

發售價及配發結果公佈

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.47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0.47港元計算，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售已付及應付之估計開支後，本公司自股份發售收取之所得款項淨額估計將約為41.3百萬港元。本公司擬根據招股章程「業務目標聲明及所得款項用途」一節所載之目的動用該等所得款項淨額。

公開發售的申請結果

- 根據公開發售，已就合共509,920,000股公開發售股份接獲合共6,049份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提出之有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份總數15,000,000股的約33.99倍。
- 由於公開發售獲非常大幅超額認購，本公司已採用招股章程「股份發售的架構及條件－配售與公開發售之間之發售股份重新分配」一節所述的重新分配程序。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購發售股份數目超過15倍但少於50倍，本公司已將30,000,000股股份從配售重新分配至公開發售，因此，分配至公開發售的發售股份總數已增至45,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。

配售

- 根據配售初步提呈發售的配售股份已稍獲超額認購，相當於配售初步提呈發售合共135,000,000股發售股份的約1.18倍。重新分配至公開發售後，根據配售分配予173名承配人的配售股份最終數目為105,000,000股配售股份，佔根據股份發售初步可供認購的發售股份總數70%。合共90名承配人已獲配發五手或以下股份，佔配售下承配人總數的約52.0%及重新分配至公開發售後105,000,000股配售股份的約1.9%。
- 發售量調整權並無獲獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)行使且已失效。

分配結果

- 公開發售之分配結果(包括獲接納申請人之香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供),及使用**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**成功申請之公開發售股份數目)將於下列時間及日期按以下方式公佈:
 - 不遲於二零一七年九月二十八日(星期四)上午九時正在本公司網站 **www.nobleengineering.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載公佈查閱;
 - 於二零一七年九月二十八日(星期四)上午九時正至二零一七年十月四日(星期三)午夜十二時正,在24小時可供查閱之指定分配結果網站 **www.ewhiteform.com.hk/results** 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱;
 - 於二零一七年九月二十八日(星期四)至二零一七年十月四日(星期三)的營業日(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電(852) 2153 1688 電話查詢熱線查詢;及
 - 於二零一七年九月二十八日(星期四)至二零一七年九月二十九日(星期五)營業時間內,在指定收款銀行分行及支行查閱所提供之特備分配結果小冊子。
- 於二零一七年九月二十八日(星期四)於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及本公司網站 **www.nobleengineering.com.hk** 公佈最終發售價、配售踴躍程度、公司發售申請結果及公開發售股份的分配基準。

寄發／領取股票及退款支票

- 使用**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申請表格所規定之所有資料之申請人及申請全部或部分獲接納之申請人,可於二零一七年九月二十八日(星期四)或本公司通知之其他日期上午九時正至下午一時正,前往寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)親身領取彼等之股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份之申請人獲配發之公開發售股份股票、或未克親自領取或者可以但未有親自領取之公開發售股份股票,預期將於二零一七年九月二十八日(星期四)或之前按相關**白色**申請表格於相關申請指示所指明地址以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士,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之申請人之股票將以香港結算代理人之名義發行，並於二零一七年九月二十八日(星期四)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定之任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等之中央結算系統投資者戶口持有人之股份戶口或彼等指定之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**之申請人獲配發公開發售之股票將以香港結算代理人之名義發行，並於二零一七年九月二十八日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定之任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等之中央結算系統投資者戶口持有人之股份戶口或彼等以電子方式指示之指定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)提出申請之申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配之公開發售股份數目。
- 以**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之申請人，可於二零一七年九月二十八日(星期四)或本公司通知之有關其他日期上午九時正至下午一時正，前往寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)親身領取彼等之退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請(如適用)之退款支票如未克親自領取或者可以但未有親自領取，預期將於二零一七年九月二十八日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，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之申請人，預期所有退款(如有)將於二零一七年九月二十八日(星期四)存入彼等之指定銀行賬戶(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之指定銀行賬戶。
- 於股份發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述之終止權利並未獲行使之情況下，發售股份之股票方會於二零一七年九月二十九日(星期五)上午八時正成為有效之所有權證。
- 本公司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時所付之款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於二零一七年九月二十九日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於二零一七年九月二十九日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位。股份之股份代號為8445。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.47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)。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.47港元計算，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售已付及應付之估計開支後，本公司將自股份發售收取之所得款項淨額估計將約為41.3百萬港元。本公司現擬將所得款項淨額用作下列用途：

- 約20.3百萬港元，即約49.3%本公司之所得款項淨額將用以作出金額為合約金額若干百分比的由銀行或經授權發行人發行的以客戶為受益人的履約保證，該等合約為本集團計劃投標的泥水工程項目；
- 約8.0百萬港元，即約19.2%本公司之所得款項淨額將用作擴大我們的員工數目，確保我們為新獲授泥水工程項目及我們於計劃投標的項目具備足夠勞動力；
- 約7.7百萬港元，即約18.7%本公司之所得款項淨額將為本集團項目以及我們計劃投標的項目添置額外叉車、沙漿噴塗機及相關組件；
- 約3.2百萬港元，即約7.9%本公司之所得款項淨額將用作償還本集團的銀行透支融資；及
- 約2.1百萬港元，即約5.0%本公司之所得款項淨額將用作本集團的日常營運資金。

有關本公司對股份發售所得款項淨額擬定用途之進一步詳情，請參閱招股章程「業務目標聲明及所得款項用途」一節。

公開發售接獲之申請及認購踴躍程度及發售量調整權失效

本公司宣佈，根據公開發售初步提呈發售之公開發售股份獲非常大幅超額認購。於二零一七年九月二十二日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共509,920,000股公開發售股份接獲合共6,049份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提出之有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份總數15,000,000股的約33.99倍。

概無因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而拒絕受理的申請。概無發現及拒絕重複申請或懷疑重複申請。已發現五份無效申請。概無發現認購超過根據公開發售初步可供認購之公開發售股份100%(即超過15,000,000股公開發售股份)之申請。

由於公開發售獲非常大幅超額認購，本公司已採用招股章程「股份發售的架構及條件－配售與公開發售之間之發售股份重新分配」一節所述的重新分配程序。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購發售股份數目超過15倍但少於50倍，本公司已將30,000,000股股份從配售重新分配至公開發售，因此，分配至公開發售的發售股份總數已增至45,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。

由於30,000,000股股份(佔配售下初步可供認購的配售股份22.22%)已經重新分配至公開發售，故根據配售，105,000,000股配售股份將可供認購。

發售量調整權並無獲獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)行使且已失效。

公開發售之配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售之條件」一節所載之條件獲達成後，公眾人士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之有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	配發佔所 申請股份 總數之概約 百分比
10,000	4,216	4,216份申請中的2,743份獲發10,000股股份	65.06%
20,000	425	425份申請中的272份獲發10,000股股份	32.00%
30,000	195	195份申請中的129份獲發10,000股股份	22.05%
40,000	136	136份申請中的92份獲發10,000股股份	16.91%
50,000	178	178份申請中的121份獲發10,000股股份	13.60%
60,000	63	63份申請中的43份獲發10,000股股份	11.38%
70,000	22	22份申請中的15份獲發10,000股股份	9.74%
80,000	36	36份申請中的25份獲發10,000股股份	8.68%
90,000	23	23份申請中的16份獲發10,000股股份	7.73%
100,000	262	262份申請中的183份獲發10,000股股份	6.98%
150,000	88	88份申請中的79份獲發10,000股股份	5.98%
200,000	130	10,000股股份	5.00%
250,000	46	10,000股股份加46份申請中的6份獲發額外10,000股股份	4.52%
300,000	32	10,000股股份加32份申請中的6份獲發額外10,000股股份	3.96%
350,000	6	10,000股股份加6份申請中的2份獲發額外10,000股股份	3.81%
400,000	14	10,000股股份加14份申請中的6份獲發額外10,000股股份	3.57%
450,000	14	10,000股股份加14份申請中的6份獲發額外10,000股股份	3.17%
500,000	29	10,000股股份加29份申請中的13份獲發額外10,000股股份	2.90%
600,000	25	10,000股股份加25份申請中的16份獲發額外10,000股股份	2.73%
700,000	21	10,000股股份加21份申請中的16份獲發額外10,000股股份	2.52%
800,000	9	10,000股股份加9份申請中的8份獲發額外10,000股股份	2.36%
900,000	1	20,000股股份	2.22%
1,000,000	28	20,000股股份加28份申請中的6份獲發額外10,000股股份	2.21%
1,500,000	11	30,000股股份加11份申請中的2份獲發額外10,000股股份	2.12%
2,000,000	11	40,000股股份	2.00%
3,000,000	3	50,000股股份加3份申請中的2份獲發額外10,000股股份	1.89%
3,500,000	1	60,000股股份	1.71%
4,000,000	3	60,000股股份加3份申請中的2份獲發額外10,000股股份	1.67%
5,000,000	11	80,000股股份	1.60%
10,000,000	4	100,000股股份	1.00%
15,000,000	6	100,000股股份加6份申請中的3份獲發額外10,000股股份	0.70%

根據上述分配，合共45,000,000股股份將根據公開發售有條件分配。

配售的踴躍程度及分配

根據配售初步提呈發售的配售股份已稍獲超額認購，相當於配售初步提呈發售合共 135,000,000 股發售股份的約 1.18 倍。

重新分配至公開發售後，根據配售分配予 173 名承配人的配售股份最終數目為 105,000,000 股配售股份，佔根據股份發售初步可供認購的發售股份總數 70%。合共 90 名承配人已獲配發五手或以下股份，佔配售下承配人總數的約 52.0% 及重新分配至公開發售後 105,000,000 股配售股份的約 1.9%。根據配售，105,000,000 股配售股份已有條件分配予合共 173 名經選定的專業、機構及其他投資者。配售股份的分派情況載列如下：

	已分配 配售股份 總數	佔配售項下 已分配發售股份 總數的概約總計 百分比	佔股份發售項下 已分配發售股份 總數的概約總計 百分比	佔緊隨股份發售 及資本化發行 完成後全部 已發行股本的 概約總計百分比
最大承配人	5,450,000	5.19%	3.63%	0.91%
5 大承配人	19,320,000	18.40%	12.88%	3.22%
10 大承配人	32,410,000	30.87%	21.61%	5.40%
25 大承配人	60,590,000	57.70%	40.39%	10.10%

已分配配售股份數目

承配人數目

10,000 至 50,000	90
50,001 至 500,000	16
500,001 至 1,000,000	31
1,000,001 至 2,000,000	20
2,000,001 至 6,000,000	16

總計 173

董事確認，就彼等在作出合理查詢後所深知、全悉及確信，配售項下所有承配人及彼等的最終實益擁有人均獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東(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)，且並非彼等的關連人士，亦並非創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一組人士或上述各方的任何代名人，且概無獲承配人認購的配售股份乃由本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥付，亦概無承配人慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置，遵照本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或控股股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的聯繫人或關連客戶(定義見創業板上市規則)概無根據股份發售就其本身利益承購任何發售股份。概無承配人已經或將個別獲配售超過本公司於緊隨資本化發行及股份發售完成後經擴大已發行股本的10.0%。董事確認，本公司緊隨資本化發行及股份發售完成後將不會有任何新主要股東(定義見創業板上市規則)。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

公開發售分配結果

公開發售之分配結果(包括獲接納申請人之香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，及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成功申請之公開發售股份數目)將於下列時間及日期按以下方式公佈：

- 不遲於二零一七年九月二十八日(星期四)上午八時正在本公司網站www.nobleengineering.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公佈查閱；
- 於二零一七年九月二十八日(星期四)上午九時正至二零一七年十月四日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱之指定分配結果網站www.ewhiteform.com.hk/results內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一七年九月二十八日(星期四)至二零一七年十月四日(星期三)的營業日(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電(852) 2153 1688電話查詢熱線查詢；及

- 於二零一七年九月二十八日(星期四)至二零一七年九月二十九日(星期五)營業時間內，在下文所載之指定收款銀行分行查閱所提供之特備分配結果小冊子：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	上環分行	上環 德輔道中317-319號 啟德商業大廈地下F鋪
	北角分行	北角 英皇道436-438號地下
九龍	美孚分行	九龍 美孚新村 萬事達廣場1樓N95A號鋪
	紅磡分行	紅磡 德民街2-34E號 紅磡商場地下2A鋪
新界	上水分行	上水 石湖墟新豐路33號 新豐大廈地下2號鋪