

概要

最終發售價及股份發售所得款項淨額

- 發售價定為每股發售股份0.24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）。
- 按發售價每股發售股份0.24港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及費用及其他估計開支後，估計本公司自股份發售獲得的所得款項淨額約為29.1百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述用途使用該等所得款項淨額。

公開發售的申請

- 根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。公開發售項下合共接獲4,778份以**白色**及**黃色**申請表格提出的有效申請，以認購合共2,396,970,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的合共25,000,000股公開發售股份約95.88倍。
- 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可供初步認購的發售股份數目的50倍或以上但低於100倍，故已根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所披露的程序將75,000,000股發售股份從配售重新分配至公開發售，以滿足公開發售項下的部分超額有效申請。分配至公開發售（經重新分配後）的發售股份最終數目增加至100,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數40%。

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。合共439,272,500股配售股份獲配售認購，相當於根據配售初步可供認購配售股份總數225,000,000的約1.95倍。
- 合共有339名承配人。由於作出上述重新分配，根據配售分配至339名承配人的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購的發售股份總數60%。
- 合共36名承配人已獲分配兩手或以下發售股份，相當於配售項下承配人總數的約10.62%。經將75,000,000股發售股份從配售重新分配至公開發售後，該等承配人已獲分配配售項下150,000,000股發售股份的約0.42%。

- 獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士、公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶概無為自身利益認購股份發售項下的任何發售股份。
- 董事確認，據彼等所知及所信，配售的所有承配人及彼等各自的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（定義見GEM上市規則）、重要股東（定義見GEM上市規則）或現有股東以及彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）且與彼等概無關連，且概無承配人為GEM上市規則第10.12(4)條所指的一名人士或一組人士或前述人士的任何代名人，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（定義見GEM上市規則）、重要股東（定義見GEM上市規則）或現有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（定義見GEM上市規則）、重要股東（定義見GEM上市規則）或現有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。概無承配人已經或將會個別獲配售超過本公司緊隨配售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨配售完成後不會新增任何主要股東（定義見GEM上市規則），且根據GEM上市規則第11.23(2)條上市時將至少有100名股東。董事確認，緊隨配售完成後，本公司將遵守GEM上市規則第11.23(7)條，且本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本25%，而根據GEM上市規則第11.23(8)條上市時前三大公眾股東擁有的股份將不超過上市時公眾人士持有股份的50%。

分配結果

- 就公开发售而言，本公司宣佈，分配結果及根據公开发售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以下方式提供：
 - 於2018年3月21日（星期三）上午八時正前於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及本公司網站 **www.amasse.com.hk** 登載公告；
 - 於2018年3月21日（星期三）上午八時正至2018年3月27日（星期二）午夜十二時正期間每日24小時在指定分配結果網站 **www.iporesults.com.hk**（或者：英文網站 **https://www.eipo.com.hk/en/Allotment**；中文網站 **https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment**），使用「按身份證號碼／商業登記號碼搜索」功能查閱；

- 於2018年3月21日（星期三）至2018年3月24日（星期六）上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852) 2862 8669查詢；
- 於2018年3月21日（星期三）至2018年3月23日（星期五）在收款行的所有收款銀行指定分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 使用**白色**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其**白色**申請表格所規定的全部資料的申請人可於2018年3月21日（星期三）或本公司在報章上通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取其股票。
- 預期以**白色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人獲配發的公開發售股份股票將於2018年3月21日（星期三）或之前以普通郵遞方式按相關**白色**申請表格所示地址寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格且申請全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2018年3月21日（星期三）或在特別情況下於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，以記存於彼等或**黃色**申請表格內申請人所指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 倘申請人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，則應向該中央結算系統參與者查核獲分配的公開發售股份數目。
- 使用**白色**或**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其**白色**或**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人可於2018年3月21日（星期三）或本公司在報章上通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取其退款支票（倘適用）。
- 預期以**白色**或**黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份且申請全部或部分獲接納或不獲接納申請人的退款支票將於2018年3月21日（星期三）或之前以普通郵遞方式按相關申請表格所示地址寄發予有權獲得該等退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 發售股份的股票僅於(i)股份發售在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方於2018年3月22日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證書。
- 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繳付的款項發出收據。

開始買賣

- 假設股份發售於2018年3月22日（星期四）上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2018年3月22日（星期四）上午九時正（香港時間）起開始於聯交所買賣。股份將以每手10,000股買賣。本公司的股份代號為8168。

發售價

發售價定為每股發售股份0.24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）。

股份發售所得款項淨額

我們將不會自售股股東出售的銷售股份收取任何所得款項。按發售價每股發售股份0.24港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及費用及其他估計開支後，估計本公司將收取的股份發售所得款項淨額約為29.1百萬港元。本公司現時擬按以下用途使用該等所得款項淨額：

- 約5.9百萬港元（相當於股份發售所得款項淨額約20.3%），將用於透過招募經驗豐富的高級、中等及初級專業員工擴展現有的機構融資顧問業務；
- 約17.1百萬港元（相當於股份發售所得款項淨額約58.8%），將用於成立由兩名主事人及五名專業員工組成的首次公開發售團隊，其中約5.0百萬港元用於增加寶積資本的資金，以符合證券及期貨條例下首次公開發售保薦業務的流動資金要求；
- 約0.7百萬港元（相當於股份發售所得款項淨額約2.4%），將用於發展股本市場業務；

- 約3.1百萬港元（相當於股份發售所得款項淨額約10.6%），將用於擴大本集團辦公室，以便擴展機構融資顧問業務及發展包銷業務及新的首次公開發售保薦業務。就此而言，於現有辦公室租約到期後，本集團計劃租賃新的辦公室；及
- 約2.3百萬港元（相當於股份發售所得款項淨額約7.9%），將用作本集團一般營運資金。

有關本公司股份發售所得款項淨額擬定用途的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售的申請

董事宣佈，根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。於截至辦理認購申請時間2018年3月13日（星期二）中午十二時正，公開發售項下已接獲合共4,778份有效申請（包括以**白色**及**黃色**申請表格提出的申請），可認購合共2,396,970,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的25,000,000股公開發售股份總數約95.88倍。

兩份申請因支票未能兌現而被拒絕。發現及拒絕七份重複或疑屬重複申請。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的公開發售股份100%（即超過25,000,000股公開發售股份）的申請。

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可供初步認購的發售股份數目的50倍或以上但低於100倍，故已根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所披露的重新分配程序將75,000,000股發售股份從配售分配至公開發售，以滿足公開發售項下的部分超額有效申請。分配至公開發售（經重新分配後）的發售股份最終數目增加至100,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數40%。

公開發售提呈發售的發售股份將按下文「公開發售配發基準」一段所載基準有條件分配。

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。合共439,272,500股配售股份獲配售認購，相當於根據配售初步可供認購配售股份總數225,000,000的約1.95倍。合共有339名承配人。由於作出上述重新分配，配售項下發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購的發售股份總數60%。合共36名承配人已獲分配兩手或以下發售股份，相當於配售項下承配人總數的約10.62%。經將75,000,000股發售股份從配售重新分配至公開發售後，該等承配人已獲分配配售項下150,000,000股發售股份的約0.42%。

根據配售，150,000,000股發售股份有條件分配予合共339名經選定專業、機構及其他投資者。配售股份的分派情況載列如下：

	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 的概約總計 百分比	佔股份發售 項下發售股份 總數的 概約總計 百分比	佔緊隨資本化 發行及股份 發售完成後 本公司全部 已發行股本的 概約總計 百分比
最大承配人	4,000,000	2.67%	1.60%	0.40%
五大承配人	17,450,000	11.63%	6.98%	1.75%
十大承配人	29,650,000	19.77%	11.86%	2.97%
二十大承配人	60,970,000	40.65%	24.39%	6.10%

配售項下已分配的配售股份數目	承配人數目
10,000至20,000	36
20,001至50,000	91
50,001至100,000	53
100,001至500,000	65
500,001至1,000,000	42
1,000,001至3,000,000	47
3,000,001或以上	5
總計：	339

獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士、公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶概無為自身利益認購股份發售項下的任何發售股份。

董事確認，據彼等所知及所信，配售的所有承配人及彼等各自的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（定義見GEM上市規則）、重要股東（定義見GEM上市規則）或現有股東以及彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）且與彼等概無關連，且概無承配人為GEM上市規則第10.12(4)條所指的一名人士或一組人士或前述人士的任何代名人，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（定義見GEM上市規則）、重要股東（定義見GEM上市規則）或現有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（定義見GEM上市規則）、重要股東（定義見GEM上市規則）或現有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。概無承配人已經或將會個別獲配售超過本公司緊隨配售完成後經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨配售完成後不會新增任何主要股東（定義見GEM上市規則），且根據GEM上市規則第11.23(2)條上市時將至少有100名股東。董事確認，緊隨配售完成後，本公司將遵守GEM上市規則第11.23(7)條，且本公司公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本25%，而根據GEM上市規則第11.23(8)條上市時前三大公眾股東擁有的股份將不超過上市時公眾人士持有股份的50%。

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**申請表格作出的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 總數的概約 百分比
10,000	2,521	10,000股股份	100.00%
20,000	1,085	10,000股股份，以及1,085名申請者中55名將獲發額外10,000股股份	52.53%
30,000	200	10,000股股份，以及200名申請者中13名將獲發額外10,000股股份	35.50%
40,000	79	10,000股股份，以及79名申請者中7名將獲發額外10,000股股份	27.22%

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
50,000	58	10,000股股份，以及58名申請者中6名將獲發額外10,000股股份	22.07%
60,000	32	10,000股股份，以及32名申請者中4名將獲發額外10,000股股份	18.75%
70,000	21	10,000股股份，以及21名申請者中4名將獲發額外10,000股股份	17.01%
80,000	14	10,000股股份，以及14名申請者中4名將獲發額外10,000股股份	16.07%
90,000	16	10,000股股份，以及16名申請者中5名將獲發額外10,000股股份	14.58%
100,000	111	10,000股股份，以及111名申請者中44名將獲發額外10,000股股份	13.96%
150,000	46	20,000股股份	13.33%
200,000	52	20,000股股份，以及52名申請者中8名將獲發額外10,000股股份	10.77%
250,000	9	20,000股股份，以及9名申請者中2名將獲發額外10,000股股份	8.89%
300,000	68	20,000股股份，以及68名申請者中17名將獲發額外10,000股股份	7.50%
350,000	27	20,000股股份，以及27名申請者中7名將獲發額外10,000股股份	6.46%
400,000	16	20,000股股份，以及16名申請者中5名將獲發額外10,000股股份	5.78%
450,000	3	20,000股股份，以及3名申請者中1名將獲發額外10,000股股份	5.19%
500,000	29	20,000股股份，以及29名申請者中10名將獲發額外10,000股股份	4.69%
600,000	30	20,000股股份，以及30名申請者中18名將獲發額外10,000股股份	4.33%
700,000	6	30,000股股份	4.29%
800,000	6	30,000股股份，以及6名申請者中2名將獲發額外10,000股股份	4.17%
900,000	12	30,000股股份，以及12名申請者中8名將獲發額外10,000股股份	4.07%

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
1,000,000	89	40,000股股份	4.00%
1,500,000	84	50,000股股份	3.33%
2,000,000	15	60,000股股份	3.00%
2,500,000	2	70,000股股份	2.80%
3,000,000	33	80,000股股份	2.67%
3,500,000	2	90,000股股份	2.57%
4,000,000	3	100,000股股份	2.50%
4,500,000	1	110,000股股份	2.44%
5,000,000	6	120,000股股份	2.40%
6,000,000	11	140,000股股份	2.33%
7,000,000	2	160,000股股份	2.29%
8,000,000	6	180,000股股份	2.25%
9,000,000	4	200,000股股份	2.22%
10,000,000	12	220,000股股份	2.20%
15,000,000	6	320,000股股份	2.13%
20,000,000	18	420,000股股份	2.10%
25,000,000	43	500,000股股份	2.00%

總計：**4,778**

根據公開發售可供認購的公開發售股份最終數目為100,000,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購的發售股份總數40%。

根據配售可供認購的配售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於根據股份發售可供認購的發售股份總數60%。

分配結果

公開發售項下公開發售股份的分配結果及根據公開發售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以下方式提供：

- 於2018年3月21日（星期三）上午八時正前於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及本公司網站 **www.amasse.com.hk** 登載公告；

- 於2018年3月21日（星期三）上午八時正至2018年3月27日（星期二）午夜十二時正期間每日24小時在指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼／商業登記號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年3月21日（星期三）至2018年3月24日（星期六）上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852) 2862 8669查詢；
- 於2018年3月21日（星期三）至2018年3月23日（星期五）在收款行的所有收款銀行指定分行及支行的營業時間內查閱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	香港上環德輔道中317-319號 啟德商業大廈地下F舖
	金鐘分行	香港金鐘金鐘道95號 統一中心1樓 1013-1014號舖
九龍	太子分行	九龍旺角彌敦道777號
	觀塘分行	九龍觀塘開源道79號 鱷魚恤中心1樓 5號和6號舖
新界	荃灣青山公路分行	新界青山公路荃灣段423-427號地下

透過其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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請獲分配的發售股份數目。獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年3月21日（星期三）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算發出的活動結單（列示存入其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）查詢彼等獲分配的發售股份數目。

本公司已於2018年3月21日（星期三）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.amasse.com.hk 公佈最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。