

## 發售價及配發結果公佈

### 概要

#### 發售價及所得款項淨額

- 發售價經釐定為每股發售股份0.89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）。
- 按發售價每股發售股份0.89港元及280,000,000股發售股份計算，經扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為202.2百萬港元。本公司擬按本公佈「全球發售所得款項淨額」一段所載的方式使用有關所得款項淨額。

#### 根據香港公開發售提出的申請

- 已接獲合共2,803份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及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商提交的有效申請，合共認購119,564,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的28,000,000股香港發售股份的約4.27倍。
- 由於香港公開發售的超額認購低於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，故招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥－重新分配」一節所述的發售股份重新分配未獲應用。
- 香港公開發售項下的發售股份最終數目為28,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%。

#### 國際配售及超額配股權

- 國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲少量超額認購。合共310,278,329股國際配售股份已獲認購，佔國際配售項下初步可供認購的252,000,000股國際配售股份數目的約1.23倍。
- 國際配售項下配發予233名承配人的國際配售股份最終數目為252,000,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的90%。

- 董事確認，概無向本公司及／或本公司任何附屬公司董事或彼等各自緊密聯繫人或本公司核心關連人士（定義見上市規則）分配國際股份項下配售股份，不論以彼等本身名義或透過代名人分配。國際配售乃根據上市規則附錄6所載股本證券配售指引進行。獨家保薦人、包銷商及彼等各自之聯屬公司及核心客戶（定義見上市規則附錄6）概無為其自身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事確認，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逾10%的股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量百分比將達致上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事進一步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)條的規定；及本公司三大公眾股東於上市時並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。
- 本公司已根據國際包銷協議向國際包銷商授出超額配股權，其可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於國際包銷協議日期起任何時間直至二零一八年八月五日（星期日）（即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日），以要求本公司按最終發售價配發及發行最多合共42,000,000股發售股份（約佔根據全球發售初步提呈發售股份的15%）以補足國際配售項下的超額配發（如有）。國際配售中概無超額分配。故此，概無訂立借股協議，且概無行使超額配股權，以及穩定價格期間內不會採取穩定價格行動。

## 分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈分配結果，包括香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如提供）將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於二零一八年七月十二日（星期四）上午八時正在登載於本公司網站 [www.pihl.hk](http://www.pihl.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公佈查閱；
- 於二零一八年七月十二日（星期四）上午八時正至二零一八年七月十八日（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](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於二零一八年七月十二日（星期四）至二零一八年七月十七日（星期二）（營業日）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 3691-8488查詢；及
- 於二零一八年七月十二日（星期四）至二零一八年七月十六日（星期一）營業時間內在本公佈「分配結果」所載的收款銀行的指定分行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**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供相關申請表格規定的所有資料的申請人，以及於指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 透過**網上白表**服務提交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一八年七月十二日（星期四）或本公司公佈的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨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。
- 以**白色**申請表格或**網上白表**服務申請認購少於1,000,000股香港發售股份的申請人獲配發香港發售股份的股票，預期將於二零一八年七月十二日（星期四）或之前以普通郵遞方式按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提交的相關申請指示所示地址寄予有權領取的人士，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出，並將於二零一八年七月十二日（星期四）或在緊急情況下於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或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發售股份的股票，將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一八年七月十二日（星期四）或在緊急情況下於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，以記存於彼等以電子方式指示的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定的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（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用**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**提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢獲分配的香港發售股份數目及應付退款金額（如有）（倘彼等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）。

- 以**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，且已提供相關**白色或黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於二零一八年七月十二日（星期四）上午九時正至下午一時正，親臨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）。
- 以**白色或黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股香港發售股份而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，退款支票預期將於二零一八年七月十二日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往申請表格所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款（如有）將於二零一八年七月十二日（星期四）以電子自動退款指示形式發送至其繳付申請股款的銀行賬戶。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款（如有）將於二零一八年七月十二日（星期四）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往**網上白表**服務申請指示所示的地址，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，所有退款（如有）預期將於二零一八年七月十二日（星期四）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的身份提出申請）或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅將於二零一八年七月十三日（星期五）上午八時正方會成為有效的所有權證明，條件為：(i) 全球發售在各方面成為無條件；及(ii) 招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」內所述的終止權利未獲行使。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦將不會就申請認購發售股份繳付的款項發出收據。

### 開始買賣

假設全球發售於二零一八年七月十三日（星期五）上午八時正或之前於所有方面成為無條件，預期股份將於二零一八年七月十三日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份買賣單位為每手4,000股股份。股份的股份代號為1731。

### 發售價

發售價經釐定為每股發售股份0.89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0.89港元計算，經扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為202.2百萬港元。

本公司擬將全球發售所得款項淨額用作如下：

- (i) 約67.0% 或135.5百萬港元將用於擴大本集團於柬埔寨的製造平台而進一步提升其產能及靈活性；
- (ii) 約15.2% 或30.8百萬港元將用於替換及升級現有生產機器及購置其他機器以提高本集團的生產效率及產能以及提高其質量控制，並成立研發中心及其他檢測實驗室；
- (iii) 約6.2% 或12.5百萬港元將用於提升本集團的MAISON PROMAX的品牌知名度及擴大其零售業務；及
- (iv) 約11.6% 或23.4百萬港元將用於提升本集團的資訊科技基礎設施。

有關本公司全球發售所得款項淨額擬定用途的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

## 根據香港公開發售提出的申請

本公司宣佈，於二零一八年七月六日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共2,803份根據香港公開發售(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及(iii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商提交的有效申請，合共認購119,564,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的28,000,000股香港發售股份的約4.27倍。

在涉及合共119,564,000股香港發售股份的2,803份有效申請中：

- 涉及合共79,564,000股發售股份的2,797份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價1.25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）的香港發售股份提出（相當於香港公開發售甲組初步可供分配的14,000,000股發售股份的約5.68倍）；及

- 涉及合共40,000,000股發售股份的6份有效申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價1.25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）的香港發售股份提出（相當於香港公開發售乙組初步可供分配的14,000,000股發售股份的約2.86倍）。

1份申請因支票被退回而遭拒絕受理，及4份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。並無因未按申請表格指示填妥的無效申請被拒絕受理。概無認購超過14,000,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購的28,000,000股香港發售股份的50%）的申請已被識別。

由於香港公開發售的超額認購低於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的15倍，故招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配及回撥—重新分配」一節所述的發售股份重新分配未獲應用。香港公開發售項下的發售股份最終數目為28,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%。

香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公佈下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際配售及超額配股權

國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲少量初步超額認購。合共310,278,329股國際配售股份已獲認購，佔國際配售項下初步可供認購的252,000,000股國際配售股份總數的約1.23倍。國際配售項下配發予233名承配人的國際配售股份最終數目為252,000,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。

董事確認，概無向本公司及／或本公司任何附屬公司董事或彼等各自緊密聯繫人或本公司核心關連人士（定義見上市規則）分配國際股份項下配售股份，不論以彼等本身名義或透過代名人分配。國際配售乃根據上市規則附錄6所載股本證券配售指引進行。獨家保薦人、包銷商及彼等各自之聯屬公司及核心客戶（定義見上市規則附錄6）概無為其自身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事確認，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逾10%的股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東（定義見

上市規則)，而本公司的公眾持股量百分比將達致上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事進一步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)條的規定；及本公司三大公眾股東於上市時並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

本公司已根據國際包銷協議向國際包銷商授出超額配股權，其可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於國際包銷協議日期起任何時間直至二零一八年八月五日（星期日）（即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日），以要求本公司按最終發售價配發及發行最多合共42,000,000股發售股份（約佔根據全球發售初步提呈發售股份的15%）以補足國際配售項下的超額配發（如有）。國際配售中概無超額分配。故此，概無訂立借股協議，且概無行使超額配股權，以及穩定價格期間內不會採取穩定價格行動。

### 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」所載條件獲達成後，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發出電子認購指示及透過網上白表向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

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所 申請股份總數 的概約百分比
4,000	1,640	1,640名申請人中984名獲發4,000股	60.00%
8,000	119	119名申請人中111名獲發4,000股	46.64%
12,000	49	4,000股，另49名申請人中7名獲發額外4,000股	38.10%
16,000	23	4,000股，另23名申請人中7名獲發額外4,000股	32.61%
20,000	40	4,000股，另40名申請人中14名獲發額外4,000股	27.00%
24,000	11	4,000股，另11名申請人中6名獲發額外4,000股	25.76%
28,000	15	4,000股，另15名申請人中10名獲發額外4,000股	23.81%

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所 申請股份總數 的概約百分比
32,000	55	4,000股，另55名申請人中38名獲發額外4,000股	21.14%
36,000	47	4,000股，另47名申請人中35名獲發額外4,000股	19.39%
40,000	633	4,000股，另633名申請人中546名獲發額外4,000股	18.63%
60,000	39	8,000股，另39名申請人中7名獲發額外4,000股	14.53%
80,000	22	8,000股，另22名申請人中8名獲發額外4,000股	11.82%
100,000	31	8,000股，另31名申請人中29名獲發額外4,000股	11.74%
120,000	10	12,000股，另10名申請人中2名獲發額外4,000股	10.67%
140,000	9	12,000股，另9名申請人中5名獲發額外4,000股	10.16%
160,000	4	16,000股	10.00%
180,000	3	16,000股，另3名申請人中1名獲發額外4,000股	9.63%
200,000	11	16,000股，另11名申請人中6名獲發額外4,000股	9.09%
300,000	9	24,000股，另9名申請人中2名獲發額外4,000股	8.30%
400,000	9	32,000股，另9名申請人中1名獲發額外4,000股	8.11%
500,000	2	40,000股	8.00%
600,000	2	444,000股，另2名申請人中1名獲發額外4,000股	7.67%
700,000	1	52,000股	7.43%
800,000	7	52,000股，另7名申請人中6名獲發額外4,000股	6.93%
1,000,000	2	68,000股	6.80%
2,000,000	2	132,000股，另2名申請人中1名獲發額外4,000股	6.70%
3,000,000	1	200,000股	6.67%
4,000,000	1	260,000股	6.50%
<b>總計</b>	<b>2,797</b>		

## 乙組

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所 申請股份總數 的概約百分比
5,000,000	3	1,748,000股，另3名申請人中2名獲發額外4,000股	35.01%
8,000,000	2	2,800,000股	35.00%
9,000,000	1	3,148,000股	34.98%
總計	<u>6</u>		

香港公開發售項下可供認購香港發售股份的最終數目為28,000,000股股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的10%。

國際配售項下可供認購國際配售股份的最終數目為252,000,000股股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的90%。

## 分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈分配結果，包括香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如提供）將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於二零一八年七月十二日（星期四）上午八時正在登載於本公司網站 [www.pihl.hk](http://www.pihl.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公佈查閱；
- 於二零一八年七月十二日（星期四）上午八時正至二零一八年七月十八日（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](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年七月十二日（星期四）至二零一八年七月十七日（星期二）（營業日）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 3691-8488查詢；及

- 於二零一八年七月十二日(星期四)至二零一八年七月十六日(星期一)在渣打銀行(香港)有限公司的下列分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
港島區	88德輔道中分行	中環 德輔道中88號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍區	美孚曼克頓分行	美孚新村 美孚廣場地下 07及09號舖
	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 B117-23號舖
新界區	將軍澳分行	將軍澳 厚德邨厚德商場東翼地下 G37-40號舖

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,可向指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。獲接納中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年七月十二日(星期四)透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統,或在香港結算將向彼等發出的活動結單中(當中列出存入彼等的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)查核彼等獲分配的發售股份數目。

最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準已於二零一八年七月十二日(星期四)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pihl.hk](http://www.pihl.hk) 刊發。

國際配售的配發結果概要載列如下：

- 認購及國際配售的最大、前5大、前10大及前25大承配人所持股份數目,以及各自佔國際配售股份數目、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總數的百分比：

承配人	認購	於上市後 所持股份數目	認購佔 國際配售的 百分比	認購佔發售 股份總數的 百分比	佔本公司 於上市後 已發行股本 總數的百分比
最大	13,300,000	13,300,000	5.28%	4.75%	1.19%
前5大	60,352,000	60,352,000	23.95%	21.55%	5.39%
前10大	110,040,000	110,040,000	43.67%	39.30%	9.83%
前25大	181,800,000	181,800,000	72.14%	64.93%	16.23%

- 認購及國際配售的最大、前5大、前10大及前25大股東所持股份數目，以及各自佔國際配售股份數目、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總數的百分比：

股東	認購	於上市後 所持股份數目	認購佔 國際配售的 百分比	認購佔發售 股份總數的 百分比	佔本公司 於上市後 已發行股本 總數的百分比
最大	0	588,000,000 <sup>(2)</sup>	0.00%	0.00%	52.50%
前5大	38,020,000	878,020,000 <sup>(3)</sup>	15.09%	13.58%	78.39%
前10大	92,352,000	932,352,000	36.65%	32.98%	83.25%
前25大	177,508,000	1,017,508,000	70.44%	63.40%	90.85%

附註：

- 國際配售並無超額分配情況，因而超額配股權將不會行使。
- 指 Prosperous BVI 於上市後持有的股份。
- 包括 Prosperous BVI 及 Great Pacific 於上市後分別持有的 588,000,000 股股份及 252,000,000 股股份。