

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0.50港元（另加1%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0.50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120.0百萬港元（未計及超額配股權獲行使之所得款項）。本公司擬根據本公佈「全球發售所得款項淨額」一段所載用途運用有關所得款項淨額。

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**合共接獲17,559份有效申請，認購合共6,478,015,000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25,000,000股香港發售股份約259.12倍。

由於香港公開發售的大幅超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的100倍或以上，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述的重新回撥程序。合共100,000,000股國際配售股份已由國際配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125,000,000股股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份獲得輕微超額認購，相當於全球發售項下初步可供認購的225,000,000股國際配售股份總數約1.22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125,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數目的50%（於任何超額配股權獲行使前）。於上述重新分配前，國際配售項下的可供初步認購的發售股份數目為225,000,000股發售股份。合共138名承配人已獲配發五手國際配售股份或以下，相當於國際配售項下306名承配人的約45.1%。承配人共有306名。

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（為其本身及代表其他國際包銷商）於上市日期起至二零一八年四月四日（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37,500,000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15%），以補足國際配售下的超額分配（如有）。國際配售中並無超額配發股份。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)公眾於上市後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：

- 不遲於二零一八年三月十五日(星期四)上午八時正於本公司網站 www.apexace.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公佈；
- 於二零一八年三月十五日(星期四)上午八時正至二零一八年三月二十一日(星期三)午夜十二時正，全日24小時載於指定分配結果網站 www.unioniporesults.com.hk 以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年三月十五日(星期四)至二零一八年三月二十日(星期二)營業日期間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
- 於二零一八年三月十五日(星期四)至二零一八年三月十九日(星期一)期間的營業時間內，在所有收款銀行指定分行(載於本公佈下文「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

- 使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供彼等申請表格所規定的全部資料且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一八年三月十五日(星期四)的上午九時正至下午一時正或於我們公佈的任何其他日期，親臨我們的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2期33樓3301-04室)領取彼等的股票(如相關)。
- 使用白色申請表格申請認購少於1,000,000股香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份，但於指定領取時間內並未親身領取的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)，相關股票將於二零一八年三月十五日(星期四)以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，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）預期將於二零一八年三月十五日（星期四）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**黃色**申請表格所述的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 在全球發售成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排－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三月十六日（星期五）上午八時正（香港時間）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，亦不會就申請發售股份時所付的款項發出任何收據。

退回申請股款

- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供彼等申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一八年三月十五日（星期四）上午九時正至下午一時正或於本公司公佈的其他日期，親臨我們的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2期33樓3301-04室）領取退款支票。
- 使用**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，且申請全部或部分不獲接納的申請人的退款支票及／或最終發售價與於申請時初步支付的最高發售價之間的差額（包括相關1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟不計利息），將於二零一八年三月十五日（星期四）以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請，且申請全部或部分不獲接納的申請人，退款支票不可親身領取或可親身領取，但未於指定領取時間親身領取，則有關退款支票將於二零一八年三月十五日（星期四）以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，預計退款將於二零一八年三月十五日（星期四）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。

開始買賣

假設全球發售於二零一八年三月十六日(星期五)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三月十六日(星期五)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5,000股進行買賣。股份之股份代號為6036。

發售價

發售價經已定為每股發售股份0.50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0.50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120.0百萬港元(未計及超額配股權獲行使之所得款項)。本公司擬將該等所得款項淨額用於下列用途：

- 約40.1百萬港元，或所得款項淨額的33.4%，預期會用作償還銀行貸款；
- 約2.9百萬港元，或所得款項淨額的2.4%，預期會用作新設產品及開發部門；
- 約11.0百萬港元，或所得款項淨額的9.2%，預期會用作加強本集團的銷售、營銷及技術支持團隊；
- 約4.8百萬港元，或所得款項淨額的4.0%，預期會用作改善本集團於香港的倉庫及辦事處；
- 約7.2百萬港元，或所得款項淨額的6.0%，預期會用作安裝企業資源規劃系統及本集團營運所需的支持軟件；
- 約5.2百萬港元，或所得款項淨額的4.3%，預期會用作在北京及成都建立新辦事處；
- 約36.8百萬港元，或所得款項淨額的30.7%，預期會用作購買及建立深圳總辦事處；及
- 約12.0百萬港元，或所得款項淨額的10.0%，預期會用作撥付本集團的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。於二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，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發出**電子認購指示**已合共接獲17,559份有效申請，認購合共6,478,015,000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25,000,000股香港發售股份約259.12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100倍或以上，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述的重新回撥程序。合共100,000,000股國際配售股份已由國際配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125,000,000股股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。在認購合共6,478,015,000股香港發售股份的17,559份有效申請中：

- 17,164份認購合共2,140,015,000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0.58港元計算，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）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12,500,000股發售股份的約171.20倍）；
- 395份認購合共4,338,000,000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0.58港元計算，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）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12,500,000股發售股份的約347.04倍）。

一份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理及一份申請因支票款額與申請時的應付款額不符合而遭拒絕受理。概無發現因未按申請表格指示填妥的無效申請。已發現及拒絕受理27份重複申請或疑屬重複申請。概無發現認購超過12,500,000股香港發售股份（即根據香港公開發售初步可供認購的25,000,000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佈下文「香港發售股份的分配基準」一段所述基準有條件分配。

國際配售的踴躍程度

根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份獲得輕微超額認購，相當於全球發售項下初步可供認購的225,000,000股國際配售股份總數約1.22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125,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數目的50%（於任何超額配股權獲行使前）。於上述重新分配前，國際配售項下的可供初步認購的發售股份數目為225,000,000股發售股份。承配人共有306名。合共六名承配人已獲配發一手國際配售股份，相當於國際配售項下306名承配人的約2.0%。該等承配人已獲配發國際配售項下可供初步認購的225,000,000股發售股份的約0.01%。合共48名承配人已獲配發兩手國際配售股份或以下，相當於國際配售項下306名承配人的約15.7%。該等承配人已獲配發國際配售項下可供初步認購的225,000,000股發售股份的約0.2%。合共93名承配人已獲配發三手國際配售股份或以下，相當於國際配售項下306名承配人的約30.4%。該等承配人已獲配發國際配售項下可供初步認購的225,000,000股發售股份的約0.5%。合共128名承配人已獲配發四手國際配售股份或以下，相當於國際配售項下306名承配人的約41.8%。該等承配人已獲配發國際配售項下可供初步認購的225,000,000股發售股份的約0.81%。合共138名承配人已獲配發五手國際配售股份或以下，相當於國際配售項下306名承配人的約45.1%。該等承配人已獲配發國際配售項下可供初步認購的225,000,000股發售股份的約0.92%。

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（為其本身及代表其他國際包銷商）於上市日期起至二零一八年四月四日（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37,500,000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15%），以補足國際配售下的超額分配。國際配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6（「**配售指引**」）第5(1)段所載的任何關連客戶（無論是否以其本身名稱或透過代名人）。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)公眾於上市後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**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 佔所申請香港發售 股份總數 的概約百分比
甲組			
5,000	7,496	7,496份申請中2,262份可獲5,000股股份	30.18%
10,000	977	977份申請中314份可獲5,000股股份	16.07%
15,000	1,641	1,641份申請中642份可獲5,000股股份	13.04%
20,000	1,946	1,946份申請中939份可獲5,000股股份	12.06%
25,000	452	452份申請中249份可獲5,000股股份	11.02%
30,000	172	172份申請中104份可獲5,000股股份	10.08%
35,000	119	119份申請中75份可獲5,000股股份	9.00%
40,000	126	126份申請中82份可獲5,000股股份	8.13%
45,000	83	83份申請中56份可獲5,000股股份	7.50%
50,000	386	386份申請中272份可獲5,000股股份	7.05%
60,000	116	116份申請中92份可獲5,000股股份	6.61%
70,000	105	105份申請中89份可獲5,000股股份	6.05%
80,000	849	849份申請中749份可獲5,000股股份	5.51%
90,000	425	425份申請中383份可獲5,000股股份	5.01%
100,000	322	322份申請中303份可獲5,000股股份	4.70%
150,000	161	5,000股股份，另外161份申請中47份可獲額外5,000股股份	4.31%
200,000	227	5,000股股份，另外227份申請中118份可獲額外5,000股股份	3.80%
250,000	65	5,000股股份，另外65份申請中46份可獲額外5,000股股份	3.42%
300,000	375	5,000股股份，另外375份申請中302份可獲額外5,000股股份	3.01%
350,000	50	10,000股股份	2.86%
400,000	53	10,000股股份，另外53份申請中5份可獲額外5,000股股份	2.62%
450,000	45	10,000股股份，另外45份申請中5份可獲額外5,000股股份	2.35%
500,000	142	10,000股股份，另外142份申請中21份可獲額外5,000股股份	2.15%
600,000	119	10,000股股份，另外119份申請中40份可獲額外5,000股股份	1.95%
700,000	73	10,000股股份，另外73份申請中33份可獲額外5,000股股份	1.75%
800,000	47	10,000股股份，另外47份申請中23份可獲額外5,000股股份	1.56%
900,000	30	10,000股股份，另外30份申請中21份可獲額外5,000股股份	1.50%
1,000,000	223	10,000股股份，另外223份申請中178份可獲額外5,000股股份	1.40%
1,500,000	55	20,000股股份，另外55份申請中6份可獲額外5,000股股份	1.37%

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 佔所申請香港發售 股份總數 的概約百分比
2,000,000	104	25,000股股份，另外104份申請中37份可獲額外5,000股股份	1.34%
2,500,000	49	30,000股股份，另外49份申請中29份可獲額外5,000股股份	1.32%
3,000,000	13	35,000股股份，另外13份申請中9份可獲額外5,000股股份	1.28%
3,500,000	27	40,000股股份，另外27份申請中22份可獲額外5,000股股份	1.26%
4,000,000	8	45,000股股份，另外8份申請中7份可獲額外5,000股股份	1.23%
4,500,000	4	55,000股股份	1.22%
5,000,000	31	60,000股股份	1.20%
6,000,000	17	65,000股股份，另外17份申請中14份可獲額外5,000股股份	1.15%
7,000,000	12	75,000股股份	1.07%
8,000,000	19	80,000股股份	1.00%
總計	17,164		
乙組			
9,000,000	142	125,000股股份，另外142份申請中137份可獲額外5,000股股份	1.44%
10,000,000	36	140,000股股份，另外36份申請中29份可獲額外5,000股股份	1.44%
11,000,000	5	155,000股股份，另外5份申請中3份可獲額外5,000股股份	1.44%
12,000,000	10	170,000股股份，另外10份申請中6份可獲額外5,000股股份	1.44%
12,500,000	202	180,000股股份	1.44%
總計	395		

香港公開發售的發售股份最終數目為125,000,000股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

經重新分配至香港公開發售，國際配售項下可供認購的發售股份最終數目為125,000,000股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

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：

- 不遲於二零一八年三月十五日(星期四)上午八時正於本公司網站 www.apexace.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公佈；
- 於二零一八年三月十五日(星期四)上午八時正至二零一八年三月二十一日(星期三)午夜十二時正，全日24小時載於指定分配結果網站 www.unioniporesults.com.hk 以「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年三月十五日(星期四)至二零一八年三月二十日(星期二)營業日期間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
- 於二零一八年三月十五日(星期四)至二零一八年三月十九日(星期一)期間的營業時間內，在下列任何收款銀行分行內的特備分配結果小冊子內可供查閱：

星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心 1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	九龍灣 – 中小企業銀行	九龍灣宏開道8號 其士商業中心地下商場6號舖
	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
新界	屯門市廣場 — 中小企業銀行	屯門屯隆街3號屯門市廣場 第2期地下23號舖