

摘要

發售價及股份發售所得款項淨額用途

- 發售價釐定為每股發售股份0.34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0.34港元計算，扣除有關股份發售的包銷費用及估計開支後，估計本公司收取的股份發售所得款項淨額約為29.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於招股章程「業務目標及所得款項用途」一節所載用途。

公開發售申請

- 公開發售下初步提呈發售的發售股份已大幅超額認購。合共接獲7,896份根據公開發售提出的有效申請(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向聯交所發出電子認購指示提出的申請)，合共認購1,241,650,000股公開發售股份，相當於公開發售下初步可供認購的合共15,000,000股公開發售股份總數的約82.8倍。因此，已按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配發售股份，且公開發售股份的最終數目為60,000,000股，佔股份發售下可供認購的發售股份總數的40%。

配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份已適當超額認購，相當於配售項下初步可供認購的總數135,000,000股配售股份的約1.5倍。由於已按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配發售股份，配售項下分配予166名承配人的發售股份最終數目為90,000,000股發售股份，佔股份發售項下發售股份總數的60%。合共21名承配人已獲分配5手或以下股份，佔配售項下承配人總數的約12.7%。該等承配人已獲分配配售項下可供認購的90,000,000股發售股份的約0.84%。

- 董事確認，經作出合理查詢，就彼等所知、所悉及所信，所有配售承配人及其最終實益擁有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、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)，且與彼等概無關連，亦非創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士任何代名人，以及獲承配人認購的股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示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。概無保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商以及彼等各自的聯繫人為其本身利益認購股份發售項下的任何發售股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨股份發售完成後，本公司將不會新增任何主要股東。
- 董事確認，緊隨股份發售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條的規定，即本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本至少25%，且根據創業板上市規則第11.23(8)條的規定，三大公眾股東擁有的股份將不超過上市時公眾持有股份的50%。

公開發售分配結果

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼或護照號碼或香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 於2017年10月13日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站 www.beavergroup.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2017年10月13日(星期五)上午八時正至於2017年10月19日(星期四)午夜十二時正期間可通過全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2017年10月13日(星期五)至於2017年10月18日(星期三)期間(星期六、星期日及公眾假期除外)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

- 自2017年10月13日(星期五)至於2017年10月17日(星期二)在下文所列所有收款銀行指定分行的營業時間查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 申請認購1,000,000股或以上公開發售股份及全部或部分獲成功分配公開發售股份，且已提供**白色**申請表格所規定的所有資料之申請人，可於2017年10月13日(星期五)或公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親自前往香港股份過戶登記分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)領取股票或退款支票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格的申請人獲配發公開發售股份的股票，若不能親自領取或可親自領取但未於指定領取時間內親自領取，則相關股票將於2017年10月13日(星期五)以普通郵遞方式寄予應得的人士，地址如**白色**申請表格中所述，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格的或透過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，彼等獲配發的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2017年10月13日(星期五)直接存入中央結算系統，以記存於彼等以**黃色**申請表格指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或代表彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲配發的公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格認購1,000,000股或以上公開發售股份，且已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料之申請人，可於2017年10月13日(星期五)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分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)領取退款支票(如適用)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人，退款支票不可親身領取或可親身領取但未親身領取，則預期將於2017年10月13日(星期五)以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

- 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，退回款股將2017年10月13日(星期五)記存於相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀人或托管商的指定銀行賬戶。
- 有關發售股份而發行的股票僅會於2017年10月16日(星期一)上午八時正方為有效，前提是股份發售已於全部方面成為無條件，且根據其條款概無終止任何包銷協議。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就繳付的款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於2017年10月16日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2017年10月16日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手10,000股為買賣單位。股份的股份代號為8275。

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

發售價及股份發售所得款項淨額用途

發售價釐定為每股發售股份0.34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0.34港元計算，扣除有關股份發售的包銷費用及估計開支後，估計本公司收取的股份發售所得款項淨額約為29.4百萬港元。本公司擬按下列方式動用款項淨額：

- 約4.8百萬港元，相當於款項淨額約16.2%，將用於擴展服務範圍；
- 約21.8百萬港元，相當於款項淨額約74.3%，將用於擴展產能；及
- 約2.8百萬港元，相當於款項淨額約9.5%，將用作一般營運資金。

有關本公司擬動用股份發售所得款項淨額的進一步詳情，請參閱招股章程「業務目標及所得款項用途」一節。

公開發售接獲之申請及踴躍程度

本公司宣佈，於2017年10月6日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲7,896份根據公開發售提出的有效申請(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向聯交所發出**電子認購指示**提出的申請)，合共認購1,241,650,000股公開發售股份，相當於公開發售下初步可供認購的合共15,000,000股公開發售股份總數的約82.8倍。

6份重複申請或懷疑重複申請已被識別並拒絕。2份因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕的申請已被拒絕。概無發現因未根據申請表格所載指示填妥的無效申請。概無發現申請超過15,000,000股股份，相當於公開發售下初步可供認購的全部公開發售股份總數。公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的配發基準」一段所載基準獲有條件分配。

公開發售下初步提呈發售的發售股份已大幅超額認購約82.8倍。因此，已按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配發售股份，公開發售股份的最終數目為60,000,000股，佔股份發售下可供認購的發售股份總數的40%。

公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以**白色**及**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**而作出的有效申請將按下列基準獲有條件配發：

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發股份 佔申請股份總數 概約百分比
10,000	6,157	6,157位申請人中的3,079人獲得10,000股	50.01%
20,000	431	431位申請人中的309人獲得10,000股	35.85%
30,000	271	271位申請人中的228人獲得10,000股	28.04%
40,000	103	103位申請人中的95人獲得10,000股	23.06%
50,000	107	107位申請人中的102人獲得10,000股	19.07%
60,000	48	48位申請人中的47人獲得10,000股	16.32%
70,000	21	10,000股	14.29%

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發股份 佔申請股份總數 概約百分比
80,000	25	10,000股加25位申請人中的1人獲得額外10,000股	13.00%
90,000	24	10,000股加24位申請人中的2人獲得額外10,000股	12.04%
100,000	189	10,000股加189位申請人中的29人獲得額外10,000股	11.53%
150,000	54	10,000股加54位申請人中的19人獲得額外10,000股	9.01%
200,000	55	10,000股加55位申請人中的22人獲得額外10,000股	7.00%
250,000	12	10,000股加12位申請人中的6人獲得額外10,000股	6.00%
300,000	45	10,000股加45位申請人中的26人獲得額外10,000股	5.26%
350,000	8	10,000股加8位申請人中的5人獲得額外10,000股	4.64%
400,000	10	10,000股加10位申請人中的7人獲得額外10,000股	4.25%
450,000	5	10,000股加5位申請人中的4人獲得額外10,000股	4.00%
500,000	21	10,000股加21位申請人中的18人獲得額外10,000股	3.71%
600,000	10	10,000股加10位申請人中的9人獲得額外10,000股	3.17%
700,000	13	20,000股	2.86%
800,000	6	20,000股加6位申請人中的1人獲得額外10,000股	2.71%
900,000	6	20,000股加6位申請人中的2人獲得額外10,000股	2.59%
1,000,000	43	20,000股加43位申請人中的18人獲得額外10,000股	2.42%
1,500,000	39	30,000股	2.00%
2,000,000	35	30,000股加35位申請人中的21人獲得額外10,000股	1.80%
2,500,000	63	40,000股加63位申請人中的16人獲得額外10,000股	1.70%

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發股份 佔申請股份總數 概約百分比
3,000,000	28	40,000股加28位申請人中的27人獲得額外10,000股	1.65%
3,500,000	3	50,000股加3位申請人中的2人獲得額外10,000股	1.62%
4,000,000	1	60,000股	1.50%
4,500,000	5	60,000股加5位申請人中的2人獲得額外10,000股	1.42%
5,000,000	11	60,000股加11位申請人中的9人獲得額外10,000股	1.36%
6,000,000	17	70,000股加17位申請人中的14人獲得額外10,000股	1.30%
9,000,000	1	110,000股	1.22%
10,000,000	1	120,000股	1.20%
15,000,000	<u>28</u>	150,000股	1.00%

總計：7,896

公開發售所涉發售股份的最終數目為60,000,000股，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的40%。

配售接獲之踴躍程度

配售項下初步提呈發售的發售股份已適當超額認購，相當於配售項下初步可供認購的總數135,000,000股配售股份的約1.5倍。由於已按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配發售股份，配售項下分配予166名承配人的發售股份最終數目為90,000,000股發售股份，佔股份發售項下發售股份總數的60%。合共21名承配人已獲分配5手或以下股份，佔配售項下承配人總數的約12.7%。該等承配人已獲分配配售項下可供認購的90,000,000股發售股份的約0.84%。

根據配售，90,000,000股股份已有條件配發予合共166名經遴選的專業、機構及其他投資者。配售股份的分配載列如下：

	配發的配售 股份總數	佔配發的配售 股份總數的 概約百分比	佔股份發售項下 發售股份總數的 概約百分比	股權佔緊隨完成股份 發售及資本化發行後 本公司經擴大已發行 股本的概約總百分比
最高承配人	3,500,000	3.89 %	2.33 %	0.58 %
前五大承配人	16,900,000	18.78 %	11.27 %	2.82 %
前十大承配人	31,900,000	35.44 %	21.27 %	5.32 %
前二十大承配人	53,200,000	59.11 %	35.47 %	8.87 %

配發的配售股份數目

承配人人數

10,000至50,000股	21
50,001至100,000股	20
100,001至500,000股	89
500,001至1,000,000股	18
1,000,001股及以上	18

總計：

166

董事確認，經作出合理查詢，就彼等所知、所悉及所信，所有配售承配人及其最終實益擁有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、控股股東、主要股東或高持股量股東（定義見創業板上市規則）或彼等各自的緊密聯繫人（定義見創業板上市規則），且與彼等概無關連，亦非創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士任何代名人，以及獲承配人認購的股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人

員、控股股東、主要股東或高持股量股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示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。概無保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商以及彼等各自的聯繫人為其本身利益認購股份發售項下的任何發售股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨股份發售完成後，本公司將不會新增任何主要股東。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通量。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

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼或護照號碼或香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 於2017年10月13日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站www.beavergroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2017年10月13日(星期五)上午八時正至於2017年10月19日(星期四)午夜十二時正期間可通過全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2017年10月13日(星期五)至於2017年10月18日(星期三)期間(星期六、星期日及公眾假期除外)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

- 自2017年10月13日(星期五)至於2017年10月17日(星期二)在下文所列所有收款銀行指定分行的營業時間查閱特備的分配結果小冊子：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	88德輔道中分行 灣仔修頓分行	中環德輔道中88號 灣仔軒尼詩道156-162號， 利榮大廈 地下C2號舖，1樓及2樓
九龍	美孚曼克頓分行	美孚新邨美孚廣場 地下07及09號舖
新界	沙田廣場分行	沙田正街21-27號 沙田廣場8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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人應向該指定中央結算系統參與者查詢彼等申請所獲分配的公開發售股份數目。

最低公眾持股量規定

董事確認，緊隨股份發售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條的規定，即本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本至少25%，且根據創業板上市規則第11.23(8)條的規定，三大公眾股東擁有的股份將不超過上市時公眾持有股份的50%。