

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價及來自股份發售的所得款項淨額

- 最終發售價釐定為每股發售股份0.53港元，不包括加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。
- 根據最終發售價每股發售股份0.53港元及本公司提呈發售的250,000,000股股份計算，本公司應收來自股份發售的所得款項淨額(經扣除本公司應付包銷佣金及與股份發售有關的其他開支)估計將約為98.3百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的目的使用該等所得款項淨額。

#### 公開發售的申請

- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大幅度超額認購。已接獲合共7,600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**而作出的有效申請，合共認購244,150,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數25,000,000股約9.77倍。
- 由於公開發售的超額認購少於公開發售初步提呈的發售股份數目15倍，因此，招股章程「股份發售的架構及條件—發售股份的分配基準」一節所述重新分配發售股份程序未獲應用且概無配售股份已由配售獲重新分配至公開發售。獲分配到公開發售的最終發售股份數目為25,000,000股發售股份，佔股份發售項下可予提供的發售股份總數的10%。

## 配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份獲適度超額認購，相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數225,000,000股的約1.24倍。配售項下分配予153名承配人的配售股份最終數目為225,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的90%。
- 保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的投資者分配配售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事進一步確認，配售乃根據上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)進行，且獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份概無向本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。董事進一步確認，概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售完成後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。因此，概無配售的承配人將於緊隨股份發售完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第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條的規定。董事亦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。

## 分配結果

- 公開發售項下的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於下列時間及日期按下列方式提供：
  - 於二零一八年七月十三日(星期五)前登載於本公司網站 [www.fsmtech.com](http://www.fsmtech.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於二零一八年七月十三日(星期五)上午九時正至二零一八年七月十九日(星期四)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「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
  - 於二零一八年七月十三日(星期五)至二零一八年七月十八日(星期三)期間於營業日(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852)3691 8488查詢；及
  - 於二零一八年七月十三日(星期五)至二零一八年七月十七日(星期二)期間在所有收款銀行指定分行於營業日的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退回股款

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上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如其申請全部或部分獲接納，彼等可於二零一八年七月十三日(星期五)上午九時正至下午一時正或本公司公佈的其他日期，親臨香港股份過戶登記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)領取其股票。
- 使用**白色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人，或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票，預期將於二零一八年七月十三日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往相關**白色**申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**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，並於二零一八年七月十三日(星期五)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直接存入中央結算系統，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申請人於**黃色**申請表格上所指示的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**的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一八年七月十三日(星期五)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。
- 使用**黃色**申請表格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)提出申請及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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目及應向彼等支付的退回股款金額(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)。

- 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**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於二零一八年七月十三日(星期五)上午九時正至下午一時正或本公司公佈的其他日期，親臨香港股份過戶登記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)領取彼等的退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份並且部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票，或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人的退款支票，預期將於二零一八年七月十三日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往相關**白色**或**黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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，預期所有退回股款(如有)將於二零一八年七月十三日(星期五)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。

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所付的款項發出任何收據。

#### 公眾持股量

- 緊隨股份發售完成後，本公司全部已發行股本不少於25%將由公眾人士持有，將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。

#### 開始買賣

- 發售股份的股票僅在(i)股份發售於所有方面成為無條件；及(ii)招股章程內「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一八年七月十六日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 假設股份發售於二零一八年七月十六日(星期一)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預計股份將於二零一八年七月十六日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手5,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1721。

## 最終發售價

最終發售價釐定為每股發售股份0.53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。

## 股份發售的所得款項淨額

根據最終發售價每股發售股份0.53港元及本公司提呈發售的250,000,000股股份計算，本公司應收股份發售所得款項淨額(經扣除本公司應付包銷佣金及與股份發售有關的其他開支)估計將約為98.3百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用：

- 約47.0百萬港元或估計所得款項淨額約47.8%，用於通過購置額外機械、發展生產設施、採購運輸工具及招聘額外員工，以提升生產能力及擴大經營規模；
- 約29.2百萬港元或估計所得款項淨額約29.7%，用於通過購置及安裝額外機械及招聘額外員工，以實施強化自動生產能力及實現更好的生產效能；
- 約9.4百萬港元或估計所得款項淨額約9.6%，用於通過引入一個企業資源規劃系統及招聘額外熟練員工，以加強資訊科技系統；
- 約2.7百萬港元或估計所得款項淨額約2.7%，用於通過購置坐標測量機器及招聘品質監控部門的額外員工，以改進品質保證能力；
- 約1.2百萬港元或估計所得款項淨額約1.2%，用於通過與現有及潛在客戶舉辦營銷活動，加強營銷工作；及
- 約8.8百萬港元或估計所得款項淨額約9.0%，用作營運資金。

有關本公司來自股份發售的所得款項淨額的擬定用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 公開發售申請

公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大幅度超額認購。已接獲合共7,600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**而作出的有效申請，合共認購244,150,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數25,000,000股約9.77倍。

於認購合共244,150,000股公開發售股份的7,600份以**白色**及**黃色**申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出的有效申請中：

- 認購合共150,650,000股公開發售股份的合共7,590份有效申請乃就總認購額為5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股發售股份0.60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)的公開發售而提出，相當於甲組初步可供分配的公開發售股份總數12,500,000股的約12.05倍；及
- 認購合共93,500,000股公開發售股份的合共10份有效申請乃就總認購額超過5,000,000港元(根據最高發售價每股發售股份0.60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)的公開發售而提出，相當於乙組初步可供分配的公開發售股份總數12,500,000股的約7.48倍。

由於公開發售的超額認購少於公開發售初步提呈的發售股份數目15倍，因此，招股章程「股份發售的架構及條件－發售股份的分配基準」一節所述重新分配發售股份程序未獲應用且概無配售股份已由配售重新分配到公開發售。

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而被拒絕受理。六份發現並拒絕重複申請或懷疑重複申請。概無發現未遵照申請表格所載指示填妥的無效申請。未發現申請認購超過50%之公開發售項下初步可供認購的公開發售股份數目(即超過12,500,000股股份)的申請。於公開發售提呈發售的發售股份按下文「公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

公開發售獲分配的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的10%。

## 配售

配售項下初步提呈的配售股份獲適度超額認購，相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數225,000,000股的約1.24倍。配售項下分配予153名承配人的配售股份的最終數目為225,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的90%。

保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的投資者分配配售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事進一步確認，配售乃根據配售指引進行，且獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份中概無向本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。董事進一步確認，概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售完成後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無配售的承配人將於緊隨股份發售完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第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條的規定。董事亦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。

## 公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，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發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請的 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	佔所申請股份 總數的概約 配發百分比
<b>甲組</b>			
5,000	5,582	5,582名申請人中的1,396名將獲發5,000股股份	25.01%
10,000	356	356名申請人中的94名將獲發5,000股股份	13.20%
15,000	638	638名申請人中的179名將獲發5,000股股份	9.35%
20,000	55	55名申請人中的19名將獲發5,000股股份	8.64%
25,000	31	31名申請人中的13名將獲發5,000股股份	8.39%
30,000	23	23名申請人中的11名將獲發5,000股股份	7.97%
35,000	22	22名申請人中的11名將獲發5,000股股份	7.14%
40,000	11	11名申請人中的6名將獲發5,000股股份	6.82%
45,000	11	11名申請人中的6名將獲發5,000股股份	6.06%
50,000	100	100名申請人中的60名將獲發5,000股股份	6.00%
60,000	571	571名申請人中的389名將獲發5,000股股份	5.68%
70,000	7	7名申請人中的5名將獲發5,000股股份	5.10%
80,000	63	63名申請人中的48名將獲發5,000股股份	4.76%
100,000	22	22名申請人中的20名將獲發5,000股股份	4.55%
150,000	10	5,000股股份加10名申請人中的3名將獲發額 外5,000股股份	4.33%
200,000	20	5,000股股份加20名申請人中的13名將獲發額 外5,000股股份	4.13%
250,000	1	10,000股股份	4.00%
300,000	31	10,000股股份加31名申請人中的1名將獲發額 外5,000股股份	3.39%
400,000	5	10,000股股份加5名申請人中的2名將獲發額 外5,000股股份	3.00%
450,000	4	10,000股股份加4名申請人中的2名將獲發額 外5,000股股份	2.78%
500,000	14	10,000股股份加14名申請人中的8名將獲發額 外5,000股股份	2.57%
600,000	1	15,000股股份	2.50%
900,000	1	20,000股股份	2.22%

所申請的 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	佔所申請股份 總數的概約 配發百分比
--------------	------------	---------	--------------------------

#### 甲組

1,000,000	6	20,000股股份加6名申請人中的1名將獲發額外5,000股股份	2.08%
2,000,000	1	25,000股股份	1.25%
3,000,000	1	30,000股股份	1.00%
5,000,000	1	40,000股股份	0.80%
7,000,000	1	55,000股股份	0.79%
8,000,000	1	60,000股股份	0.75%
總計：	<u>7,590</u>		

#### POOL B

9,000,000	9	1,245,000股股份	13.83%
12,500,000	1	1,295,000股股份	10.36%
總計	<u>10</u>		

### 分配結果

公開發售的公開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而作出的申請)以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一八年七月十三日(星期五)前登載於本公司網站[www.fsmtech.com](http://www.fsmtech.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
- 於二零一八年七月十三日(星期五)上午九時正至二零一八年七月十九日(星期四)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「按身份證號碼搜尋」功能查閱；

- 於二零一八年七月十三日(星期五)至二零一八年七月十八日(星期三)期間於營業日(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852)3691 8488查詢；及
- 於二零一八年七月十三日(星期五)至二零一八年七月十七日(星期二)期間在下文所載收款銀行指定分行於營業日的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

#### 中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中環分行	香港中環皇后大道中9號1字樓
	堅道分行	香港堅道22號廣堅大廈地下
九龍區	美孚分行	九龍美孚新村萬事達廣場1樓N95A號舖
	新蒲崗分行	九龍新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場G10號舖
新界區	仁政街分行	屯門仁政街11號屯門中心大廈地下4-5號地舖
	元朗分行	新界元朗青山道197-199號地下