

發售價及配發結果公告

概要

發售價及股份發售所得款項淨額

發售價乃按每股發售股份0.28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）釐定。

按發售價每股發售股份0.28港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的包銷費、佣金及估計開支後，本公司自股份發售將收取的所得款項淨額估計約為30.2百萬港元。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱本公告「股份發售所得款項淨額」一段。

公開發售申請

根據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。已接獲根據公開發售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網上白表服務以網上白表提交的合共7,915份有效申請，合共認購506,536,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數20,000,000股約25.33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－公開發售－重新分配」一節所述的調整機制。合共40,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於重新分配，公開發售股份的最終數目為60,000,000股，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數的30%。60,000,000股公開發售股份已配發予就公開發售股份作出有效申請的5,821名申請人。

配售

根據配售提呈發售的配售股份獲輕微超額認購，相當於重新分配至公開發售後的配售股份總數140,000,000股約1.23倍。根據配售配發予206名承配人的配售股份最終數目包括140,000,000股發售股份，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數70%。合共136名承配人已獲配發十手或以下配售股份，佔承配人總數約66.02%。該等承配人已獲配發140,000,000股配售股份的約3.46%。合共101名承配人已獲配發四手或以下配售股份，佔承配人總數約49.03%。該等承配人已獲配發140,000,000股配售股份的約2.29%。

董事確認，就彼等於作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售項下所有承配人及其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、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（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、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（定義見創業板上市規則）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、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（定義見創業板上市規則）的指示。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、副牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見創業板上市規則第10.12(4)條附註2）概無根據股份發售為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緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售項下的承配人將於股份發售完成後個別成為本公司主要股東（定義見創業板上市規則）。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，且本公司的公眾持股量將最少為本公司經擴大已發行股本的25%，而根據創業板上市規則第11.23(8)條，本公司三大公眾股東於上市時不會持有公眾人士持有股份的50%以上。根據創業板上市規則第11.23(2)(b)條，董事確認於上市時將至少擁有100名股東。

分配結果

公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／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2018年2月22日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 www.polyfaircurtainwall.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告；
- 於2018年2月22日（星期四）上午八時正至2018年2月28日（星期三）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2018年2月22日（星期四）至2018年2月27日（星期二）期間（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正，致電查詢熱線 (852)3691 8488 查詢；及
- 於2018年2月22日（星期四）至2018年2月26日（星期一）期間於營業日在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票

申請認購1,000,000股或以上公開發售股份且全部或部分獲分配公開發售股份，並已提供**白色**申請表格或**網上白表**所規定的全部資料的申請人，可於2018年2月22日（星期四）或本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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。

符合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親身領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋有公司印鑑的公司授權書前往領取。個人及授權代表在領取時均須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取股票，則股票將盡快以普通郵遞方式寄往其相關申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**白色**申請表格或**網上白表**申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人，其獲配發的公開發售股份的股票預期將於2018年2月22日（星期四）以普通郵遞方式按有關**白色**申請表格或**網上白表**所示地址寄予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並將於2018年2月22日（星期四）或（倘出現變故）香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於**黃色**申請表格所列之彼等或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。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**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告，如有任何不符之處，須於2018年2月22日（星期四）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知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**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2018年2月22日（星期四）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序）查閱分配予彼等的公開發售股份數目及應付予彼等的退款金額（如有）。於緊隨公開發售股份記存入彼等的股份戶口及退款金額記存入彼等的銀行賬戶後，香港結算亦會向其提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目及記存入彼等指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

退回申請股款

申請認購1,000,000股或以上公開發售股份且部分獲分配公開發售股份，並已提供**白色**申請表格或網上白表所規定的全部資料的申請人，可於2018年2月22日（星期四）或本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2018年2月22日（星期四）或本公司於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk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）。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其有關申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人，其退款支票預期將於2018年2月22日（星期四）以普通郵遞方式寄發予有權接收該支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**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2018年2月22日（星期四）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序）查閱應付予彼等的退款金額（如有）。於緊隨退款金額記存入彼等的銀行賬戶後，香港結算亦會向其提供活動結單，列明記存入彼等指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

對於使用**網上白表**且以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，任何退款將以電子自動退款指示方式發送至該銀行賬戶。對於使用**網上白表**且以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，任何退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請指示列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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，其退款（如有）預期將於2018年2月22日（星期四）記存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

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，本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，且根據創業板上市規則第11.23(8)條，本公司三大公眾股東於上市時不會持有公眾人士持有股份的50%以上。概無承配人已經或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%。

開始買賣

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。發售股份的股票將僅在(a)股份發售已在所有方面成為無條件；及(b)概無包銷協議根據其條款終止的情況下，方會於2018年2月23日（星期五）上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設股份發售於2018年2月23日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2018年2月23日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手8,000股為買賣單位進行交易。股份的股份代號為8532。

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

發售價

發售價乃按每股發售股份0.28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）釐定。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.28港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的包銷費、佣金及估計開支後，本公司自股份發售收取的所得款項淨額估計約為30.2百萬港元。

本集團擬將該等所得款項淨額用作以下用途：

- 約5.7百萬港元（即約18.7%的股份發售所得款項淨額）將用於履行其中一個新項目的書面保證要求；
- 約9.8百萬港元（即約32.6%的股份發售所得款項淨額）將用於支付(i)三個新項目及(ii)一個潛在項目的預付成本；
- 約12.0百萬港元（即約39.8%的股份發售所得款項淨額）將用於透過增聘全職員工擴大我們的經營團隊，以令本集團可同時承接及執行更多項目；用於擴大我們於香港的辦公室，以容納擴大的員工隊伍；及用於採購額外設備，以滿足擴大的經營規模；及
- 約2.7百萬港元（即約8.9%的股份發售所得款項淨額）將用作本集團的一般營運資金。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售申請

董事宣佈，根據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。於2018年2月5日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲根據公開發售以**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**網上白表**服務供應商以**網上白表**提交的合共7,915份有效申請，合共認購506,536,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數20,000,000股約25.33倍。

本公司已採用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一段所述的重新分配程序。由於根據公開發售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的發售股份數目的15倍或以上但少於50倍，合共40,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於重新分配，公開發售股份的最終數目為60,000,000股，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數的30%。60,000,000股公開發售股份已配發予就公開發售股份作出有效申請的5,821名申請人。

概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。有16份重複申請或疑屬重複申請被發現並拒絕受理。概無未根據申請表格的指示填妥的無效申請。概無發現超過根據公開發售初步可供認購公開發售股份的100%的申請（即超過20,000,000股公開發售股份）。

根據公開發售可供認購的公開發售股份乃根據本公告下文「公開發售的配發基準」一段所載基準有條件地分配。

配售

董事進一步宣佈，根據配售提呈發售的配售股份獲輕微超額認購，相當於重新分配至公開發售後的配售股份總數140,000,000股約1.23倍。根據配售分配予206名承配人的配售股份最終數目包括140,000,000股發售股份，佔根據股份發售可供認購的發售股份總數70%。合共136名承配人已獲配發十手或以下配售股份，佔承配人總數約66.02%。該等承配人已獲配發140,000,000股配售股份的約3.46%。合共101名承配人已獲配發四手或以下配售股份，佔承配人總數約49.03%。該等承配人已獲配發140,000,000股配售股份的約2.29%。

配售股份的分配載列如下：

	獲分配配售 股份總數	佔配售 股份總數的 概約百分比	佔發售股 份總數的 概約百分比	佔緊隨股份 發售及資本 化發行完成 後本公司 全部已 發行股本的 概約百分比
最大承配人	6,952,000	4.97%	3.48%	0.87%
5大承配人	27,048,000	19.32%	13.52%	3.38%
10大承配人	43,248,000	30.89%	21.62%	5.41%
15大承配人	57,968,000	41.41%	28.98%	7.25%
25大承配人	86,208,000	61.58%	43.10%	10.78%

已分配配售股份數目

承配人數目

8,000至40,000	115
40,001至400,000	26
400,001至800,000	12
800,001至1,600,000	23
1,600,001至3,200,000	22
3,200,001及以上	8
總計	<u>206</u>

董事確認，就彼等於作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售項下所有承配人及其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、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（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、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（定義見創業板上市規則）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、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（定義見創業板上市規則）的指示。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、副牽頭經辦人及包銷商或彼等的聯屬公司及關連客戶（定義見創業板上市規則第10.12(4)條附註2）概無根據股份發售為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緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售項下的承配人將於股份發售完成後個別成為本公司主要股東（定義見創業板上市規則）。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，且本公司的公眾持股量將最少為本公司經擴大已發行股本的25%，而根據創業板上市規則第11.23(8)條，本公司三大公眾股東於上市時不會持有公眾人士持有股份的50%以上。根據創業板上市規則第11.23(2)(b)條，董事確認於上市時將至少擁有100名股東。

公開發售的配發基準

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及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以及透過網上白表服務供應商以網上白表服務提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請公開 發售股份 總數的概約 配發百分比
8,000	3,864	3,864名申請人中的2,705名獲發8,000股股份	70.01%
16,000	428	428名申請人中的305名獲發8,000股股份	35.63%
24,000	534	534名申請人中的388名獲發8,000股股份	24.22%
32,000	2,023	2,023名申請人中的1,483名獲發8,000股股份	18.33%
40,000	255	255名申請人中的189名獲發8,000股股份	14.82%
48,000	49	49名申請人中的37名獲發8,000股股份	12.59%
56,000	45	45名申請人中的35名獲發8,000股股份	11.11%
64,000	27	27名申請人中的22名獲發8,000股股份	10.19%
72,000	32	32名申請人中的27名獲發8,000股股份	9.38%
80,000	134	134名申請人中的114名獲發8,000股股份	8.51%
120,000	209	209名申請人中的201名獲發8,000股股份	6.41%
160,000	47	8,000股股份，另加47名申請人中的13名獲發額外8,000股股份	6.38%
200,000	26	8,000股股份，另加26名申請人中的14名獲發額外8,000股股份	6.15%
240,000	11	8,000股股份，另加11名申請人中的9名獲發額外8,000股股份	6.06%
280,000	19	16,000股股份，另加19名申請人中的2名獲發額外8,000股股份	6.02%
320,000	17	16,000股股份，另加17名申請人中的6名獲發額外8,000股股份	5.88%
360,000	5	16,000股股份，另加5名申請人中的3名獲發額外8,000股股份	5.78%
400,000	76	16,000股股份，另加76名申請人中的59名獲發額外8,000股股份	5.55%
600,000	18	32,000股股份，另加18名申請人中的2名獲發額外8,000股股份	5.48%
800,000	14	40,000股股份，另加14名申請人中的6名獲發額外8,000股股份	5.43%

所申請的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請公開 發售股份 總數的概約 配發百分比
1,000,000	25	48,000股股份，另加25名申請人中的16名 獲發額外8,000股股份	5.31%
1,200,000	10	56,000股股份，另加10名申請人中的8名 獲發額外8,000股股份	5.20%
1,400,000	3	72,000股股份	5.14%
1,600,000	10	72,000股股份，另加10名申請人中的8名 獲發額外8,000股股份	4.90%
1,800,000	1	88,000股股份	4.89%
2,000,000	10	88,000股股份，另加10名申請人中的7名 獲發額外8,000股股份	4.68%
3,000,000	7	136,000股股份，另加7名申請人中的2名 獲發額外8,000股股份	4.61%
4,000,000	2	176,000股股份，另加2名申請人中的1名 獲發額外8,000股股份	4.50%
5,000,000	2	216,000股股份	4.32%
6,000,000	6	248,000股股份，另加6名申請人中的3名 獲發額外8,000股股份	4.20%
10,000,000	1	416,000股股份	4.16%
16,000,000	2	648,000股股份	4.05%
20,000,000	3	800,000股股份	4.00%
總計	<u>7,915</u>		

公開發售所包括的發售股份總數為60,000,000股發售股份，佔根據股份發售可供認購發售股份總數的30%。配售所包括的發售股份總數為140,000,000股發售股份，佔根據股份發售可供認購發售股份總數的70%。

分配結果

公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／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2018年2月22日（星期四）上午九時正前登載於本公司網站 www.polyfaircurtainwall.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告；

- 於2018年2月22日（星期四）上午八時正至2018年2月28日（星期三）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2018年2月22日（星期四）至2018年2月27日（星期二）期間（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正，致電查詢熱線(852)3691 8488查詢；及
- 於2018年2月22日（星期四）至2018年2月26日（星期一）期間在星展銀行（香港）有限公司的以下指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	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
	九龍灣－中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下

最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於2018年2月22日（星期四）刊發在本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk。