售

- 國際配售項下初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。合共190,436,000股國際配售股份已獲認購，相當於根據國際配售初步可供認購的國際配售股份總數139,500,000股約1.37倍。於重新分配至香港公開發售後，國際配售項下發售股份的最終數目為77,500,000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總數的50%。於重新分配前，國際配售項下發售股份的初步數目為139,500,000股發售股份。承配人共有268名。共121名承配人（佔國際配售項下承配人總數約45%）獲分配五手或以下發售股份。

- 概無獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家帳簿管理人、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人或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）於全球發售下為其自身利益接納任何發售股份。董事確認，概無向屬本公司及／或其附屬公司的關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人以彼等本身名義或透過代名人分配發售股份。國際配售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引（「**配售指引**」），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核心人士及關連客戶（定義見上市規則）或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身的名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。緊隨國際配事後，本公司概無任何新的主要股東（定義見上市規則），而公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾人士所持股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

- 就全球發售而言，本公司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）於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日（即2018年3月30日（星期五））止期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共23,250,000股額外股份（相當於全球發售項下初步提呈可供認購的發售股份的15%）以補足國際配售中的任何超額分配。由於國際配售中並無超額分配股份，故超額配股權將不會獲行使，且不會就補足超額分配作出任何借股安排。

分配結果

- 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號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供），及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以及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目），將於下列時間及日期按以下方式公佈：
 - 不遲於2018年3月7日（星期三）上午九時正在本公司網站 www.hkctgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載本公告；
 - 於2018年3月7日（星期三）上午八時正至2018年3月13日（星期二）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 內通過「按身份證號碼識別搜尋」功能查閱；

- 於2018年3月7日（星期三）至2018年3月12日（星期一）營業日上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488電話查詢熱線查詢；
- 於2018年3月7日（星期三）至2018年3月9日（星期五）營業時間內，在本公告下文「分配結果」一段所載收款銀行所有分行地址查閱所提供的特備分配結果小冊子。
- 亦將於2018年3月7日（星期三）在本公司網站 www.hktcgroup.com 刊載國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申購水平及香港公開發售股份的分配基準。

寄發／領取股票及退款

- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，以及於指定網站 www.hkeipo.hk 透過**網上白表**服務提交電子認購申請以申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2018年3月7日（星期三）或我們於本公司網站 www.hktcgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 通知的其他日期上午九時正至下午一時正，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）領取彼等的股票（如適用）。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請1,000,000股以下香港公開發售股份的申請人獲配發的，或不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的香港公開發售股份股票預期將於2018年3月7日（星期三）或之前按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址以普通郵遞方式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**申請表格提出申請而全部或部分獲接納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7日（星期三）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申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發的香港公開發售股份股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年3月7日（星期三）或香港結算或香港結算代理人指定的有關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的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。

- 透過指定中央結算系統參與者股份戶口（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。
- 以白色或黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供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7日（星期三）上午九時正至下午一時正或我們通知的有關其他日期，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）領取彼等的退款支票（如適用）。
- 使用白色或黃色申請表格提出申請且全部或部分申請獲接納或不獲接納的申請人如不可親自領取退款支票或可親自領取但未有親自領取，預期將於2018年3月7日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過網上白表服務提出申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2018年3月7日（星期三）或之前以電子自動退款指示發送至其申請付款銀行賬戶內。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2018年3月7日（星期三）或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往其於網上白表申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出電子認購指示代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於2018年3月7日（星期三）存入彼等的指定銀行賬戶（倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請）或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 於全球發售成為無條件及本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2018年3月8日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證。
- 本公司將不會就發售股份發行任何臨時所有權文件或就申請發售股份已付款項出具任何收據。

股份開始買賣

- 假設全球發售於2018年3月8日（星期四）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8日（星期四）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。股份代號將為2182。

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份0.71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0.71港元計算，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就全球發售已付及應付的估計開支總額後，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為77.6百萬港元。本公司目前擬將該所得款項淨額作以下用途：

- 約3.1百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的4.0%）用於惠州的新址二期的租賃物業的裝修；
- 約71.1百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的91.6%）用於設備升級及產能擴充以及相關投資；
- 約3.4百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的4.4%）用於補充我們的營運資本。

有關本公司來自全球發售所得的所得款項淨額擬定用途的進一步詳情請參閱本招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲的申請及認購踴躍程度

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。於2018年2月28日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共8,969,776,000股香港公開發售股份接獲合共21,817份包括以**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透過**網上白表服務**(www.hkeipo.hk)向**網上白表服務**供應商發出**電子認購指示**提出的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數15,500,000股約578.7倍。

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**網上白表服務**供應商發出**電子認購指示**就合共8,969,776,000股香港公開發售股份提出的21,817份有效申請中：

- 21,057份認購總額為5,000,000港元或以下（按最高發售價0.75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）的香港公開發售股份有效申請，合共認購3,174,048,000股香港公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的香港公開發售股份總數7,752,000股約409.4倍；及

- 760份認購總額超過5,000,000港元（按最高發售價0.75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）的香港公開發售有效申請，合共認購5,795,728,000股香港公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的香港公開發售股份總數7,748,000股約748.0倍。

概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。發現及拒絕受理30份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因未有按照申請表格上的指示填妥表格成為無效而遭拒絕受理，亦無發現認購超過7,748,000股發售股份（相當於根據香港公開發售項下初步提呈可供認購發售股份約50%）的申請。

由於香港公開發售出現大量超額認購，故已應用招股章程內「全球發售的架構－重新分配」一節所述的補回機制。合共62,000,000股發售股份已由國際配售重新分配至香港公開發售。基於有關重新分配，香港公開發售股份的最終數目為77,500,000股發售股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的50%。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。合共190,436,000股國際配售股份已獲認購，相當於根據國際配售初步可供認購的國際配售股份總數139,500,000股約1.37倍。經重新分配至香港公開發售後，國際配售項下的發售股份最終數目為77,500,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈可供認購發售股份總數的50%。於上述重新分配前，國際配售項下發售股份的最初數目為139,500,000股發售股份。承配人共有268名。共121名承配人（佔國際配售項下承配人總數約45%）獲分配五手或以下發售股份。

概無獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家帳簿管理人、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人或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）於全球發售下為其自身利益接納任何發售股份。董事確認，概無向屬本公司及／或其附屬公司的核心關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人以彼等本身名義或透過代名人分配發售股份。國際配售符合股本證券的配售指引，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核心關連人士及關連客戶（定義見上市規則）或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身的名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。緊隨國際配售後，本公司並無任何新主要股東（定義見上市規則），而公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

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，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日（即2018年3月30日（星期五））止期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共23,250,000股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份的15%）以補足國際配售中的任何超額分配。由於並無就國際配售超額分配股份，故超額配股權將不會獲行使，且不會就補足超額分配作出任何借股安排。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過電子認購指示向香港結算及根據網上白表服務透過網上白表服務供應商作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

甲組內申請 公開發售 股份之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	總數中獲 分配之公開 發售股份 概約百分比
4,000	7,335	從7,335份申請中抽出2,204份申請可獲配發4,000股股份	30.05%
8,000	2,223	從2,223份申請中抽出694份申請可獲配發4,000股股份	15.61%
12,000	2,760	從2,760份申請中抽出896份申請可獲配發4,000股股份	10.82%
16,000	513	從513份申請中抽出179份申請可獲配發4,000股股份	8.72%
20,000	1,174	從1,174份申請中抽出429份申請可獲配發4,000股股份	7.31%
24,000	204	從204份申請中抽出77份申請可獲配發4,000股股份	6.29%
28,000	245	從245份申請中抽出95份申請可獲配發4,000股股份	5.54%
32,000	188	從188份申請中抽出76份申請可獲配發4,000股股份	5.05%
36,000	188	從188份申請中抽出80份申請可獲配發4,000股股份	4.73%
40,000	588	從588份申請中抽出259份申請可獲配發4,000股股份	4.40%
44,000	92	從92份申請中抽出42份申請可獲配發4,000股股份	4.15%
48,000	102	從102份申請中抽出48份申請可獲配發4,000股股份	3.92%
52,000	104	從104份申請中抽出51份申請可獲配發4,000股股份	3.77%
56,000	58	從58份申請中抽出29份申請可獲配發4,000股股份	3.57%
60,000	178	從178份申請中抽出92份申請可獲配發4,000股股份	3.45%
64,000	1,156	從1,156份申請中抽出612份申請可獲配發4,000股股份	3.31%
68,000	77	從77份申請中抽出42份申請可獲配發4,000股股份	3.21%
72,000	50	從50份申請中抽出28份申請可獲配發4,000股股份	3.11%
76,000	30	從30份申請中抽出17份申請可獲配發4,000股股份	2.98%
80,000	181	從181份申請中抽出107份申請可獲配發4,000股股份	2.96%
84,000	32	從32份申請中抽出19份申請可獲配發4,000股股份	2.83%
88,000	48	從48份申請中抽出29份申請可獲配發4,000股股份	2.75%
92,000	36	從36份申請中抽出22份申請可獲配發4,000股股份	2.66%

甲組內申請 公開發售 股份之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	總數中獲 分配之公開 發售股份 概約百分比
96,000	32	從32份申請中抽出20份申請可獲配發4,000股股份	2.60%
100,000	587	從587份申請中抽出379份申請可獲配發4,000股股份	2.58%
200,000	1,244	從1,244份申請中抽出1,059份申請可獲配發4,000股股份	1.70%
300,000	211	從211份申請中抽出208份申請可獲配發4,000股股份	1.31%
400,000	199	4,000股股份	1.00%
500,000	375	4,000股股份，另從375份申請中抽出47份申請可獲額外配發4,000股股份	0.90%
1,000,000	323	4,000股股份，另從323份申請中抽出81份申請可獲額外配發4,000股股份	0.50%
2,000,000	126	4,000股股份，另從126份申請中抽出63份申請可獲額外配發4,000股股份	0.30%
3,000,000	160	4,000股股份，另從160份申請中抽出99份申請可獲額外配發4,000股股份	0.22%
4,000,000	86	4,000股股份，另從86份申請中抽出64份申請可獲額外配發4,000股股份	0.17%
5,000,000	76	4,000股股份，另從76份申請中抽出59份申請可獲額外配發4,000股股份	0.14%
6,000,000	76	4,000股股份，另從76份申請中抽出61份申請可獲額外配發4,000股股份	0.12%

21,057

乙組內申請 公開發售 股份之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	總數中獲 分配之公開 發售股份 概約百分比
7,000,000	124	44,000股股份，另從124份申請中抽出87份申請可獲額外配發4,000股股份	0.67%
7,748,000	636	48,000股股份，另從636份申請中抽出604份申請可獲額外配發4,000股股份	0.67%

760

香港公開發售股份的最終數目為77,500,000股發售股份，相當於全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數50%。國際配售股份的最終數目為77,500,000股發售股份，相當於全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數50%。

分配結果

香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證編號、護照編號或香港商業登記證編號（如有提供），及以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目）將於下述日期及時間以下列方式供查閱：

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號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供），及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以及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目），將於下列時間及日期按以下方式公佈：

- 不遲於2018年3月7日（星期三）上午九時正在本公司網站 www.hkctgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載本公佈查閱；
- 於2018年3月7日（星期三）上午八時正至2018年3月13日（星期二）午夜，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 內通過「按身份證編號」功能查閱；
- 於2018年3月7日（星期三）至2018年3月12日（星期一）營業日上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488電話查詢熱線查詢；
- 於2018年3月7日（星期三）至2018年3月9日（星期五）營業時間內，在下文所載收款銀行所有指定分行地址查閱所提供的特備分配結果小冊子：

渣打銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	分行地址
港島區	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈 地下C2舖及一樓至二樓
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期 地下G30號舖及低層地下B1 17-23號舖
新界區	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖