

招股價及分配結果公佈

概要

- 招股價定為每股發售股份0.52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)。
- 按招股價每股發售股份0.52港元計算，經扣除包銷佣金及本公司其他應付估計開支並假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為107,000,000港元。
- 公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。合共接獲12,488份有效申請，所涉及公開發售股份總數為1,159,868,000股，相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數25,000,000股約46.39倍。
- 由於公開發售獲超額認購，數目相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目15倍或以上但不足50倍，故50,000,000股發售股份將由配售重新分配至公開發售，致使公開發售項下可供認購的發售股份總數增至75,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份的30%。公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。
- 配售項下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，相當於配售項下初步可供認購的發售股份總數225,000,000股約1.09倍。由於公開發售獲超額認購，本公司已應用招股章程「股份發售結構－配售與公開發售之間重新分配」一節所述重新分配程序。配售項下發售股份最終數目包括175,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的70%。
- 本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由獨家賬簿管理人代表配售包銷商於遞交公開發售申請截止日期起計三十(30)個曆日止期間屆滿當日或之前隨時及不時行使，要求本公司按招股價配發及發行最多37,500,000股額外股份(相當於股份發售項下初步可供認購發售股份數目的15%)，以補足(其中包括)配售的超額分配。概無在配售中超額分配任何發售股份，因此，超額配股權並無且預期不會獲行使。

- 董事確認，配售項下發售股份並無分配予屬以下性質的申請人：(a)董事或現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以本身名義或透過代名人)；或(b)本公司關連人士(定義見上市規則)。董事亦確認，配售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本超過10%。董事確認，概無獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及其各自的聯屬公司(上市規則附錄六所載)根據股份發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊隨股份發售後不會出現任何新主要股東，且公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東所持股份佔上市時公眾持股量不超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條，且於上市時將有最少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。
- 本公司宣佈，公開發售分配結果(包括公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)可於下述日期及時間以如下方式查詢：
 - 於不遲於二零一八年七月十日(星期二)上午九時正在本公司網站 www.manshungroup.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公佈；
 - 於二零一八年七月十日(星期二)上午八時正至二零一八年七月十六日(星期一)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「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 透過於二零一八年七月十日(星期二)至二零一八年七月十三日(星期五)(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致電(852) 3691 8488電話查詢熱線查詢；
 - 於二零一八年七月十日(星期二)至二零一八年七月十二日(星期四)，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。
- 使用網上白表或白色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供白色申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零一八年七月十日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨本公司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)領取股票(如有)。

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**提出申請並獲配發公開發售股份的申請人不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的股票(如有)將以平郵寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格及透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人所獲配發公開發售股份的股票(如有)，預期於二零一八年七月十日(星期二)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零一八年七月十日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨本公司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。
- 使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不成功的申請人不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票將以平郵寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示預期於二零一八年七月十日(星期二)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，則退款支票預期於二零一八年七月十日(星期二)或之前以平郵寄出，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**提出申請的申請人的退款，預期於二零一八年七月十日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅於股份發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利不獲行使的情況下，方會於二零一八年七月十一日(星期三)上午八時正成為有效所有權憑證。

假設股份發售於二零一八年七月十一日(星期三)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於二零一八年七月十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股為單位進行買賣。股份的股份代號為1746。

招股價及所得款項淨額

招股價定為每股0.52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)。按招股價每股0.52港元計算，經扣除包銷佣金及本公司其他應付估計開支並假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為107,000,000港元。本公司目前計劃根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用所得款項淨額，詳情如下：

所得款項淨額概約金額	擬定用途
91,600,000 港元或 85.6 %	採購暖通空調系統
4,800,000 港元或 4.5 %	投購擔保債券
10,600,000 港元或 9.9 %	一般營運資金

接獲申請數目及踴躍程度

董事宣佈，於二零一八年七月四日(星期三)中午十二時正截止申請時，公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。根據公開發售合共接獲12,488份有效申請(包括使用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的申請)，所涉及公開發售股份總數為1,159,868,000股，相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數25,000,000股約46.39倍。

由於公開發售獲超額認購，數目相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目15倍或以上但不足50倍，故50,000,000股發售股份將由配售重新分配至公開發售，致使公開發售項下可供認購的發售股份總數增至75,000,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份的30%。公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

於12,488份有效申請(涉及合共1,159,868,000股公開發售股份)中，合計12,411份申請(涉及合共337,868,000股公開發售股份)乃就認購總額5,000,000港元或以下(按最終招股價每股發售股份0.52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)的公開發售股份提出(相當於甲組初步包括的12,500,000股公開發售股份約27.03倍)，而合計77份申請(涉及合共822,000,000股公開發售股份)乃就認購總額5,000,000港元以上(按最高招股價每股發售股份0.52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)的公開發售股份提出(相當於乙組初步包括的12,500,000股公開發售股份的65.76倍)。概無申請因不符合申請表格所載申請指示而遭拒絕受理。11份重複申請或疑屬重複申請遭拒絕受理。一份申請因退票而遭拒絕受理。概無發現認購公開發售項下初步可供認購公開發售股份50%以上(即超過12,500,000股股份)的申請。公開發售所提呈的發售股份乃根據下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

配售及超額配股權

董事宣佈，配售項下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，相當於配售項下初步可供認購的發售股份總數225,000,000股約1.09倍。由於公開發售獲超額認購，本公司已應用招股章程「股份發售結構－配售與公開發售之間重新分配」一節所述重新分配程序。配售項下發售股份最終數目包括175,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的70%。

本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由獨家賬簿管理人代表配售包銷商於遞交公開發售申請截止日期起計三十(30)個曆日止期間屆滿當日或之前隨時及不時行使，要求本公司按招股價配發及發行最多37,500,000股額外股份(相當於股份發售項下初步可供認購發售股份數目的15%)，以補足(其中包括)配售的超額分配。概無在配售中超額分配任何發售股份，因此，超額配股權並無且預期不會獲行使。

董事確認，配售項下發售股份並無分配予屬以下性質的申請人：(a)董事或現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以本身名義或透過代名人)；或(b)本公司關連人士(定義見上市規則)。董事亦確認，配售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本超過10%。董事確認，概無獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及其各自的聯屬公司(上市規則附錄六所載)根據股份發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊隨股份發售後不會出現任何新主要股東，且公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東所持股份佔上市時公眾持股量不超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條，且於上市時將有最少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售結構」一節所載條件達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲分配申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
4,000	8,671	8,671份申請其中6,070份獲發4,000股股份	70.00
8,000	697	697份申請其中497份獲發4,000股股份	35.65
12,000	1,026	1,026份申請其中735份獲發4,000股股份	23.88
16,000	387	387份申請其中279份獲發4,000股股份	18.02
20,000	203	203份申請其中147份獲發4,000股股份	14.48
24,000	34	34份申請其中26份獲發4,000股股份	12.75
28,000	37	37份申請其中29份獲發4,000股股份	11.20
32,000	36	36份申請其中29份獲發4,000股股份	10.07
36,000	35	35份申請其中29份獲發4,000股股份	9.21
40,000	240	240份申請其中204份獲發4,000股股份	8.50
60,000	63	63份申請其中61份獲發4,000股股份	6.46
80,000	530	4,000股股份另加530份申請其中24份額外獲發4,000股股份	5.23
100,000	107	4,000股股份另加107份申請其中13份額外獲發4,000股股份	4.49
200,000	94	4,000股股份另加94份申請其中36份額外獲發4,000股股份	2.77
300,000	123	4,000股股份另加123份申請其中68份額外獲發4,000股股份	2.07
400,000	17	4,000股股份另加17份申請其中12份額外獲發4,000股股份	1.71
500,000	23	4,000股股份另加23份申請其中19份額外獲發4,000股股份	1.46
600,000	10	4,000股股份另加10份申請其中9份額外獲發4,000股股份	1.27
700,000	9	8,000股股份	1.14
800,000	15	8,000股股份	1.00
1,000,000	26	8,000股股份	0.80
2,000,000	18	12,000股股份	0.60
3,000,000	2	12,000股股份	0.40
4,000,000	4	12,000股股份	0.30
5,000,000	2	12,000股股份	0.24
6,000,000	2	12,000股股份	0.20
總計	<u>12,411</u>		

申請認購 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲分配申請 股份總數的 概約百分比
乙組			
9,000,000	38	448,000股股份另加38份申請其中22份額外獲發4,000股股份	5.00
10,000,000	3	460,000股股份	4.60
12,500,000	36	528,000股股份	4.22
總計	<u>77</u>		

分配結果

公開發售項下公開發售股份的分配結果(包括使用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指定網上白表網站向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的申請)及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於下述日期及時間以如下方式查詢：

- 於不遲於二零一八年七月十日(星期二)上午九時正在本公司網站 www.manshungroup.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公佈；
- 於二零一八年七月十日(星期二)上午八時正至二零一八年七月十六日(星期一)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「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 透過於二零一八年七月十日(星期二)至二零一八年七月十三日(星期五)(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致電(852) 3691 8488電話查詢熱線查詢；
- 於二零一八年七月十日(星期二)至二零一八年七月十二日(星期四)，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49號舖
新界	元朗分行	元朗青山公路102-108號

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的公開發售分配結果查詢熱線或本公司的公開發售網站 www.tricor.com.hk/ipo/result。

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)提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年七月十日(星期二)透過「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所發出活動結單(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公開發售股份數目)查核獲分配的發售股份數目。

最終招股價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準亦於二零一八年七月十日(星期二)登載於本公司網站 www.manshungroup.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。