

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

- 發售價已釐定為每股發售股份0.28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0.28港元，估計本公司將收到的股份發售所得款項淨額（經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支）約為34.0百萬港元。本公司擬按下文「發售價及股份發售所得款項淨額」一段所載方式使用股份發售所得款項淨額。

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。合共接獲7,645份根據公開發售以白色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共267,850,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的20,000,000股公開發售股份總數約13.39倍。
- 由於公開發售項下有效申請的公開發售股份數目少於15倍，故未採用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－於公開發售及配售間重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序。獲分配至公開發售的發售股份的最終數目為20,000,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數的10%。

配售

- 根據配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購約1.24倍。配售項下發售股份的最終數目為180,000,000股股份，相當於股份發售項下發售股份總數的90%，已有條件分配予合共161名屬經選定專業投資者、機構投資者及其他投資者的承配人。
- 合共78名承配人已獲配發50手或以下股份，佔配售項下承配人總數約48.4%。該等承配人已獲配發配售股份總數約7.1%。
- 發售量調整權未獲獨家賬簿管理人行使，並因此告失效。

- 董事確認，於作出合理查詢後就彼等所知、所悉及所信，配售項下所有承配人及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、主要股東或高持股量股東（定義見GEM上市規則）或彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則），與該等人士亦無關連，且亦非GEM上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或前述人士之任何代名人，以及獲承配人認購的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，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。保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商或彼等各自的聯繫人均無為其本身利益認購股份發售項下的任何發售股份。緊隨股份發售完成後，概無承配人將個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨股份發售完成後，將不會產生任何新的主要股東。董事確認，緊隨資本化發行及股份發售完成後，本公司將遵守GEM上市規則第11.23(7)條之規定，且本公司的公眾持股量將不少於本公司全部經擴大已發行股份25%，且根據GEM上市規則第11.23(8)條所規定，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。董事確認，於上市時，本公司將遵照GEM上市規則第11.23(2)(b)條所規定至少有100名股東。

分配結果

- 就公開發售而言，本公司公佈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時間及日期透過下列方式提供：
 - 於二零一八年十月十二日（星期五）上午九時正前登載於本公司網站 www.fameglow.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於二零一八年十月十二日（星期五）上午八時正至二零一八年十月十八日（星期四）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；

- 於二零一八年十月十二日（星期五）至二零一八年十月十八日（星期四）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電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於二零一八年十月十二日（星期五）至二零一八年十月十六日（星期二）期間的營業時間內在所有收款銀行的指定分行（地址載於下文「分配結果」一段）查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票

- 使用**網上白表**或**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一切所需資料的申請人，可於二零一八年十月十二日（星期五）上午九時正至下午一時正，前往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（如有）。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人，其獲配發之公開發售股份股票（如有）如非可供親自領取或可供親自領取但未獲親自領取，預期將於二零一八年十月十二日（星期五）以普通郵遞方式寄發予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其獲配發之公開發售股份股票（如有）預期將於二零一八年十月十二日（星期五）存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者股份戶口。

退還申請股款

- 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，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一八年十月十二日（星期五）上午九時正至下午一時正前往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）親身領取退款支票（如有）。
- 使用**白色**申請表格提出申請而其申請全部或部分未獲接納的申請人，其退款支票如非可供親自領取或可供親自領取但未獲親自領取，將於二零一八年十月十二日（星期五）以普通郵遞方式寄發予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**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，其退款支票預期將於二零一八年十月十二日（星期五）以普通郵遞方式寄發予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 就使用**網上白表**並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，電子自動退款指示（如有）預期將於二零一八年十月十二日（星期五）發送至申請付款賬戶。就使用**網上白表**並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退款支票（如有）預期將於二零一八年十月十二日（星期五）以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人所獲退還的股款（如有）預期將於二零一八年十月十二日（星期五）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣股份

- 股票須待(i)股份發售在所有方面均成為無條件；及(ii)招股章程「包銷一包銷安排及開支－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使且已失效後，方會於二零一八年十月十五日（星期一）上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 假設於二零一八年十月十五日（星期一）上午八時正或之前，股份發售在所有方面均成為無條件及包銷協議並無根據其條款被終止，股份預期將於二零一八年十月十五日（星期一）上午九時正開始於**GEM**買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位。**GEM**股份代號為8603。
- 本公司確認，緊隨資本化發行及股份發售完成後，本公司將符合**GEM**上市規則第11.23(7)條及第11.23(8)條的公眾持股量規定，本公司的公眾持股量將為已發行股份總數的25%，而三大公眾股東於上市時所實益擁有的股份佔公眾人士所持的已發行股份總數不多於50%。

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

發售價及股份發售所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份0.28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0.28港元，估計本公司將收到的股份發售所得款項淨額（經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支）約為34.0百萬港元。

本公司現擬按以下方式使用股份發售所得款項淨額：

- 約21.6百萬港元，相當於股份發售所得款項淨額約63.4%，將用於撥付因成立三間新醫學美容中心而產生的資本開支及初始經營成本；
- 約3.3百萬港元，相當於股份發售所得款項淨額約9.6%，將用於購買八台前沿療程設備（包括五台超聲波設備、兩台激光設備及一台射頻設備）以及療程消耗品以擴大我們於當前醫學美容中心提供的療程服務範圍；
- 約2.7百萬港元，相當於股份發售所得款項淨額約8.0%，將用於裝修我們的銅鑼灣中心及尖沙咀中心；
- 約2.7百萬港元，相當於股份發售所得款項淨額約8.0%，將用於積極推廣我們的品牌；
- 約0.7百萬港元，相當於股份發售所得款項淨額約2.0%，將用於升級我們的業務管理系統；及
- 約3.0百萬港元，相當於股份發售所得款項淨額約9.0%，將用作額外營運資金及作其他一般公司用途。

已接獲申請及踴躍程度

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。於截至辦理認購申請時間二零一八年十月四日（星期四）中午十二時正，合共接獲7,645份根據公開發售以白色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共267,850,000股發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的20,000,000股發售股份總數約13.39倍。

已拒絕受理14份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因退票而遭拒絕受理。已拒絕受理一份無效申請（即未有按照相關申請表格的指示填妥者）。概無識別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股股份）的申請。根據公開發售提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

由於公開發售項下有效申請的公開發售股份數目少於15倍，故未採用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－於公開發售及配售間重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序。獲分配至公開發售的發售股份的最終數目為20,000,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數的10%。

配售

根據配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購約1.24倍。配售項下發售股份的最終數目為180,000,000股股份，相當於股份發售項下發售股份總數的90%，已有條件分配予合共161名屬經選定專業投資者、機構投資者及其他投資者的承配人。

合共78名承配人已獲配發50手或以下股份，佔配售項下承配人總數約48.4%。該等承配人已獲配發配售股份總數約7.1%。

配售股份的分配載列如下：

	配售項下 獲分配配售 股份總數	配售項下 獲分配配售 股份總數的 總百分比	股份發售項下 發售股份總數 的總百分比	緊隨股份發售 及資本化發行 完成後本公司 經擴大已發行 股本中股權所佔 的概約總百分比
最大承配人	5,800,000股股份	3.22%	2.9%	0.73%
五大承配人	29,000,000股股份	16.11%	14.5%	3.63%
十大承配人	51,750,000股股份	28.75%	25.88%	6.47%
二十大承配人	99,900,000股股份	55.5%	49.95%	12.49%

配售項下獲分配配售股份數目

承配人人數

10,000股至500,000股	78
500,001股至1,000,000股	29
1,000,001股至2,000,000股	28
2,000,001股至3,000,000股	7
3,000,001股至4,000,000股	8
4,000,001股至5,000,000股	6
5,000,001股及以上	5
	161

董事確認，於作出合理查詢後就彼等所知、所悉及所信，配售項下所有承配人及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、主要股東或高持股量股東（定義見GEM上市規則）或彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則），與該等人士亦無關連，且亦非GEM上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或前述人士之任何代名人，以及獲承配人認購的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，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。保薦人、獨家賬簿管理人及包銷商或彼等各自的聯繫人均無為其本身利益認購股份發售項下的任何發售股份。緊隨股份發售完成後，概無承配人將個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨股份發售完成後，將不會產生任何新的主要股東。董事確認，緊隨資本化發行及股份發售完成後，本公司將遵守GEM上市規則第11.23(7)條之規定，且本公司的公眾持股量將不少於本公司全部經擴大已發行股份25%，且根據GEM上市規則第11.23(8)條所規定，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。董事確認，於上市時，本公司將遵照GEM上市規則第11.23(2)(b)條所規定至少有100名股東。

投資者須留意，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。

發售量調整權

根據配售包銷協議，本公司已向配售包銷商授出發售量調整權，並由獨家賬簿管理人（為其本身及代表配售包銷商）於緊接分配結果及公開發售股份之分配基準公告日期前一個營業日下午五時正或之前單獨及全權酌情行使，以書面要求本公司按發售價配發及發行最多30,000,000股額外股份（相當於根據股份發售初步可供認購股份總數的15%）。

發售量調整權未獲獨家賬簿管理人行使，並因此告失效且不可於未來任何日期行使。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示提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	分配基準	分配股份佔申請 公開發售股份 總數概約百分比
10,000	6,717	6,717名申請人中1,344名接獲10,000股股份	20.01%
20,000	331	331名申請人中95名接獲10,000股股份	14.35%
30,000	112	112名申請人中37名接獲10,000股股份	11.01%
40,000	31	31名申請人中13名接獲10,000股股份	10.48%
50,000	42	42名申請人中20名接獲10,000股股份	9.52%
60,000	10	10名申請人中5名接獲10,000股股份	8.33%
70,000	19	19名申請人中11名接獲10,000股股份	8.27%
80,000	17	17名申請人中10名接獲10,000股股份	7.35%
90,000	8	8名申請人中5名接獲10,000股股份	6.94%
100,000	161	161名申請人中103名接獲10,000股股份	6.40%
150,000	9	9名申請人中8名接獲10,000股股份	5.93%
200,000	14	14名申請人中13名接獲10,000股股份	4.64%
250,000	40	10,000股股份，另加40名申請人中4名接獲額外10,000股股份	4.40%
300,000	26	10,000股股份，另加26名申請人中8名接獲額外10,000股股份	4.36%
350,000	2	10,000股股份，另加2名申請人中1名接獲額外10,000股股份	4.29%
400,000	6	10,000股股份，另加6名申請人中3名接獲額外10,000股股份	3.75%
450,000	34	10,000股股份，另加34名申請人中17名接獲額外10,000股股份	3.33%
500,000	14	10,000股股份，另加14名申請人中7名接獲額外10,000股股份	3.00%
600,000	8	10,000股股份，另加8名申請人中5名接獲額外10,000股股份	2.71%
700,000	4	10,000股股份，另加4名申請人中3名接獲額外10,000股股份	2.50%
800,000	3	20,000股股份	2.50%
900,000	1	20,000股股份	2.22%
1,000,000	15	20,000股股份	2.00%
2,000,000	3	30,000股股份，另加3名申請人中1名接獲額外10,000股股份	1.67%
2,500,000	8	40,000股股份	1.60%
3,000,000	3	40,000股股份	1.33%
3,500,000	4	40,000股股份	1.14%
10,000,000	1	110,000股股份	1.10%
15,000,000	1	150,000股股份	1.00%
20,000,000	1	200,000股股份	1.00%
總計	7,645		

分配結果

公開發售項下公開發售股份（包括使用白色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過指定網上白表網站向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的申請）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時間及日期透過下列方式提供：

- 於二零一八年十月十二日（星期五）上午九時正前登載於本公司網站 **www.fameglow.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公告查閱；
- 於二零一八年十月十二日（星期五）上午八時正至二零一八年十月十八日（星期四）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；
- 於二零一八年十月十二日（星期五）至二零一八年十月十八日（星期四）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電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於二零一八年十月十二日（星期五）至二零一八年十月十六日（星期二）期間的營業時間內在公開發售收款銀行中國工商銀行（亞洲）有限公司的所有指定分行（地址見下文）查閱特備的分配結果小冊子。

	分行名稱	地址
香港	小西灣分行	香港小西灣道9號富欣花園 地下17-19號舖
九龍	何文田分行	香港九龍何文田窩打老道70號 曾榕大廈地下
新界	葵涌分行	香港新界葵涌和宜合道63號 麗晶中心A座G02

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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年十月十二日（星期五）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致彼等（其中載有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）的活動結單中，查核彼等獲分配的發售股份數目。