

概要

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份0.50港元(不包括1%經紀費用、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0.50港元，估計本公司自股份發售將收取的所得款項淨額(經扣除包銷佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及相關本公司就股份發售應付的相關上市費用後)約為33.9百萬港元。本公司計劃以本公告「股份發售所得款項淨額」一段所載方式動用股份發售有關所得款項淨額。

根據公開發售提出申請

公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份已獲非常大幅超額認購。根據公開發售已接獲合共7,465份有效申請(以白色及黃色申請表格及經由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)，申請合共276,230,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的12,500,000股公開發售股份總數約22.10倍。合共有2,577名申請人已獲配發至少一手公開發售股份。

由於公開發售超額認購，已應用招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。由於公開發售中有效申請的公開發售股份數目相當於公開發售項下可供認購的公開發售股份總數的15倍以上但少於50倍，故25,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售，使分配至公開發售的發售股份總數增加至37,500,000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的30%。

配售

配售項下初步提呈發售的配售股份亦已獲適度超額認購，相當於配售項下初步可供認購的配售股份總數112,500,000股的1.74倍。進行上述重新分配後，配售項下分配予139名承配人的配售股份最終數目為87,500,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的70%。合共46名承配人已各自獲配發五手或少於五手配售股份，相當於配售項下承配人總數約33.09%。對公開發售進行重新分配後，該等承配人已獲配發87,500,000股發售股份中約2.11%。

董事確認，據彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無配售股份已獲配發予身為董事、本公司附屬公司股份及／或任何證券的現有股東或實益擁有人及本公司的核心關連人士或彼等各自緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)(不論是否以其自身名義或透過代名人)的承配人。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見GEM上市規則)概無為其自身利益獲配售股份發售項下的任何配售股份。概無承配人將會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%。董事進一步確認，配售已遵守GEM上市規則進行。概無配售項下的承配人於緊隨股份發售後將成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。本公司公眾持股量百分比將符合GEM上市規則第11.23(7)條所規定的本公司已發行股本總額至少25%的最低百分比。董事亦確認(i)本公司三大公眾股東遵守GEM上市規則第11.23(8)及11.23(11)條規定於上市時並無持有超過公眾人士持有的50%股份；及(ii)將遵守GEM上市規則第11.23(2)(b)條規定於上市時至少由100名股東持有股份。

分配結果

公開發售項下的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於下述時間及日期按以下指定方式查閱：

- 於不遲於二零一八年九月六日(星期四)上午八時正於本公司網站 eggstory.com.sg 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告查閱；
- 於二零一八年九月六日(星期四)上午八時正至二零一八年九月十二日(星期三)午夜十二時正期間透過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年九月六日(星期四)至二零一八年九月十一日(星期二)期間的營業日(星期六、星期日及香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於二零一八年九月六日(星期四)至二零一八年九月十日(星期一)營業時間內在本公司指定收款銀行分行特備以供查閱的分配結果小冊子查閱。

寄發／領取股票及退回股款

- 股票及退款支票預計將於二零一八年九月六日(星期四)寄發。股票及退款支票的寄發及領取將按本公告「寄發／領取股票及退還股款」一節所載的時間及日期及方式進行。
- 僅於股份發售於各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一段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九月七日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司概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繳付的款項發出收據。

開始買賣

假設股份發售於二零一八年九月七日(星期五)上午八時正或之前於各方面成為無條件，預期股份將於二零一八年九月七日(星期五)上午九時正開始於GEM買賣。股份將以每手買賣單位10,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8609。

發售價

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)。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.50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以及相關上市開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為33.9百萬港元。本公司擬按下列方式動用有關所得款項淨額：

- (a) 約30.5百萬港元(佔所得款項淨額約90%)將用於擴展本集團現有生產基地的產蛋能力，包括(i)實地興建一間兩層高小母雞舍及三間兩層高蛋雞舍的準備工作；及(ii)興建首間兩層高蛋雞舍；及
- (b) 餘下約3.4百萬港元(佔所得款項淨額約10%)將用於本集團營運資金及其他一般企業用途。

有關詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售項下申請

本公司宣佈，公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份已獲非常大幅超額認購。

於二零一八年八月二十八日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲7,465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、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據網上白表服務提出的申請)，以認購合共276,230,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的12,500,000股公開發售股份總數約22.10倍。合共2,577名申請人均已獲配發至少一手公開發售股份。

4份重複申請或疑屬重複申請已被識別及不獲受理。概無申請因支票未能兌現而不獲受理。概無識別無效申請。概無識別認購超過公開發售項下初步可供認購全部公開發售股份(即超過12,500,000股公開發售股份)的申請。

由於公開發售超額認購，已應用招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。由於公開發售中有效申請的公開發售股份數目相當於公開發售項下可供認購的公開發售股份總數的15倍以上但少於50倍，故25,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售，使分配至公開發售的發售股份總數增加至37,500,000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的30%。

公開發售的分配基準

在招股章程「股份發售的架構－股份發售的條件」一節所載條件獲達成的情況

下，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提出的申請將按下列基準有條件分配：

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發申請股份 總數的概約百分比
10,000	6,495	6,495名申請人當中1,949名 將獲發10,000股股份	30.01%
20,000	306	306名申請人當中117名 將獲發10,000股股份	19.12%
30,000	187	187名申請人當中91名 將獲發10,000股股份	16.22%
40,000	70	70名申請人當中42名 將獲發10,000股股份	15.00%
50,000	65	65名申請人當中46名 將獲發10,000股股份	14.15%
60,000	29	29名申請人當中23名 將獲發10,000股股份	13.22%
70,000	12	12名申請人當中11名 將獲發10,000股股份	13.10%
80,000	13	13名申請人當中12名 將獲發10,000股股份	11.54%
90,000	52	52名申請人當中50名 將獲發10,000股股份	10.68%
100,000	54	10,000股股份另加54名申請人 當中2名將獲發額外10,000股股份	10.37%
200,000	29	20,000股股份	10.00%
300,000	59	20,000股股份另加59名申請人 當中52名將獲發額外10,000股股份	9.60%
400,000	12	30,000股股份另加12名申請人 當中10名將獲發額外10,000股股份	9.58%
500,000	20	40,000股股份另加20名申請人 當中14名將獲發額外10,000股股份	9.40%
600,000	5	50,000股股份另加5名申請人 當中3名將獲發額外10,000股股份	9.33%
700,000	2	60,000股股份另加2名申請人 當中1名將獲發額外10,000股股份	9.29%
800,000	1	70,000股股份	8.75%
900,000	2	70,000股股份另加2名申請人 當中1名將獲發額外10,000股股份	8.33%
1,000,000	31	80,000股股份另加31名申請人 當中4名將獲發額外10,000股股份	8.13%
2,000,000	12	150,000股股份	7.50%
3,000,000	3	210,000股股份	7.00%
8,000,000	1	520,000股股份	6.50%
12,500,000	5	750,000股股份	6.00%
總計：	<u>7,465</u>		

公開發售股份的最終數目為37,500,000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的30%。配售股份的最終數目為87,500,000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的70%。

配售

配售項下初步提呈發售的配售股份亦已獲適度超額認購，相當於配售項下初步可供認購的配售股份總數112,500,000股的1.74倍。進行上述重新分配後，配售項下分配予139名承配人的配售股份最終數目為87,500,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的70%。合共46名承配人已各自獲配發五手或少於五手配售股份，相當於配售項下承配人總數約33.09%。對公開發售進行重新分配後，該等承配人已獲配發87,500,000股發售股份中約2.11%。

	已分配配售 股份總數	佔配售項下 已分配配售 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	佔緊隨資本化 發行及股份 發售完成後的 已發行股本 總數的 概約百分比
首名承配人	5,500,000股股份	6.29%	4.40%	1.10%
前5名承配人	25,900,000股股份	29.60%	20.72%	5.18%
前10名承配人	47,680,000股股份	54.49%	38.14%	9.54%
前25名承配人	71,600,000股股份	81.83%	57.28%	14.32%

附註：表格所列總額與數額總和之間如有任何偏差，乃因約整所致。

已分配配售股份數目	承配人數目
10,000至100,000股	69
100,001至500,000股	42
500,001至1,000,000股	7
1,000,001至5,000,000股	15
5,000,001至10,000,000股	6
10,000,001至50,000,000股	0
50,000,001及以上	0
總計：	<u>139</u>

董事確認，據彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無配售股份已獲配發予身為董事、本公司附屬公司股份及／或任何證券的現有股東或實益擁有人及本公司的核心關連人士或彼等各自緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)(不論是否以其自身名義或透過代名人)的承配人。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見GEM上市規則)概無為其自身利益獲配售股份發售項下的任何配售股份。概無承配人將會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%。董事進一步確認，配售已遵守GEM上市規則進行。概無配售項下的承配人於緊隨股份發售後將成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。本公司公眾持股量百分比將符合GEM上市規則第11.23(7)條所規定的本公司已發行股本總額至少25%的最低百分比。董事亦確認(i)本公司三大公眾股東遵守GEM上市規則第11.23(8)及11.23(11)條規定於上市時並無持有超過公眾人士持有的50%股份；及(ii)將遵守GEM上市規則第11.23(2)(b)條規定於上市時至少由100名股東持有股份。

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／護照／香港商業登記號碼將於下述時間及日期按以下指定方式查閱：

- 於不遲於二零一八年九月六日(星期四)上午八時正於本公司網站 eggstory.com.sg 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告查閱；
- 於二零一八年九月六日(星期四)上午八時正至二零一八年九月十二日(星期三)午夜十二時正期間透過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年九月六日(星期四)至二零一八年九月十一日(星期二)期間的營業日(星期六、星期日及香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及

- 一 於二零一八年九月六日(星期四)至二零一八年九月十日(星期一)營業時間內在本公司收款銀行永隆銀行有限公司的下列分行特備以供查閱的分配結果小冊子查閱：

地 區	分 行 名 稱	地 址
港 島	總 行	德 輔 道 中45號
	北 角 分 行	英 皇 道361號
九 龍	旺 角 分 行	彌 敦 道636號永隆銀行中心地庫
	尖 沙 咀 分 行	加 拿 分 道4號
新 界	荃 灣 分 行	沙 咀 道251號

倘申請人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)使用**黃色**申請表格提出申請，可向該指定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。

倘申請人透過股票經紀或託管商發出**電子認購指示**代提出申請，可向有關股票經紀或託管商查詢彼等所獲配發的公開發售股份數目。

倘申請人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，應查閱本公司於二零一八年九月六日(星期四)刊發的公開發售結果公告，如有任何歧義，須於二零一八年九月六日(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之前知會香港結算。倘申請人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，亦可於二零一八年九月六日(星期四)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(須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)查詢彼等的最新賬戶結餘。緊隨公開發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，其列明記存於其中央結算系統投資者股份戶口持有人的股份戶口的公開發售股份數目。