

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

茲提述本公司日期為2015年7月28日的招股章程（「招股章程」）。除文義另有列明外，否則本公佈所用詞彙及詞句與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資於根據招股章程發售的配售股份前，應閱覽招股章程，以瞭解有關下文所述配售的詳細資料。



PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED

柏榮集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售形式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：200,000,000股配售股份，包括120,000,000股新股份及
80,000,000股待售股份

配售價：每股配售股份0.35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，須於申請時繳足）

面值：每股股份0.01港元

股份代號：8316

獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited

申萬宏源融資（香港）有限公司

- 配售價為每股配售股份0.35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)。
- 按每股配售股份為0.35港元的配售價計算，本公司之配售所得款項淨額(於扣減包銷佣金及上市開支總額17,700,000港元後)估計約為24,300,000港元。本公司擬以下文「配售價及所得款項用途」一段載列的方式使用配售的該所得款項淨額。
- 售股股東將予收取的所得款項淨額估計約為27,400,000港元(於扣減包銷佣金後)。
- 本公司及售股股東根據配售發售的200,000,000股配售股份(分別包括120,000,000股配售股份及80,000,000股待售股份)已溫和獲超額認購及有條件地獲分配予合共116名香港機構、專業及其他投資者。
- 董事確認，據彼等所深知及所悉，配售項下之所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、售股股東、控股股東、主要股東或重要股東(定義見創業板上市規則)及彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條所述之任何人士或一組人士。概無承配人將可個別獲配售緊隨配售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本之10%以上。董事亦確認，緊隨配售及資本化發行完成後本公司將概無新主要股東(定義見創業板上市規則)。
- 董事確認，緊隨配售及資本化發行完成後，本公司之公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本之25%，且於上市時由公眾人士持有之股份中，由三大公眾股東擁有之股份將不超過50%。
- 預期股份將於2015年8月10日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位10,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8316。
- 投資者務請注意，股東集中可能會影響股份之流動性。因此，股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

配售價及所得款項用途

配售價為每股配售股份0.35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)。扣除包銷佣金及上市開支總額17,700,000港元後，本公司從配售新股份將予收取之所得款項淨額估計約為24,300,000港元。所得款項淨額擬用作下列用途：

- 合共估計所得款項淨額約75.7%或約18,400,000港元將用於購置機器，旨在擴大我們的規模及能力；
- 合共估計所得款項淨額約18.1%或約4,400,000港元將用於招募經驗豐富及熟練的營運員工及工人(例如機器操作員、焊接工及其他者)以滿足我們營運的增長需要；及
- 合共估計所得款項淨額約6.2%或約1,500,000港元將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。

進一步詳情載於招股章程「業務目標、未來計劃及所得款項用途」一節。

售股股東將予收取的所得款項淨額估計約為27,400,000港元(於扣減包銷佣金後)。

配售之踴躍程度

本公司及售股股東根據配售發售之200,000,000股配售股份(分別包括120,000,000股新股份及80,000,000股待售股份)已溫和獲超額認購。

分配結果

根據配售，200,000,000股配售股份已有條件分配予合共116名香港機構、專業及其他投資者。配售股份之分派情況載列如下：

	配發的配售 股份總數	佔配發的 配售股份 總數之 概約百分比	佔緊隨配售 及資本化發行 完成後本公司 經擴大已發行 股本之股權 概約百分比
最大承配人	32,000,000	16.00%	4.00%
5大承配人	135,250,000	67.63%	16.91%
10大承配人	192,250,000	96.13%	24.03%
25大承配人	198,680,000	99.34%	24.84%

配發的配售股份數目

承配人數目

10,000股至100,000股	103
100,001股至1,000,000股	1
1,000,001股至5,000,000股	3
5,000,001股至10,000,000股	2
10,000,001股至20,000,000股	2
20,000,001股至35,000,000股	5

總計：

116

董事確認，據彼等所深知及所悉，配售項下之所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、售股股東、控股股東、主要股東或重要股東(定義見創業板上市規則)及彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條所述之任何人士或一組人士。概無承配人將可個別獲配售緊隨配售及資本化發行完成後本公司經擴大已發行股本之10%以上。董事亦確認，緊隨配售及資本化發行完成後本公司將概無新主要股東(定義見創業板上市規則)。

投資者務請注意，股東集中可能會影響股份之流動性。因此，股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第 11.23(7) 條，本公司必須在上市及其後的所有時間內維持其佔全部已發行股本不少於 25% 之公眾持股量。根據創業板上市規則第 11.23(8) 條，於上市時由公眾人士持有之股份中，由三大公眾股東持有之股份不得超過 50%。董事確認，緊隨配售及資本化發行完成後，本公司之公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本之 25%，且於上市時由公眾人士持有之股份中，由三大公眾股東擁有之股份將不超過 50%。

股票寄存於中央結算系統

在股份獲准於創業板上市及買賣且符合香港結算之證券收納規定的規限下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期（即 2015 年 8 月 10 日（星期一））或香港結算決定之任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者間之交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行之活動均須依據不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

所有必要安排已作出以令股份獲納入中央結算系統。

本公司將不會就任何已付認購配售股份的款項發出收據，且將不會發出任何臨時所有權文件或憑證。

就配售股份發行之股票預期將於 2015 年 8 月 7 日（星期五）或之前存入中央結算系統，以寄存於包銷商、承配人或彼等各自之代理（視情況而定）之相關中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

有意投資配售股份之人士應注意，於招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述之任何事件發生後，獨家保薦人（為其本身及代表包銷商）有權於上市日期（即 2015 年 8 月 10 日（星期一））上午八時正（香港時間）前任何時間，通過獨家保薦人（為其本身及代表包銷商）向本公司發出書面通知終止包銷協議。倘文中所載配售之條件於招股章程所指定之日期前未根據包銷協議的條款達成（或（如適用）不獲豁免），則配售將告失效，認購及購買金額將在無利息下退還予承配人或獨家保薦人並將即時知會聯交所。本公司將緊隨配售失效後在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://pakwingc.com> 登載配售失效之通告。

配售股份的所有股票僅將於配售於所有方面成為無條件及包銷協議於上市日期(2015年8月10日(星期一))八時正之前任何時間尚未根據其條款終止時成為有效證明。

開始買賣

預期股份將於2015年8月10日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。預期時間表如有任何變動，本公司將即時於聯交所網站www.hkexnews.hk及相應於本公司網站<http://pakwingc.com>內登載公佈。股份將以每手買賣單位10,000股股份進行買賣。股份代號為8316。

承董事會命
柏榮集團(控股)有限公司
主席
黃展韜

香港，2015年8月7日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃展韜先生、謝俊傑先生及陳少英女士以及獨立非執行董事為黃智成先生、古冬明先生及司徒敏慧女士。

本公佈載有遵照創業板上市規則作出的詳情，以提供有關本公司的資料。董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何陳述有所誤導。

本公佈將於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登。本公佈亦將於本公司網站<http://pakwingc.com>刊登。