

摘要

- 發售價已定為每股發售股份4.98港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按每股發售股份4.98港元的發售價計算，經扣除包銷費用、獎勵費以及其他估計開支後本公司將自全球發售(假設超額配股權未獲行使)獲得的所得款項淨額估計約為23.54億港元。
- 香港公開發售項下接獲的根據香港公開發售透過白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務提供商發出電子認購指示提出的合共84,171份有效申請合共認購24,273,367,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數50,000,000股約485.47倍。
- 由於香港公開發售出現大幅超額認購，已採用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一段所述的重新分配程序將香港公開發售項下提呈發售的發售股份數目增至250,000,000股發售股份，相當於行使任何超額配股權前根據全球發售提呈發售的發售股份總數的50%。
- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。
- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商最遲於二零一零年十月二十一日(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)行使，要求本公司按發售價發行最多合共75,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈發售的股份總數的15%，以補足國際配售中的超額分配(如有)。截至本公佈刊發日期，超額配股權尚未獲行使。倘行使超額配股權，則本公司將會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.boshiwa.cn 刊發公佈。
- 分配結果及根據香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下文所述的時間及日期以下文所述之方式公佈：
 - 香港公開發售分配結果可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱；
 - 香港公開發售的分配結果可於二零一零年九月二十八日(星期二)上午8時正至二零一零年十月四日(星期一)午夜12時正每日24小時在香港公開發售分配結果網站 www.iporesults.com.hk 查閱。使用者必須輸入其在申請表格中填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜尋本身的分配結果。本公司的網站(www.boshiwa.cn)亦會於上述期間發佈上述網站的超鏈接；
 - 分配結果可透過香港公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於二零一零年九月二十八日(星期二)至二零一零年十月一日(星期五)上午9時正至下午10時正期間致電**2862 8669**，查詢其申請是否成功及所獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一零年九月二十八日(星期二)至二零一零年九月三十日(星期四)於所有收款銀行個別分行及支行的辦公時間內在該等分行及支行查閱，有關地址載於本公佈下文。

- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人，如已在申請表格上註明欲親身領取其股票，可於二零一零年九月二十八日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨本公司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。
- 對於使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務遞交申請而申請全部或部分獲接納的申請人，其獲配發的香港發售股份的股票如不可供親身領取或可供親身領取但並未獲親身領取，將於二零一零年九月二十八日(星期二)以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票的人士，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而申請全部或部分獲接納的申請人，其所獲分配的香港發售股份的股票，預期將於二零一零年九月二十八日(星期二)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。
- 對於申請全部或部分不獲接納的申請人，或對於申請全部或部分獲接納但所支付的申請股款超過最終發售價的申請人而言，其退款支票如不可供親身領取或可供親身領取但未獲親身領取，預期將於二零一零年九月二十八日(星期二)以普通郵遞方式寄予其申請上所示申請人的地址，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 如申請人透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退款(如有)將以電子退款指示形式發送到申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款(如有)將於二零一零年九月二十八日(星期二)以退款支票形式以普通郵遞寄發至申請人於作出**白表eIPO**申請時所指定的地址，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**的申請人的退款(如有)預期將於二零一零年九月二十八日(星期二)存入指定銀行賬戶或彼等的經紀人或託管商的指定銀行賬戶。
- 僅在全球發售成為無條件且包銷協議並無根據其條款終止的情況下(預期為二零一零年九月二十九日(星期三)上午八時正或之前)，股票方可成為所有權的有效憑證。
- 預期股份(股份編號：1698)將於二零一零年九月二十九日(星期三)上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股股份。

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價已定為每股發售股份4.98港元(不包括1%經紀佣金、0.004%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4.98港元計算，經扣除包銷費用、獎勵費以及其他估計開支後本公司將自全球發售(假設超額配股權未獲行使)獲得的所得款項淨額估計約為23.54億港元。本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- 約9.42億港元(估計所得款項淨額總額的40%)將用於在二零一零年至二零一四年五年期間開設新的零售店，以進一步擴展本集團的零售網絡。

- 約2.35億港元(估計所得款項淨額總額的10%)將用於自二零一零年第三季度至二零一一年的媒體廣告(包括電視商業廣告、互聯網廣告、戶外廣告、報紙及雜誌廣告)及品牌宣傳推廣活動(包括贊助、成立兒童健康基金、與NBA聯合進行市場推廣活動及參加展會)。
- 約2.35億港元(估計所得款項淨額總額的10%)將用於擴展物流設施(包括在銷售地區增加倉庫設施和興建物流中心)及將本集團現有的信息管理系統升級為一個全面一體化的企業資源規劃系統(包括改進E-MAX和商業智能系統以提升本集團的效率、加強內部監控、建立營運軟件和財務軟件之間的連接)。
- 約1.18億港元(估計所得款項淨額總額的5%)將用於建立一個兒童服裝、鞋具、配飾及兒童日用品的研發中心，包括聘用更多的專業設計師、委聘國內外的設計及諮詢公司以及開發新材料。本公司亦計劃購買先進軟件、高科技及質量控制設備，以協助開展研發工作及提升產品質量。
- 約3.54億港元(估計所得款項淨額總額的15%)將用於實施本集團的擴展計劃，包括收購其產品或服務能夠補足本集團目前的業務經營的國內外知名兒童消費品品牌擁有者或零售商，或與戰略合作夥伴建立聯盟。
- 約2.35億港元(估計所得款項淨額總額的10%)將用於償還現有銀行借款。
- 約2.35億港元(估計所得款項淨額總額的10%)將用於本集團的營運資金及其他一般企業用途。

其他相關詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一節。

已接獲的申請及踴躍程度

於二零一零年九月二十一日(星期二)中午十二時正的認購申請登記截止時間，已根據香港公開發售接獲的合共84,171份有效申請合共認購24,273,367,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數50,000,000股約485.47倍。

就合共24,273,367,000股香港發售股份作出的84,171份有效申請中，認購總額為5,000,000港元或以下的合共81,943份申請乃就合共5,467,367,000股香港發售股份根據最高發售價4.98港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提出，相當於香港公開發售甲組中初步提呈可供分配合共25,000,000股股份約218.69倍；而認購總額為5,000,000港元以上的合共2,228份申請乃就合共18,806,000,000股香港發售股份根據最高發售價4.98港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提出，相當於香港公開發售乙組中初步提呈可供分配合共25,000,000股股份約752.24倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。五十三份重複或疑屬重複的申請已經確認並遭拒絕受理。九十四份申請乃由於支票未能兌現而遭拒絕受理。三十一份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無發現任何認購多於香港公開發售項下初步提呈可供認購香港發售股份的50%(即超過25,000,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售出現大幅超額認購，已採用回撥機制將分配至香港公開發售的發售股份數目增至250,000,000股發售股份，相當於行使任何超額配股權前根據全球發售提呈發售的發售股份總數的50%。

已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所述的基準有條件分配可供認購及獲有效申請的香港發售股份。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。

國際配售項下發售股份的最終數目為250,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份的50%（未計及根據超額配股權而可能發行的股份）。

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商最遲於二零一零年十月二十一日（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日）行使，要求本公司按發售價發行最多合共75,000,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份總數的15%，以補足國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲全面行使，本公司的已發行股本將增至2,075,000,000股股份，而發售股份總數將佔緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使後本公司經擴大已發行股本約27.71%。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘行使超額配股權，則本公司將會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.boshiwa.cn 刊發公佈。

根據國際配售分配予承配人的股份數目包括超額分配的75,000,000股股份。上述超額配股的交收將以行使超額配股權方式進行，而超額配股權將可由聯席賬簿管理人（代表國際包銷商）予以行使，或通過瑞銀投資銀行或其代理（作為穩定價格經辦人）以不超過發售價的價格在二級市場購買的方式或透過借股安排或同時進行以上各項措施予以行使。

國際配售股份概無分配予身為本公司或本公司任何董事或現有股東或任何彼等各自聯繫人士（定義見上市規則）的關連人士（定義見上市規則）的承配人。聯席賬簿管理人或任何其他包銷商或彼等各自的聯繫人士及關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身的利益認購全球發售項下的任何股份。國際配售乃遵照上市規則附錄六所載的股本證券配售指引而進行。概無任何國際配售的承配人將於國際配事後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾持股量將佔本公司全部已發行股本的25%（假設超額配股權未獲行使），符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

國際配售及香港公開發售項下初步提呈發售的股份已分配予並非本公司關連人士（定義見上市規則）的認購人及承配人。

基礎投資者

根據與新加坡政府投資有限公司（「GIC」）、馬丁可利公司（「MCI」）管理的一支投資基金及馬丁可利投資管理有限公司（「MCIML」，連同MCI統稱為「馬丁可利」）管理的一支投資基金、未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產」，連同GIC、馬丁可利及未來資產統稱「基礎投資者」）（分別作為基礎投資者）就購買國際配售項下的發售股份而訂立的基

礎配售協議，基礎投資者同意按發售價認購可以合共7,500萬美元購買的相應數目的發售股份。GIC、馬丁可利及未來資產分別各獲分配46,746,000股發售股份、31,164,000股發售股份及38,955,000股發售股份(各向下湊整到最接近的1,000股股份買賣單位)，分別佔本公司於緊接全球發售完成後(行使任何超額配股權之前)已發行股本總額的約2.3%、1.6%及1.9%。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—香港公開發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過白表eIPO服務及向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	申請認購股份總數的已配發概約百分比
甲組			
1,000	20,707	20,707份申請中有6,212份可獲1,000股股份	30.00%
2,000	4,460	4,460份申請中有1,383份可獲1,000股股份	15.50%
3,000	2,656	2,656份申請中有996份可獲1,000股股份	12.50%
4,000	2,130	2,130份申請中有1,022份可獲1,000股股份	12.00%
5,000	2,728	2,728份申請中有1,569份可獲1,000股股份	11.50%
6,000	1,780	1,780份申請中有1,175份可獲1,000股股份	11.00%
7,000	733	733份申請中有554份可獲1,000股股份	10.80%
8,000	986	986份申請中有828份可獲1,000股股份	10.50%
9,000	607	607份申請中有563份可獲1,000股股份	10.31%
10,000	7,009	1,000股股份	10.00%
15,000	2,550	1,000股股份，另外2,550份申請中有455份可獲額外1,000股股份	7.86%
20,000	4,941	1,000股股份，另外4,941份申請中有1,779份可獲額外1,000股股份	6.80%
25,000	2,656	1,000股股份，另外2,656份申請中有1,328份可獲額外1,000股股份	6.00%
30,000	2,792	1,000股股份，另外2,792份申請中有1,815份可獲額外1,000股股份	5.50%
35,000	824	1,000股股份，另外824份申請中有676份可獲額外1,000股股份	5.20%
40,000	1,944	2,000股股份	5.00%
45,000	1,150	2,000股股份，另外1,150份申請中有81份可獲額外1,000股股份	4.60%
50,000	2,513	2,000股股份，另外2,513份申請中有377份可獲額外1,000股股份	4.30%
60,000	1,679	2,000股股份，另外1,679份申請中有873份可獲額外1,000股股份	4.20%
70,000	1,358	2,000股股份，另外1,358份申請中有991份可獲額外1,000股股份	3.90%
80,000	1,154	3,000股股份	3.75%

申請認購的 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	申請認購股份 總數的已配發 概約百分比
甲組			
90,000	574	3,000股股份，另外574份申請中有86份可獲額外1,000股股份	3.50%
100,000	4,453	3,000股股份，另外4,453份申請中有1,336份可獲額外1,000股股份	3.30%
150,000	1,605	3,000股股份，另外1,605份申請中有1,072份可獲額外1,000股股份	2.45%
200,000	2,210	3,000股股份，另外2,210份申請中有1,768份可獲額外1,000股股份	1.90%
250,000	642	4,000股股份	1.60%
300,000	811	4,000股股份，另外811份申請中有162份可獲額外1,000股股份	1.40%
350,000	297	4,000股股份，另外297份申請中有163份可獲額外1,000股股份	1.30%
400,000	716	4,000股股份，另外716份申請中有573份可獲額外1,000股股份	1.20%
450,000	191	4,000股股份，另外191份申請中有181份可獲額外1,000股股份	1.10%
500,000	693	5,000股股份	1.00%
600,000	520	5,000股股份，另外520份申請中有208份可獲額外1,000股股份	0.90%
700,000	181	5,000股股份，另外181份申請中有109份可獲額外1,000股股份	0.80%
800,000	317	6,000股股份	0.75%
900,000	256	6,000股股份，另外256份申請中有77份可獲額外1,000股股份	0.70%
1,000,000	1,120	6,000股股份，另外1,120份申請中有784份可獲額外1,000股股份	0.67%
	<u>81,943</u>		

申請認購的 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	申請認購股份 總數的已配發 概約百分比
		乙組	
2,000,000	643	13,000股股份，另外643份申請中有191份可獲額外1,000股股份	0.66%
3,000,000	266	19,000股股份，另外266份申請中有250份可獲額外1,000股股份	0.66%
4,000,000	203	26,000股股份，另外203份申請中有119份可獲額外1,000股股份	0.66%
5,000,000	150	33,000股股份，另外150份申請中有35份可獲額外1,000股股份	0.66%
6,000,000	105	39,000股股份，另外105份申請中有92份可獲額外1,000股股份	0.66%
7,000,000	61	46,000股股份，另外61份申請中有32份可獲額外1,000股股份	0.66%
8,000,000	65	53,000股股份，另外65份申請中有11份可獲額外1,000股股份	0.66%
9,000,000	32	59,000股股份，另外32份申請中有26份可獲額外1,000股股份	0.66%
10,000,000	192	66,000股股份，另外192份申請中有90份可獲額外1,000股股份	0.66%
15,000,000	111	99,000股股份，另外111份申請中有78份可獲額外1,000股股份	0.66%
20,000,000	58	132,000股股份，另外58份申請中有54份可獲額外1,000股股份	0.66%
25,000,000	342	166,000股股份，另外342份申請中有58份可獲額外1,000股股份	0.66%
	<u>2,228</u>		

分配結果

分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下文所述的時間及日期以下文所述之方式公佈：

- 香港公開發售分配結果可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱；
- 香港公開發售的分配結果可於二零一零年九月二十八日(星期二)上午8時正至二零一零年十月四日(星期一)午夜12時正每日24小時在香港公開發售分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 查閱。使用者必須輸入其在申請表格中填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜尋本身的分配結果。本公司的網站(www.boshiwa.cn)亦會於上述期間發佈上述網站的超鏈接；
- 分配結果可透過香港公開發售分配結果電話查詢專線查詢。申請人可於二零一零年九月二十八日(星期二)至二零一零年十月一日(星期五)上午9時正至下午10時正期間致電**2862 8669**，查詢其申請是否成功及所獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一零年九月二十八日(星期二)至二零一零年九月三十日(星期四)於所有收款銀行個別分行及支行的辦公時間內在該等分行及支行查閱，有關地址載於下文：

(a) 中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	中環永安集團大廈分行 中銀大廈分行	德輔道中71號 花園道1號3樓
九龍區：	觀塘分行 旺角分行	觀塘裕民坊20-24號 旺角彌敦道589號
新界區：	屯門市廣場分行 教育路分行	屯門市廣場第二期商場2號 元朗教育路18-24號

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	香港分行 柴灣支行	中環畢打街20號 環翠道121-121號A地下
九龍區：	紅磡支行 牛頭角支行 長沙灣廣場支行	黃埔新邨德民街1-3號永貴樓地下 A6號舖 牛頭角道77號淘大商場一期地下 G1及G2號舖 長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界區：	沙田支行	好運中心商場三樓193號舖

(c) 永隆銀行有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	總行 莊士敦道分行 北角分行	德輔道中45號 莊士敦道118號 英皇道361號
九龍區：	尖沙咀分行 旺角分行	加拿分道4號 彌敦道636號銀行中心地庫
新界區：	荃灣分行	沙咀道251號