

概要

發售價及香港公開發售所得款項淨額用途

- 發售價已釐定為每股發售股份0.50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0.50港元計算，經扣除香港公開發售包銷佣金及其他估計上市開支後，本公司將收取的香港公開發售所得款項淨額估計約為30百萬港元。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱本公佈「發售價及香港公開發售所得款項淨額用途」各段。

香港公開發售下的申請水平

- 已接獲合共8,800份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請，認購合共426,705,000股發售股份，相當於根據香港公開發售可供認購的發售股份總數100,000,000股約426.71%。

分配結果

- 本公司將於二零一八年二月九日(星期五)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.smcl.com.hk 刊登最終發售價、香港公開發售下的申請水平及發售股份的分配基準。
- 香港公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於二零一八年二月九日(星期五)上午九時正前分別登載於本公司網站 www.smcl.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；

- 於二零一八年二月九日(星期五)上午八時正至二零一八年二月十五日(星期四)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result**，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年二月九日(星期五)至二零一八年二月十四日(星期三)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
- 於二零一八年二月九日(星期五)至二零一八年二月十三日(星期二)在本公司收款銀行星展銀行(香港)有限公司指定分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定的全部資料的申請人，及透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 提交電子申請以透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，且其申請全部或部分獲接納，可於二零一八年二月九日(星期五)或本公司在本公司網站 **www.smcl.com.hk** 或聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 通知的其他日期上午九時正至下午一時正期間，親臨卓佳證券登記有限公司(香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人(已申請1,000,000股以下香港發售股份)獲配發香港發售股份的股票，預期將於二零一八年二月九日(星期五)或之前以普通郵遞方式按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**發出的相關申請指示中所述地址寄發予有權收取的人士，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 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，並於二零一八年二月九日(星期五)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期直接存入中央結算系統，按**黃色**申請表格上的指示記存於彼等的或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**的申請人獲配發香港發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一八年二月九日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，按彼等以電子方式發出的指示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指定的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)及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香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額(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)。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人的身份使用**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**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公佈，並於二零一八年二月九日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，申請人可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查閱新的賬戶結餘(及應付予彼等的退款金額(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))。香港結算亦會向有關申請人提供活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過向香港結算發出**電子認購指示**而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)存入彼等各自的指定銀行賬戶的退款金額。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一八年二月九日(星期五)上午九時正至下午一時正期間，親臨卓佳證券登記有限公司(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)。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，退款支票將以普通郵遞方式立即寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

- 使用**白色或黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的全部或部分不獲接納申請人的退款支票，預期將於二零一八年二月九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 就透過**網上白表**提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款(如有)將於二零一八年二月九日(星期五)以電子自動退款指示形式寄發至其申請付款的銀行賬戶。就透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款(如有)將以退款支票形式於二零一八年二月九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發至**網上白表**申請指示所指定的地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**以代表彼等提出申請的申請人而言，所有退款預期將於二零一八年二月九日(星期五)存入彼等指定的銀行賬戶(倘申請人作為中央結算系統投資者戶口持有人提出申請)或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅於(a)香港公開發售於所有方面成為無條件；及(b)招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述終止權利並無行使的情況下，方會於二零一八年二月十二日(星期一)上午八時正成為有效所有權證書。
- 本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請認購發售股份時繳付的款項發出收據。

股份開始買賣

- 假設香港公開發售於二零一八年二月十二日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年二月十二日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份買賣。本公司股份代號為8523。

發售價及香港公開發售所得款項淨額用途

發售價釐定為每股發售股份0.50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0.50港元計算，經扣除香港公開發售包銷佣金及其他估計上市開支後，本公司將收取的香港公開發售所得款項淨額估計約為30百萬港元。

本公司擬按下列方式動用香港公開發售所得款項淨額：

- 約15,000,000港元(佔所得款項淨額約50%)將用於收購額外地盤設備；
- 約7,500,000港元(佔所得款項淨額約25%)將用於把握公營及私營界別市場增長；
- 約3,000,000港元(佔所得款項淨額約10%)將用於擴充會計及行政團隊；
- 約2,100,000港元(佔所得款項淨額約7%)將用於減低我們的融資成本及增加溢利回報。具體而言，(i)約600,000港元將用於償還一筆中小企業貸款(於二零一五年十一月提取以撥付本集團一般營運資金，按固定年利率7.25%計息，並將於二零一八年十一月到期)；(ii)約320,000港元將用於償還一筆中小企業貸款(於二零一五年六月提取以撥付本集團一般營運資金，按月平息率0.35%計息，並將於二零一八年六月到期)；(iii)約830,000港元將用於償還一筆中小企業貸款(於二零一六年四月提取以撥付本集團一般營運資金，按月平息0.33%計息，並將於二零一九年四月到期)；及(iv)約350,000港元將用於償還本集團若干其他銀行貸款(提取以撥付本集團一般營運資金)；及
- 約2,400,000港元(佔所得款項淨額約8%)將用作本集團一般營運資金。

香港公開發售下的申請水平

本公司宣佈，於二零一八年二月五日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共8,800份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請，認購合共426,705,000股發售股份，相當於根據香港公開發售可供認購的發售股份總數100,000,000股約426.71%。

16份重複申請或疑屬重複申請被識別並拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因無效申請而遭拒絕受理。概無識別申請認購超過50,000,000股股份(即根據香港公開發售可供認購發售股份總數的50%)的申請。

涉及總數426,705,000股發售股份的8,800份有效申請當中：

- 涉及總數306,705,000股發售股份的8,797份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份0.50港元，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的發售股份(相當於香港公開發售甲組初步可供分配總數50,000,000股發售股份約613.41%)提出；及
- 涉及合共120,000,000股發售股份的3份有效申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份0.50港元，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的發售股份(相當於香港公開發售乙組初步可供分配總數50,000,000股發售股份約240%)提出。

香港公開發售提呈發售的發售股份已根據本公佈「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件配發。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「香港公開發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務向網上白表服務供應商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
甲組			
5,000	5,922	從5,922名申請人中抽出 3,553名獲發5,000股	60.00%
10,000	1,434	從1,434名申請人中抽出 1,019名獲發5,000股	35.53%
15,000	264	從264名申請人中抽出 230名獲發5,000股	29.04%
20,000	246	從246名申請人中抽出 227名獲發5,000股	23.07%
25,000	86	5,000股	20.00%
30,000	67	5,000股，另從67名申請人中抽出 10名獲發額外5,000股	19.15%
35,000	25	5,000股，另從25名申請人中抽出 5名獲發額外5,000股	17.14%
40,000	75	5,000股，另從75名申請人中抽出 23名獲發額外5,000股	16.33%
45,000	18	5,000股，另從18名申請人中抽出 7名獲發額外5,000股	15.43%
50,000	91	5,000股，另從91名申請人中抽出 37名獲發額外5,000股	14.07%

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
甲組			
60,000	36	5,000 股，另從 36 名申請人中抽出 16 名獲發額外 5,000 股	12.04%
70,000	22	5,000 股，另從 22 名申請人中抽出 11 名獲發額外 5,000 股	10.71%
80,000	38	5,000 股，另從 38 名申請人中抽出 23 名獲發額外 5,000 股	10.03%
90,000	56	5,000 股，另從 56 名申請人中抽出 43 名獲發額外 5,000 股	9.82%
100,000	172	5,000 股，另從 172 名申請人中抽出 164 名獲發額外 5,000 股	9.77%
200,000	88	15,000 股，另從 88 名申請人中抽出 78 名獲發額外 5,000 股	9.72%
300,000	29	25,000 股，另從 29 名申請人中抽出 23 名獲發額外 5,000 股	9.66%
400,000	23	35,000 股，另從 23 名申請人中抽出 16 名獲發額外 5,000 股	9.62%
500,000	14	45,000 股，另從 14 名申請人中抽出 8 名獲發額外 5,000 股	9.57%
600,000	11	55,000 股，另從 11 名申請人中抽出 5 名獲發額外 5,000 股	9.55%
700,000	9	65,000 股，另從 9 名申請人中抽出 3 名獲發額外 5,000 股	9.52%

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
甲組			
800,000	9	75,000 股，另從 9 名申請人中抽出 2 名獲發額外 5,000 股	9.51%
900,000	1	85,000 股	9.44%
1,000,000	20	90,000 股，另從 20 名申請人中抽出 14 名獲發額外 5,000 股	9.35%
2,000,000	24	185,000 股，另從 24 名申請人中抽出 5 名獲發額外 5,000 股	9.30%
3,000,000	4	275,000 股，另從 4 名申請人中抽出 1 名獲發額外 5,000 股	9.21%
4,000,000	5	365,000 股，另從 5 名申請人中抽出 1 名獲發額外 5,000 股	9.15%
5,000,000	6	455,000 股	9.10%
8,000,000	1	725,000 股	9.06%
10,000,000	1	900,000 股	9.00%
總計	<u>8,797</u>		

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
乙組			
20,000,000	1	11,000,000 股	55.00%
50,000,000	2	19,500,000 股	39.00%
總計	<u>3</u>		

分配結果

本公司將於二零一八年二月九日(星期五)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.smcl.com.hk 刊登最終發售價、香港公開發售下的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果和成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一八年二月九日(星期五)上午九時正前分別登載於本公司網站 www.smcl.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
- 於二零一八年二月九日(星期五)上午八時正至二零一八年二月十五日(星期四)午夜十二時正可全日 24 小時瀏覽指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年二月九日(星期五)至二零一八年二月十四日(星期三)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
- 於二零一八年二月九日(星期五)至二零一八年二月十三日(星期二)在本公司收款銀行星展銀行(香港)有限公司下列指定分行營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

星展銀行(香港)有限公司

區域	分行名稱	地址
香港	總行	中環皇后大道中 99 號 中環中心地下
九龍	美孚新邨分行	美孚新邨 第五期蘭秀道 10-12 號 N26A-N26B 舖
	彌敦道－中小企業銀行	旺角彌敦道 574-576 號 和富商業大廈 2 樓
新界	元朗分行	元朗大棠道 1-5 號地下

透過指定的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，可向該指定中央結算系統參與者查詢獲配發的香港發售股份數目。

透過經紀或託管商發出**電子認購指示**代為提出申請的申請人，可向有關經紀或託管商查詢所獲配發的發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司於二零一八年二月九日(星期五)刊發的香港公開發售結果公佈，如有任何差異，則須於二零一八年二月九日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**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**提出申請的申請人，亦可於二零一八年二月九日(星期五)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等戶口的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已寄存於彼等中央結算系統投資者股份戶口的發售股份數目。