

概要

- 發售價已定為每股香港發售股份4.78港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。
- 按發售價為每股香港發售股份4.78港元計算，在扣除有關包銷佣金及開支後並假設並無行使超額配股權，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計將約為2,977百萬港元。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交合共112,139,000股發售股份的共6,587份有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共65,000,000股發售股份約1.73倍。
- 就全球發售而言，售股股東已向國際包銷商授出超額配股權，可由花旗代表國際包銷商行使。根據超額配股權，花旗有權由上市日期起至二零一零年十月二十四日（即遞交香港公開發售申請截止日期後30日內）隨時要求售股股東按發售價發售最多合共97,500,000股額外股份，佔初步提呈的發售股份15%，以補足國際發售中的超額分配。國際發售已有97,500,000股股份獲超額分配，該等超額分配根據Resourceful與穩價經辦人訂立的借股協議項下的借股安排補足。該等所借股份將通過行使超額配股權或於二級市場作出認購而補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。
- 由於香港公開發售中的超額認購少於10倍，故並無採用招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述重新分配程序，且並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。香港公開發售將有65,000,000股發售股份可供認購，而國際發售將有585,000,000股發售股份可供認購。

本公司將於二零一零年十月四日在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)發表有關發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公佈。

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果(連同申請全部或部分成功的申請人香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 分配結果將可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽；
- 分配結果亦將於二零一零年十月四日上午八時正起至二零一零年十月十日午夜十二時正於本公司網站 www.sitc.com 及本公司分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 每日24小時可供查閱。用戶須輸入其申請所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以搜尋其分配結果；
- 分配結果可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一零年十月四日起至二零一零年十月七日上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢其申請是否已獲接納以及獲分配的香港發售股份數目(如有)；
- 載有分配結果的特備分配結果手冊可於二零一零年十月四日起至二零一零年十月六日止期間，在所有收款銀行的各分行及支行各自的營業時間內，於該等分行及支行(地址載於「如何申請香港發售股份－索取申請表格的地點」一節)查閱。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其**白色**申請表格上表明擬親身領取其股票及／或退款支票（如有），且其申請全部或部分成功的申請人，可於二零一零年十月四日（星期一）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）領取其股票及／或退款支票。

對於使用**白色**申請表格提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票及／或退款支票（如有）預期將於領取時間之後隨即以平郵方式寄至其申請表格所指明地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定**白表eIPO**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請全部或部分成功的申請人，可於二零一零年十月四日（星期一）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（如有）。

對於透過**白表eIPO**提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份股票（如有），預期將盡快以平郵方式寄至其向指定**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示內所指明地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於透過**白表eIPO**服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將以電子退款指示的形式發送至申請人繳交申請款項的付款銀行賬戶；對於透過**白表eIPO**提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將以退款支票的形式以平郵方式寄至申請人於**白表eIPO**申請中所指明的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其申請表格上表明擬親身領取其退款支票(如有)的申請人，可於二零一零年十月四日(星期一)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)領取退款支票(如有)。

對於使用**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**提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，預期將於二零一零年十月四日(星期一)，或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者的股份戶口內。

對於使用**黃色**申請表格提交申請的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)預期將以平郵方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

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，其退款金額(如有)預期將於二零一零年十月四日(星期一)存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶內。

股票僅在二零一零年十月六日(星期三)上午八時正或之前香港公開發售全面於各方面已成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。有關詳情，請參閱招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」一節。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。預期股份將於二零一零年十月六日(星期三)上午九時三十分起開始於香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為1308。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價已定為每股香港發售股份4.78港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

按發售價為每股股份4.78港元計算，在扣除我們應付的包銷費及開支後並假設並無行使超額配股權，透過本公司提呈發售650,000,000股發售股份，我們將自全球發售收取的所得款項淨額估計將約為2,977百萬港元。

我們擬將所得款項淨額撥作以下用途：

- 所得款項淨額約45%(約1,340百萬港元(172百萬美元))用作收購15至25艘新建船舶及二手船舶(因應市況而定)；
- 所得款項淨額約20%(約595百萬港元(77百萬美元))用作購置25,000至35,000個集裝箱(因應市況而定)；
- 所得款項淨額約25%(約744百萬港元(96百萬美元))用作擴充及開發陸上物流業務，包括(i)387百萬港元(50百萬美元)用作開發堆場及倉儲設施，包括收購土地使用權、建設倉儲及辦公樓以及購置設施；(ii)60百萬港元(8百萬美元)用作開發物流服務網絡；及(iii)298百萬港元(38百萬美元)用作收購與我們現有業務具有互補性的物流公司；及
- 約10%的餘下款項(約298百萬港元(38百萬美元))將用作營運資金及一般企業用途。

倘全球發售所得款項淨額未即時用作於以上用途，我們擬將所得款項存入我們在持牌金融機構開設的賬戶。

接獲的認購申請及踴躍程度

於二零一零年九月二十四日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲6,587份認購合共112,139,000股發售股份的有效申請(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或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共65,000,000股發售股份約1.73倍。

在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或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交認購合共112,139,000股香港發售股份的6,587份有效申請中，合共認購75,339,000股香港發售股份的合共6,565份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股香港發售股份6.28港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出，而合共認購36,800,000股香港發售股份的合共22份申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股香港發售股份6.28港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出。2份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕。11份申請因支票被退回而遭拒絕，而1份無效申請亦已遭拒絕。並無申請人提出認購超過32,500,000股香港發售股份的申請。

就全球發售而言，售股股東已向國際包銷商授出超額配股權，可由花旗代表國際包銷商行使。根據超額配股權，花旗有權由上市日期起至二零一零年十月二十四日(即遞交香港公開發售申請截止日期後30日內)隨時要求售股股東按發售價發售最多合共97,500,000股額外股份，佔初步提呈的發售股份15%，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配。倘超額配股權獲悉數行使，出售的額外股份將佔緊隨全

球發售完成後我們的經擴大股本約3.75%。國際發售已有97,500,000股股份獲超額分配，該等超額分配根據Resourceful與穩價經辦人訂立的借股協議項下的借股安排補足。該等所借股份將通過行使超額配股權或於二級市場作出認購而補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售項下有效申請的股份數目少於香港公開發售初步數目的10倍，故不會根據招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述將股份由國際發售重新分配至香港公開發售。

董事確認，並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士(定義見上市規則)的申請人分配任何發售股份。聯席牽頭經辦人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶(上市規則附錄六所載者)概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份。

董事進一步確認，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。香港公開發售將有65,000,000股發售股份可供認購，而國際發售將有585,000,000股發售股份可供認購。

董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，將根據以下載列的基準有條件地配發：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購股份總數的概約配發百分比
		甲組	
1,000	3,145	1,000股股份	100.00%
2,000	768	1,000股股份，另加768份申請 中有384份獲得額外1,000股股份	75.00%
3,000	350	2,000股股份	66.67%
4,000	203	2,000股股份，另加203份申請中 有97份獲得額外1,000股股份	61.95%
5,000	324	3,000股股份	60.00%
6,000	130	3,000股股份，另加130份申請中 有62份獲得額外1,000股股份	57.95%
7,000	51	4,000股股份	57.14%
8,000	99	4,000股股份，另加99份申請中 有48份獲得額外1,000股股份	56.06%
9,000	48	5,000股股份	55.56%
10,000	499	5,000股股份，另加499份申請 中有79份獲得額外1,000股股份	51.58%
15,000	146	7,000股股份	46.67%
20,000	265	9,000股股份	45.00%
25,000	50	11,000股股份	44.00%
30,000	88	13,000股股份	43.33%
35,000	33	15,000股股份	42.86%
40,000	43	17,000股股份	42.50%
45,000	12	19,000股股份	42.22%
50,000	69	20,000股股份	40.00%
60,000	26	23,000股股份	38.33%
70,000	11	26,000股股份	37.14%
80,000	22	29,000股股份	36.25%
90,000	11	32,000股股份	35.56%
100,000	67	35,000股股份	35.00%
150,000	31	52,000股股份	34.67%
200,000	23	69,000股股份	34.50%
250,000	5	85,000股股份	34.00%
300,000	13	101,000股股份	33.67%
350,000	9	117,000股股份	33.43%
400,000	6	133,000股股份	33.25%
450,000	1	149,000股股份	33.11%
500,000	10	161,000股股份	32.20%
600,000	5	193,000股股份	32.17%
700,000	2	224,000股股份	32.00%
	<u>6,565</u>		

申請認購 的股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購股份 總數的概約配發百分比
乙組			
800,000	6	706,000股股份，另加6份申請 中有4份獲得額外1,000股股份	88.33%
1,000,000	9	883,000股股份，另加9份申請 中有3份獲得額外1,000股股份	88.33%
2,000,000	4	1,766,000股股份，另加4份申請 中有1份獲得額外1,000股股份	88.31%
3,000,000	1	2,649,000股股份	88.30%
4,000,000	1	3,532,000股股份	88.30%
8,000,000	1	7,064,000股股份	88.30%
	22		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為65,000,000股發售股份，佔全球發售中發售股份的10%，而國際發售可供認購的發售股份最終數目為585,000,000股發售股份，此等股份已全數獲分配，佔全球發售中發售股份的90%（行使超額配股權之前）。

分配結果

本公司將於二零一零年十月四日在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)發表有關發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公佈。

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果(連同申請全部或部分成功的申請人香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 分配結果將可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽；
- 分配結果亦將於二零一零年十月四日上午八時正起至二零一零年十月十日午夜十二時正於本公司網站 www.sitc.com 及本公司分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 每日24小時可供查閱。用戶須輸入其申請所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以搜尋其分配結果；
- 分配結果可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一零年十月四日起至二零一零年十月七日上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢其申請是否已獲接納以及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手冊可於二零一零年十月四日起至二零一零年十月六日止期間，在所有收款銀行的各分行及支行各自的營業時間內，於該等分行及支行的以下地址查閱：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中環分行	中環皇后大道中16-18號新世界大廈 16號舖地下及地庫
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	香港仔分行	香港仔南寧街6號香港仔中心第5期 地下4A號舖
九龍區	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	彌敦道68號分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈 地庫、地下B1號舖及中層
	樂富中心分行	樂富中心地下G101號舖

	分行名稱	地址
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	元朗分行	元朗元朗大街140號
	大埔分行	大埔廣福道23及25號

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中環分行(總行)	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號銀行中心地庫
	藍田滙景廣場分行	藍田滙景道8號匯景廣場 第三層59號舖
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界區	沙田廣場分行	沙田正街21號
	上水分行	新豐路128號