

發售價及配發結果公佈

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份1.80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1.80港元計算，本公司將獲得的全球發售所得款項淨額(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後及假設超額配股權並無獲行使)估計約為158.0百萬港元。本公司擬按照下文「全球發售所得款項淨額」一段所載的方式動用全球發售所得款項淨額。

香港公開發售申請

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。合共收到13,296份根據香港公開發售所提交認購合共990,450,000股香港發售股份的有效申請(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及根據網上白表透過網上白表服務供應商作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數10,000,000股約99.05倍。
- 由於香港公開發售超額認購為50倍或以上但少於100倍，故採用招股章程中「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。30,000,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，獲分配至香港公開發售的發售股份最終數目為40,000,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的40%(超額配股權獲行使之前)。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配發售股份。合共119,128,000股國際發售股份已獲認購，相當於根據國際發售初步可供認購總數90,000,000股國際發售股份約1.32倍。國際發售的發售股份最終數目為60,000,000股股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數60%（超額配股權獲行使之前）。合共173名承配人獲配發五手股份或更少，相當於國際發售項下承配人總數約66.28%。該等承配人已獲分配國際發售項下經重新分配後可供認購的60,000,000股發售股份的約1.79%及全球發售項下發售股份的約1.07%。合共109名承配人獲配發三手股份或更少，相當於國際發售項下經重新分配後可供認購的60,000,000股發售股份的約0.74%及全球發售項下發售股份的約0.44%。
- 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）並無為其自身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向屬(i)本公司核心關連人士（定義見上市規則）、(ii)本公司及／或本公司任何附屬公司的董事或現有股東或現有實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或(iii)上述(i)及／或(ii)的各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配國際發售項下的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。國際發售以符合上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引（「**配售指引**」）的方式進行，且聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或配售指引第5(1)段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人配售。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。概無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，該等超額配股權可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發合共最多15,000,000股股份(合共相當於根據全球發售初步提呈的股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配發售股份及因此，預期超額配股權將不會獲行使。

分配結果

- 香港公開發售方面，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果以及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於以下日期及時間按下列指定方式可供查詢：
 - 於2018年9月13日(星期四)上午九時正前在本公司網站 **www.innovax.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載的公佈查閱；
 - 於2018年9月13日(星期四)上午八時正起至2018年9月19日(星期三)午夜十二時正止期間，可全日24小時使用「身份識別搜索」功能在我們的指定分配結果網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result** 查閱；
 - 於2018年9月13日(星期四)至2018年9月18日(星期二)期間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2018年9月13日(星期四)至2018年9月17日(星期一)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱所提供的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票

- 使用網上白表或白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於2018年9月13日(星期四)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往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)親身領取股票(如有)。
- 使用白色申請表格或網上白表的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)如不能親身領取，或可親身領取但未有親身領取，則預期該等股票將於2018年9月13日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)，預期將於2018年9月13日(星期四)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彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口。

退還申請股款

- 使用**白色**及**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於2018年9月13日(星期四)上午九時正至下午一時正前往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)親身領取退款支票(如有)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2018年9月13日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取該等退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 如申請人使用**網上白表**以單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於2018年9月13日(星期四)發送至有關銀行賬戶。如申請人使用**網上白表**以多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於2018年9月13日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人所獲退還的股款(如有)，預期將於2018年9月13日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

股份開始買賣

- 股票僅在全球發售成為無條件及「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年9月14日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證明。
- 假設於2018年9月14日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前，香港公開發售在所有方面已成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止，則預期股份將於2018年9月14日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為2680。

- 本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的已發行股份數目最少將相當於已發行股份總數的25%，並將符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。董事確認，三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事亦確認，上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.80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1.80港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後及假設超額配股權並無獲行使，本公司將獲得的全球發售所得款項淨額估計約為158.0百萬港元。本公司目前擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約50.0%或79.0百萬港元將用於增加我們的資金以擴大本集團的配售及包銷業務，其中(i)約71.1百萬港元（佔所得款項淨額45%）將用於擴大本集團保薦的首次公開發售保薦項目的配售及包銷服務；及(ii)約7.9百萬港元（佔所得款項淨額的約5%）將用於擴大(a)其他保薦人保薦的首次公開發售保薦項目；或(b)非首次公開發售籌集資金交易的配售及包銷服務；
- 約20.0%或31.6百萬港元將用於增加我們的資金以擴展本集團的證券融資業務；
- 約10.0%或15.8百萬港元將用於通過吸引更多人才以擴大公司企業融資顧問業務團隊來加強及發展本集團的企業融資顧問業務；
- 約10.0%或15.8百萬港元將用於擴大本集團的資產管理業務；及
- 約10.0%或15.8百萬港元將用於本集團的營運資金需求及一般企業用途。

接獲的認購申請及踴躍程度

本公司宣佈，於2018年9月5日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。合共收到13,296份根據香港公開發售提交認購總數990,450,000股香港發售股份的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通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作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數10,000,000股香港發售股份約99.05倍。由於香港公開發售超額認購為50倍或以上但少於100倍，故採用招股章程中「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。30,000,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，獲分配至香港公開發售的發售股份最終數目為40,000,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的40%(超額配股權獲行使之前)。

在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及透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示就合共990,450,000股香港發售股份提出的13,296份有效申請中：

- 接獲合共13,108份認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價1.80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)的香港公開發售有效申請，合共認購205,450,000股香港發售股份，相當於甲組初步可供分配的香港發售股份總數5,000,000股約10.27倍；
- 接獲合共188份認購總額為5百萬港元以上(按最高發售價1.80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)的有效申請，合共認購785,000,000股香港發售股份，相當於乙組初步可供分配的香港發售股份總數5,000,000股約39.25倍；及
- 一份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理，並已發現及拒絕受理四份重複申請或懷疑重複申請。並無發現無效申請。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過5,000,000股香港發售股份)的申請。於香港公開發售提呈發售的發售股份按下文「香港公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配發售股份。合共119,128,000股國際發售股份已獲認購，相當於根據國際發售初步可供認購總數90,000,000股國際發售股份約1.32倍。國際發售的發售股份最終數目為60,000,000股股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數60%（超額配股權獲行使之前）。合共173名承配人獲配發五手股份或更少，相當於國際發售項下承配人總數約66.28%。該等承配人已獲分配國際發售下經重新分配後可供認購的60,000,000股發售股份的約1.79%及全球發售項下發售股份的約1.07%。合共109名承配人獲配發三手股份或更少，相當於國際發售項下經重新分配後可供認購的60,000,000股發售股份的約0.74%及全球發售項下發售股份的約0.44%。

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）並無為其自身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無根據國際發售向屬本公司及／或本公司任何附屬公司的(i)本公司核心關連人士（定義見上市規則）、(ii)董事或現有股東或現有實益擁有人或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）或(iii)上述(i)及／或(ii)的各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。國際發售以符合配售指引的方式進行，且聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人配售。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。概無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

超額配股權

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，該等超額配股權可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多15,000,000股額外股份（合共相當於根據全球發售初步提呈的股份的15%），以補足國際發售的分配（如有）。聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配發售股份及因此，預期超額配股權將不會獲行使。

香港公開發售配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」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通過中央結算系統向香港結算發出或根據網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

甲組

申請認購的 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份數目佔 所申請認購股份 總數的概約百分比
2,000	9,763	9,763名申請人中6,838名接獲2,000股股份	70.04%
4,000	790	790名申請人中574名接獲2,000股股份	36.33%
6,000	247	247名申請人中186名接獲2,000股股份	25.10%
8,000	74	74名申請人中58名接獲2,000股股份	19.59%
10,000	197	197名申請人中160名接獲2,000股股份	16.24%
20,000	786	786名申請人中676名接獲2,000股股份	8.60%
30,000	699	699名申請人中619名接獲2,000股股份	5.90%
40,000	41	41名申請人中38名接獲2,000股股份	4.63%
50,000	57	57名申請人中54名接獲2,000股股份	3.79%
60,000	46	46名申請人中45名接獲2,000股股份	3.26%
70,000	15	2,000股股份	2.86%
80,000	19	2,000股股份，另加19名申請人中1名接獲額外2,000股股份	2.63%
90,000	19	2,000股股份，另加19名申請人中2名接獲額外2,000股股份	2.46%
100,000	173	2,000股股份，另加173名申請人中26名接獲額外2,000股股份	2.30%
200,000	44	2,000股股份，另加44名申請人中8名接獲額外2,000股股份	1.18%
300,000	35	2,000股股份，另加35名申請人中20名接獲額外2,000股股份	1.05%
400,000	15	4,000股股份，另加15名申請人中1名接獲額外2,000股股份	1.03%
500,000	29	4,000股股份，另加29名申請人中16名接獲額外2,000股股份	1.02%
600,000	5	6,000股股份	1.00%
700,000	3	6,000股股份，另加3名申請人中1名接獲額外2,000股股份	0.95%
800,000	2	6,000股股份，另加2名申請人中1名接獲額外2,000股股份	0.88%
900,000	3	6,000股股份，另加3名申請人中2名接獲額外2,000股股份	0.81%
1,000,000	28	6,000股股份，另加28名申請人中23名接獲額外2,000股股份	0.76%
2,000,000	18	14,000股股份，另加18名申請人中9名接獲額外2,000股股份	0.75%
	<u>13,108</u>		

乙組

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份佔申請 股份總數概約 百分比
3,000,000	69	104,000股股份，另加69名申請人中35名接獲額外2,000股股份	3.50%
4,000,000	17	106,000股股份	2.65%
5,000,000	<u>102</u>	106,000股股份，另加102名申請人中70名接獲額外2,000股股份	2.15%
	<u>188</u>		

分配結果

香港公開發售的香港發售股份分配結果(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及透過指定網上白表網站向網上白表服務供應商提出的申請)及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下日期及時間按下列指定方式可供查詢：

- 不遲於2018年9月13日(星期四)上午九時正在本公司網站 **www.innovax.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載的公告查閱；
- 於2018年9月13日(星期四)上午八時正起至2018年9月19日(星期三)午夜十二時正止期間，可全日24小時使用「身份識別搜索」功能在指定分配結果網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result** 查閱；

- 於2018年9月13日(星期四)至2018年9月18日(星期二)期間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
- 將於2018年9月13日(星期四)至2018年9月17日(星期一)在所有收款銀行指定的分行的營業時間內查閱所提供的特備分配結果小冊子，地址載列如下：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	軒尼詩道409號分行	香港灣仔 軒尼詩道409-415號
九龍	藍田分行	九龍藍田 啟田道49號12號舖
	窩打老道分行	九龍窩打老道86號 萬基大廈A2舖
新界	新都城分行	新界將軍澳 新都城一期 2樓209號
	荃新天地分行	新界 荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65及67-69號舖

通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，可向彼等的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。申請已獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年9月13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或香港結算向彼等提供的活動結單(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香港發售股份數目)，查核彼等所獲分配的發售股份數目。

以下載列國際發售分配結果概要：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總數之百分比：

承配人	認購股份數目	全球發售後 所持股份	認購股份數目 佔國際發售之 百分比	認購股份數目 佔發售股份 總數之百分比	已發行股本 總數之 百分比
最大承配人	11,110,000	11,110,000	18.52 %	11.11 %	2.78 %
前5大承配人	22,960,000	22,960,000	38.27 %	22.96 %	5.74 %
前10大承配人	33,272,000	33,272,000	55.45 %	33.27 %	8.32 %
前25大承配人	49,224,000	49,224,000	82.04 %	49.22 %	12.31 %

- 所有最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東(包括百陽及國際發售之承配人)佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總數之百分比：

股東／承配人	認購股份數目	全球發售後 所持股份	認購股份數目 佔國際發售之 百分比	認購股份數目 佔發售股份 總數之百分比	已發行股本 總數之 百分比
最大股東／ 承配人(附註)	—	300,000,000	0.00 %	0.00 %	75.00 %
前5大股東／ 承配人	20,804,000	320,804,000	34.67 %	20.80 %	80.20 %
前10大股東／ 承配人	31,272,000	331,272,000	52.12 %	31.27 %	82.82 %
前25大股東／ 承配人	48,724,000	348,724,000	81.21 %	48.72 %	87.18 %

附註：指百陽、控股股東。