

概要

最終發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份0.275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）。
- 根據發售價每股發售股份0.275港元計算，本公司將收取的股份發售所得款項淨額（扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售應付的估計開支後）估計約為32.6百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途動用該等所得款項淨額。

公開發售

- 根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。已根據公開發售就合共295,770,000股公開發售股份接獲包括以**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**提出的合共3,993份有效申請，約等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股的14.79倍。
- 由於公開發售的有效認購發售股份數目為根據公開發售可供認購發售股份數目15倍以下，並無應用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述補回機制，且概無發售股份由配售重新分配至公開發售。

配售

- 根據配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據配售初步可供認購的180,000,000股配售股份總數約1.08倍。承配人合共有197名。合共65名承配人已獲配發五手買賣單位或以下的配售股份，相當於配售項下承配人總數約32.99%。合共38名承配人已獲配發兩手買賣單位或以下的配售股份，相當於配售項下承配人總數約19.29%。

- 董事確認，概無向屬本公司核心關連人士、董事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）或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人的申請人配發發售股份，而獲承配人認購的配售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。獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的聯繫人概無根據股份發售就其本身利益承購任何發售股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司於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資本化發行及股份發售完成後個人成為本公司的主要股東（定義見創業板上市規則）。董事確認，於緊隨資本化發行及股份發售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條的規定及本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，而於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%的公眾人士所持股份，符合創業板上市規則第11.23(8)條的規定。董事確認於上市時本公司將擁有至少100名股東，符合創業板上市規則第11.23(2)(b)條的規定。

分配結果

- 公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼、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的公開發售股份數目）將於下列時間及日期按以下方式公佈：
 - 不遲於二零一八年二月二十三日（星期五）上午九時正在本公司網站 www.simplicityholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公佈查閱；
 - 於二零一八年二月二十三日（星期五）上午八時正至二零一八年三月一日（星期四）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於二零一八年二月二十三日（星期五）至二零一八年二月二十八日（星期三）的營業日上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488電話查詢熱線查詢；及

- 於二零一八年二月二十三日（星期五）至二零一八年二月二十七日（星期二）營業時間內，在本公佈下文「分配結果」一段所載的收款銀行的指定分行查閱所提供的特備分配結果小冊子。

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的所有資料且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一八年二月二十三日（星期五）或本公司通知的有關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）親身領取彼等的股票。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人獲配發的公開發售股份股票、或未克親身領取或者可以但未有親身領取的公開發售股份股票，預期將於二零一八年二月二十三日（星期五）按相關**白色**申請表格所指明地址以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**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二十三日（星期五）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的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等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**的申請人獲配發公開發售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二十三日（星期五）或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。
- 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的申請人，可於二零一八年二月二十三日（星期五）或本公司通知的有關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）親身領取彼等的退款支票（如適用）。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請並且全部或部分不獲接納的申請人（如適用）的退款支票如未克親身領取或者可以但未有親身領取，預期將於二零一八年二月二十三日（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的申請人，預期所有退款將於二零一八年二月二十三日（星期五）存入彼等的指定銀行賬戶（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的指定銀行賬戶。
- 於股份發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，發售股份的股票方會於二零一八年二月二十六日（星期一）上午八時正成為有效的所有權證。
- 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的款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於二零一八年二月二十六日（星期一）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預計股份將於二零一八年二月二十六日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的代號為8367。

投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份在二級市場的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.275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

根據發售價每股發售股份0.275港元計算，本公司將收取的股份發售所得款項淨額（扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售應付的估計開支後）估計約為32.6百萬港元。本公司現時擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 約17.5百萬港元（或本公司將收取的估計所得款項淨額的約53.8%）將用於開設四間新的日式拉麵餐廳；
- 約4.4百萬港元（或本公司將收取的估計所得款項淨額的約13.4%）將用於開設一間新的泰巷餐廳；
- 約4.4百萬港元（或本公司將收取的估計所得款項淨額的約13.4%）將用於開設一間新的麻酸樂餐廳；

- 約3.5百萬港元（或本公司將收取的估計所得款項淨額的約10.8%）將用於擴展本集團的中央廚房儲存設施；
- 約1.3百萬港元（或本公司將收取的估計所得款項淨額的約4.0%）將用於升級本集團的電腦系統；
- 約1.0百萬港元（或本公司將收取的估計所得款項淨額的約3.2%）將用於進行市場推廣及促銷活動；及
- 約0.5百萬港元（或本公司將收取的估計所得款項淨額的約1.4%）將用於一般營運資金。

有關本公司對股份發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於二零一八年二月九日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共295,770,000股公開發售股份接獲包括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提出的合共3,993份有效申請，約等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股的14.79倍。

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。發現並拒絕涉及兩份重複申請或懷疑重複申請。概無發現無效申請。概無發現認購超過根據公開發售初步可供認購的公開發售股份100%（即超過20,000,000股公開發售股份）的申請。

由於公開發售的有效認購發售股份數目為根據公開發售可供認購發售股份數目15倍以下，並無應用招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」一節所述補回機制，且概無發售股份由配售重新分配至公開發售。

配售

根據配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據配售初步可供認購的180,000,000股配售股份總數約1.08倍。承配人合共有197名。合共65名承配人已獲配發五手買賣單位或以下的配售股份，相當於配售項下承配人總數約32.99%。合共38名承配人已獲配發兩手買賣單位或以下的配售股份，相當於配售項下承配人總數約19.29%。

根據配售，180,000,000股配售股份已有條件分配予合共197名經挑選的專業、機構及其他投資者。配售股份的分配情況載列如下：

	配售項下 已分配的 配售股份總數	佔配售項下 已分配的 配售股份 總數的概約 合共百分比	佔股份 發售項下 發售股份 總數的概約 合共百分比	佔緊隨股份 發售及資本化 發行完成後的 全部已發行 股本的概約 合共百分比
最大承配人	7,200,000	4.00%	3.60%	0.90%
前五名承配人	31,400,000	17.44%	15.70%	3.93%
前十名承配人	55,370,000	30.76%	27.69%	6.92%
前二十五名承配人	104,720,000	58.18%	52.36%	13.09%
已分配的配售股份數目				承配人數目
10,000至20,000股				38
20,001至50,000股				27
50,001至100,000股				26
100,001至500,000股				23
500,001至1,000,000股				51
1,000,001至3,000,000股				15
3,000,001股或以上				17
				<u>197</u>

董事確認，概無向屬本公司核心關連人士、董事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）或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人的申請人配發發售股份，而獲承配人認購的配售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。獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的聯繫人概無根據股份發售就其本身利益承購任何發售股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司於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資本化發行及股份發售完成後成為本公司的主要股東（定義見創業板上市規則），而將由公眾人士持有的股份數目將符合創業板上市規則第11.23條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%的公眾人士所持股份，符合創業板上市規則第11.23(8)條的規定。董事確認於上市時本公司將擁有至少100名股東，符合創業板上市規則第11.23(2)(b)條的規定。

投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份在二級市場的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載的條件獲達成後，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的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

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 總數的 概約百分比
10,000	2,592	2,592名申請人中的1,039名 獲得10,000股	40.08%
20,000	396	396名申請人中的200名獲得10,000股	25.25%
30,000	258	258名申請人中的133名獲得10,000股	17.18%
40,000	90	90名申請人中的48名獲得10,000股	13.33%
50,000	81	81名申請人中的44名獲得10,000股	10.86%
60,000	56	56名申請人中的32名獲得10,000股	9.52%
70,000	29	29名申請人中的18名獲得10,000股	8.87%
80,000	39	39名申請人中的25名獲得10,000股	8.01%
90,000	37	37名申請人中的25名獲得10,000股	7.51%
100,000	194	194名申請人中的133名獲得10,000股	6.86%

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 總數的 概約百分比
200,000	70	70名申請人中的49名獲得10,000股	3.50%
300,000	35	35名申請人中的25名獲得10,000股	2.38%
400,000	25	25名申請人中的20名獲得10,000股	2.00%
500,000	13	13名申請人中的12名獲得10,000股	1.85%
600,000	20	10,000股，另20名申請人中的2名 獲得額外10,000股	1.83%
700,000	5	10,000股，另5名申請人中的1名 獲得額外10,000股	1.71%
800,000	4	10,000股，另4名申請人中的1名 獲得額外10,000股	1.56%
900,000	4	10,000股，另4名申請人中的1名 獲得額外10,000股	1.39%
1,000,000	20	10,000股，另20名申請人中的6名 獲得額外10,000股	1.30%
2,000,000	4	20,000股，另4名申請人中的2名 獲得額外10,000股	1.25%
3,000,000	13	30,000股，另13名申請人中的6名 獲得額外10,000股	1.15%
4,000,000	2	40,000股，另2名申請人中的1名 獲得額外10,000股	1.13%
6,000,000	2	60,000股，另2名申請人中的1名 獲得額外10,000股	1.08%
10,000,000	1	100,000股	1.00%
15,000,000	1	140,000股	0.93%
20,000,000	2	160,000股	0.80%
總計	<u>3,993</u>		

公開發售股份的最終數目為20,000,000股發售股份，相當於股份發售初步提呈可供認購的發售股份總數10%。配售股份的最終數目為180,000,000股發售股份，相當於股份發售初步提呈可供認購的發售股份總數90%。

分配結果

公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼、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**成功申請的公開發售股份數目）將於下列時間及日期按以下方式公佈：

- 不遲於二零一八年二月二十三日（星期五）上午九時正在本公司網站 www.simplicityholding.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公佈查閱；
- 於二零一八年二月二十三日（星期五）上午八時正至二零一八年三月一日（星期四）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年二月二十三日（星期五）至二零一八年二月二十八日（星期三）的營業日上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488電話查詢熱線查詢；及
- 於二零一八年二月二十三日（星期五）至二零一八年二月二十七日（星期二）營業時間內，在下文所載的收款銀行的指定分行查閱所提供的特備分配結果小冊子：

渣打銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下、1樓及2樓B舖
	德福花園分行	九龍灣大業街德福花園 德福中心商場 P9-12號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下及1樓C舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場 東翼地下G37-40號舖