

配發結果公告

概要

股份發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份2.30港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為48.5百萬港元。本公司擬按下文「股份發售所得款項淨額」一段及招股章程「未來計劃及股份發售所得款項用途」一節所載方式動用該等所得款項淨額。

根據公開發售提出的申請

- 已接獲合共11,713份根據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提出的有效申請，認購合共1,041,265,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數3,782,500股約275.3倍。公開發售項下的最終發售股份數目為18,912,500股發售股份，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數約50%。
- 由於公開發售出現極大幅超額認購，本公司已採用招股章程「股份發售的架構及條件—於公開發售與配售之間重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序。由於配售項下的發售股份已獲超額認購及公開發售中有效申請認購的發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的100倍以上，15,130,000股發售股份已從配售重新分配至公開發售，因此，分配至公開發售的發售股份總數已增至18,912,500股發售股份，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數約50%。

配售

- 根據配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。重新分配至公開發售後，配售項下分配予172名承配人的最終發售股份數目為18,910,000股發售股份，佔股份發售項下的發售股份總數約50%。
- 共99名承配人已獲配發四手或以下發售股份，佔配售項下172名承配人總數約57.6%。該等承配人已獲分配727,500股發售股份，佔重新分配至公開發售後配售項下的發售股份約3.8%。
- 共104名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔配售項下172名承配人總數約60.5%。該等承配人已獲分配790,000股發售股份，佔重新分配至公開發售後配售項下的發售股份約4.2%。

分配結果

- 配售的踴躍程度、公開發售的申請結果及公開發售股份的分配基準將於2018年3月15日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tongdahongtai.com 公佈。
- 就公開發售而言，本公司宣佈公開發售的分配結果(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提出申請的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)以及成功申請的公開發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定的方式提供：
 - 不遲於2018年3月15日(星期四)上午八時正在本公司網站 www.tongdahongtai.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；

- 於2018年3月15日(星期四)上午八時正至2018年3月21日(星期三)午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.unioniporesults.com.hk，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年3月15日(星期四)至2018年3月20日(星期二)(須為營業日)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2843 6081查詢；及
- 於2018年3月15日(星期四)至2018年3月19日(星期一)在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送／領取股票及退回股款

- 以**白色**申請表格就公開發售申請1,000,000股或以上的公開發售股份且已提供申請表格所規定一切資料的申請人，可於2018年3月15日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)領取彼等的退款支票及／或股票(倘適用)。
- 就使用**白色**申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人或不可親身領取或可親身領取但未有在指定領取時間親身領取的申請人而言，彼等獲配發的公開發售股份股票預期將於2018年3月15日(星期四)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格就公開發售申請1,000,000股或以上公開發售股份且已提供申請表格所規定一切資料的申請人，可於2018年3月15日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)領取彼等的退款支票(如相關)。
- 就使用**黃色**申請表格的申請人而言，其獲配發的公開發售股份的股票預期將於2018年3月15日(星期四)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期以香港結算代理人的名義發行並存入中央結算系統，寄存於彼等於申請表格所示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。

- 透過指定的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)使用**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詢彼等獲配發的公開發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應查核本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2018年3月15日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，亦可於緊隨公開發售股份寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核彼等的戶口結餘。香港結算亦將會向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目。
- 就已透過向香港結算發出**電子認購指示**申請公開發售股份的申請人而言，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年3月15日(星期四)或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，以寄存於彼等以電子方式指示的彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 就使用**白色**或**黃色**申請表格而全部或部分未獲接納的申請人而言，如其退款支票不可親身領取或可親身領取但未有在指定領取時間親身領取，則有關支票預期將於2018年3月15日(星期四)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人已向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，則彼等的退款(如有)將於2018年3月15日(星期四)存入彼等的指定銀行賬戶或指定中央結算系統參與者提出申請所使用的指定銀行賬戶。倘申請人已指示彼等的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)代表彼等向香港結算發出**電子認購指示**，則彼等可向該指定中央結算系統參與者查核應付予彼等的退款金額(如有)。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人可於2018年3月15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(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)，或透過香港結算於緊隨退款存入彼等的銀行賬戶後，向彼等發出載有存入彼等指定銀行賬戶的退款金額的活動結單，查核應付予彼等的退款金額(如有)。

開始買賣

- 只有在股份發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2018年3月16日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。
- 假設分拆事項及上市於2018年3月16日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件，則預期股份將於2018年3月16日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。股份將以每手2,500股股份的單位買賣。股份的股份代號為2363。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.30港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就股份發售應付的其他估計開支後，本公司將收取股份發售的所得款項淨額估計約為48.5百萬港元。本公司擬按下列方式動用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額約7.3百萬港元或約15.1%用作租賃新廠房，為期十年，以擴展本集團的手提電腦及平板電腦外殼製造業務；
- 所得款項淨額約9.6百萬港元或約19.9%用作翻新上述新廠房；
- 所得款項淨額約22.4百萬港元或約46.2%用作增購生產設施及機器的資本開支；
- 所得款項淨額約7.8百萬港元或約16.1%作為提升本集團製造工序自動化的資本開支；
- 所得款項淨額約0.2百萬港元或約0.3%用作加強銷售力度及營銷活動；及
- 所得款項淨額約1.2百萬港元或約2.4%用作支持提升本集團的研發能力。

有關本公司股份發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及股份發售所得款項用途」一節。

根據公開發售提出的申請

本公司宣佈，公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。

認購申請已於2018年3月5日(星期一)中午十二時正截止，已接獲合共11,713份根據公開發售以**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**作出的有效申請，認購合共1,041,265,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數3,782,500股約275.3倍。

已發現並不予受理16份重複申請或疑似重複申請。概無申請因支票未能兌現、因未按**白色**及**黃色**申請表格所載指示填妥或因屬無效申請而不獲受理。並未發現認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份100%的任何申請。

由於公開發售出現極大幅超額認購，本公司已採用招股章程「股份發售的架構及條件—於公開發售與配售之間重新分配發售股份」一節所述的重新分配機制。由於配售項下的發售股份已獲超額認購及公開發售中有效申請認購的發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的100倍以上，15,130,000股發售股份已從配售重新分配至公開發售，因此，分配至公開發售的發售股份總數已增至18,912,500股發售股份，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數約50%。

公開發售中提呈發售的公開發售股份乃按下文「公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

配售

本公司進一步宣佈，配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。重新分配至公開發售後，配售項下分配予172名承配人的最終發售股份數目為18,910,000股發售股份，佔股份發售項下的發售股份總數約50%。

共99名承配人已獲配發四手或以下發售股份，佔配售項下172名承配人總數約57.6%。該等承配人已獲分配727,500股發售股份，佔重新分配至公開發售後配售項下的發售股份約3.8%。

共104名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔配售項下172名承配人總數約60.5%。該等承配人已獲分配790,000股發售股份，佔重新分配至公開發售後配售項下的發售股份約4.2%。

董事確認，本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，包括但不限於任何董事、股份的現有實益擁有人或任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身的名義或透過代名人)概無獲分配配售項下的發售股份。配售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**」)。本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或牽頭經紀或任何分銷商的任何「**關連客戶**」(載於配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾持有人或彼等的緊密聯繫人(不論以彼等本身的名義或透過代名人)概無獲配售由或透過獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售的發售股份。董事確認，保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益而根據股份發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售後經擴大已發行股本10%的股份，故概無配售項下的承配人將於股份發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條的最低百分比規定。董事確認，(i)三大公眾股東的持股量並未超出上市時公眾人士所持股份的50%，乃符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)股份於上市時將由最少300名股東持有，乃符合上市規則第8.08(2)條。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」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透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	根據所申請的 公開發售股份 總數獲配發 公開發售股份的 概約百分比
2,500	4,887	4,887份申請中980份 可獲2,500股股份	20.05%
5,000	1,752	1,752份申請中562份 可獲2,500股股份	16.04%
7,500	764	764份申請中253份 可獲2,500股股份	11.04%
10,000	789	789份申請中284份 可獲2,500股股份	9.00%
12,500	159	159份申請中64份 可獲2,500股股份	8.05%
15,000	100	100份申請中42份 可獲2,500股股份	7.00%
17,500	74	74份申請中32份 可獲2,500股股份	6.18%
20,000	783	783份申請中352份 可獲2,500股股份	5.62%
30,000	747	747份申請中448份 可獲2,500股股份	5.00%
40,000	80	80份申請中56份 可獲2,500股股份	4.38%
50,000	166	166份申請中139份 可獲2,500股股份	4.19%
60,000	55	55份申請中51份 可獲2,500股股份	3.86%
70,000	21	2,500股股份	3.57%
80,000	282	2,500股股份，另外282份申請中7份 可獲額外2,500股股份	3.20%
90,000	38	2,500股股份，另外38份申請中2份 可獲額外2,500股股份	2.92%

申請的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	根據所申請的 公開發售股份 總數獲配發 公開發售股份的 概約百分比
100,000	153	2,500股股份，另外153份申請中12份可獲額外2,500股股份	2.70%
150,000	116	2,500股股份，另外116份申請中44份可獲額外2,500股股份	2.30%
200,000	91	2,500股股份，另外91份申請中55份可獲額外2,500股股份	2.01%
250,000	81	2,500股股份，另外81份申請中65份可獲額外2,500股股份	1.80%
300,000	90	2,500股股份，另外90份申請中83份可獲額外2,500股股份	1.60%
350,000	12	5,000股股份，另外12份申請中1份可獲額外2,500股股份	1.49%
400,000	18	5,000股股份，另外18份申請中3份可獲額外2,500股股份	1.35%
450,000	16	5,000股股份，另外16份申請中4份可獲額外2,500股股份	1.25%
500,000	67	5,000股股份，另外67份申請中27份可獲額外2,500股股份	1.20%
600,000	10	5,000股股份，另外10份申請中8份可獲額外2,500股股份	1.17%
700,000	17	7,500股股份，另外17份申請中1份可獲額外2,500股股份	1.09%
800,000	16	7,500股股份，另外16份申請中7份可獲額外2,500股股份	1.07%
900,000	22	7,500股股份，另外22份申請中18份可獲額外2,500股股份	1.06%
1,000,000	77	10,000股股份，另外77份申請中12份可獲額外2,500股股份	1.04%
1,500,000	64	15,000股股份，另外64份申請中12份可獲額外2,500股股份	1.03%
2,000,000	19	20,000股股份，另外19份申請中3份可獲額外2,500股股份	1.02%

申請的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	根據所申請的 公開發售股份 總數獲配發 公開發售股份的 概約百分比
2,500,000	26	25,000股股份，另外26份申請中3份可獲額外2,500股股份	1.01%
3,000,000	15	27,500股股份，另外15份申請中6份可獲額外2,500股股份	0.95%
3,500,000	4	30,000股股份，另外4份申請中3份可獲額外2,500股股份	0.91%
3,782,500	<u>102</u>	32,500股股份	0.86%
總計	<u>11,713</u>		

分配結果

就公開發售而言，本公司宣佈公開發售的分配結果(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作出申請的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)以及成功申請的公開發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定的方式提供：

- 不遲於2018年3月15日(星期四)上午八時正前登載在本公司網站 www.tongdahongtai.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2018年3月15日(星期四)上午八時正至2018年3月21日(星期三)午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.unioniporesults.com.hk，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年3月15日(星期四)至2018年3月20日(星期二)(須為營業日)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2843 6081查詢；及

- 於2018年3月15日(星期四)至2018年3月19日(星期一)在下列所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下4A舖及一樓1號舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至二樓
九龍	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖及 一樓至二樓
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下 C舖及一樓

配售的踴躍程度、公開發售的申請結果及公開發售的分配基準亦將於2018年3月15日(星期四)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tongdahongtai.com公佈。