

概要

- 發售價定為每股發售股份2.70港元(不包括1.00%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。
- 根據最終發售價每股發售股份2.70港元計算，經扣除相關包銷費用及開支後，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為452.9百萬港元。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的合共461份有效申請，以認購合共4,984,000股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的20,000,000股香港發售股份總數約0.25倍。
- 為進行全球發售，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，獨家全球協調人(代表國際包銷商)有權於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間，隨時要求本公司按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%(於超額配股權獲行使前))，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。截至本公佈日期，並無行使超額配股權。倘行使超額配股權，將於本公司網站www.chinafirstchemical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。
- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。因此，香港公開發售的15,016,000股未認購股份已根據招股章程「全球發售安排及條件 — 香港公開發售」一段所述調整機制重新分配至國際發售。香港公開發售將有4,984,000股發售股份可供認購，而國際發售將有195,016,000股發售股份可供認購。
- 本公司將於二零一一年十二月八日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準。

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獲接納的申請人香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼)將於下列日期及時間按下列指定方式公佈：

- 分配結果可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinafirstchemical.com查詢；
- 分配結果亦可於二零一一年十二月八日上午八時正起至二零一一年十二月十四日午夜十二時正於www.tricor.com.hk/ipo/result(每日24小時)查詢。用戶須輸入其於申請時所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢其分配結果；
- 分配結果可透過致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十三日(不包括星期六、星期日及公眾假日)上午九時正至下午六時正期間，致電3691 8488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小冊子將於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十日，在所有收款銀行各自的分行及支行的營業時間內，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)可供查閱。

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退款支票及／或股票(如有)，且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其退款支票及／或股票(如有)。

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普通郵遞方式寄往其申請表格所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**網上白表**服務於指定網站www.hkeipo.hk向指定**網上白表**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的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其股票。

對於透過**網上白表**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(如有)，預期將盡快以普通郵遞方式寄往其向指定**網上白表**服務供應商發出的申請指示所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於透過**網上白表**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(如有)將以電子自動退款指示的形式發送至繳交申請款項的付款賬戶；對於透過**網上白表**提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款(如有)將以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人於**網上白表**申請中所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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(如適用)的申請人，可於二零一一年十二月八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其退款支票(如適用)。

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，預期將於二零一一年十二月八日(星期四)，或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期，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)，預期將於二零一一年十二月八日(星期四)以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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(如有)預期將於二零一一年十二月八日(星期四)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。

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收據。預期股份將於二零一一年十二月九日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份代號為2121。

發售價

發售價已定為每股發售股份2.70港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。

全球發售所得款項淨額用途

按最終發售價每股發售股份2.70港元計算，經扣除本公司應付全球發售包銷費用及開支後，並假設超額配股權未獲行使，估計本公司自全球發售收取的所得款項淨額將約為452.9百萬港元。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。本公司現時計劃將相關所得款項淨額撥作以下用途：

- 約65%(或約294.4百萬港元)將用作提升及擴充本公司現有三座工廠，即福州一化、福建榕昌及福建榕屏，包括提升及購置生產設施及設立新生產線；
- 約25%(或約113.2百萬港元)將用作收購生產特種化學品(主要為氯酸鈉及雙氧水)的配套業務，擴充本公司的業務。截至招股章程日期，本公司正與若干潛在收購目標進行初步洽商；及
- 約10%(或約45.3百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘全球發售所得款項淨額未即時用作以上用途，則本公司擬將其存入活期存款、短期定期存款及／或貨幣市場工具。

接獲的認購申請及踴躍程度

截至二零一一年十二月二日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲461份認購合共4,984,000股香港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網上白表服務向網上白表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20,000,000股香港發售股份總數約0.25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網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示而提交認購合共4,984,000股香港發售股份的461份有效申請中：

- 合共認購4,984,000股香港發售股份的合共461份香港公開發售有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價3.25港元計算，不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)的香港發售股份提出，相當於初步可供分配予甲組合共20,000,000股香港發售股份總數0.25倍；及
- 乙組並無認購總額超過5百萬港元(按最高發售價3.25港元計算，不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)的香港發售股份申請。

並無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。合共2份申請因重複或疑屬重複申請而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。並無申請人提出認購超過根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份的50% (即10,000,000股以上香港發售股份)的申請。

就全球發售，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，獨家全球協調人(代表國際包銷商)有權於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間，隨時要求本公司按最終發售價配發及發行最多30,000,000股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%(於超額配股權獲行使前))，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。截至本公佈日期，並無行使超額配股權。倘行使超額配股權，將於本公司網站www.chinafirstchemical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。

接獲的認購申請及踴躍程度

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。因此，香港公開發售的15,016,000股未認購股份已根據招股章程「全球發售安排及條件—香港公開發售」一段所述調整機制重新分配至國際發售。香港公開發售將有4,984,000股發售股份可供認購，而國際發售將有195,016,000股發售股份可供認購。

為進行全球發售，穩定價格經辦人摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格經辦人)可代表包銷商自上市日期起的限定期間內進行超額分配或進行任何交易，以穩定或維持股份的市價高於股份在公開市場上原有的市價水平。穩定價格經辦人可超額分配最多合共不超過30,000,000股額外股份(相當於初步提呈的發售股份15%)，並透過摩根士丹利亞洲有限公司(代表國際包銷商)行使超額配股權，或以不高於發售價的價格於二級市場購買或透過借股安排或同時進行以上各項措施，以補足該等超額分配。獨家全球協調人已知會香港包銷商國際發售的超額配發限額為12,398,000股額外發售股份。因此，行使超額配股權(如有)後，僅可發行最多12,398,000股額外發售股份。

董事確認，並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士或彼等的聯屬人士(定義見上市規則)的申請人(無論以彼等本身名義或透過代理人)配發任何發售股份。聯席賬簿管理人及包銷商及彼等各自的聯屬公司與牽頭經紀人或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益接納全球發售的任何發售股份。

董事進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。香港公開發售將有4,984,000股發售股份可供認購，而國際發售將有195,016,000股發售股份可供認購。

董事進一步確認，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，且概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本(超額配股權獲行使前)的10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，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

待招股章程「全球發售安排及條件 — 香港公開發售的條件」一節所載的條件達成後，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或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請的股份數目	有效申請數目	配發基準	佔所申請認購股份總數的概約配發百分比
1,000	206	1,000股股份	100.00%
2,000	49	2,000股股份	100.00%
3,000	21	3,000股股份	100.00%
4,000	7	4,000股股份	100.00%
5,000	18	5,000股股份	100.00%
6,000	69	6,000股股份	100.00%
7,000	4	7,000股股份	100.00%
8,000	6	8,000股股份	100.00%
9,000	1	9,000股股份	100.00%
10,000	25	10,000股股份	100.00%
20,000	18	20,000股股份	100.00%
30,000	10	30,000股股份	100.00%
40,000	8	40,000股股份	100.00%
50,000	6	50,000股股份	100.00%
60,000	2	60,000股股份	100.00%
70,000	1	70,000股股份	100.00%
80,000	1	80,000股股份	100.00%
100,000	5	100,000股股份	100.00%
200,000	2	200,000股股份	100.00%
300,000	1	300,000股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000股股份	100.00%

461

香港公開發售的發售股份最終數目為4,984,000股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的2.5%。

國際發售的發售股份最終數目為195,016,000股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的97.5%（超額配股權獲行使前）。

分配結果

本公司將於二零一一年十二月八日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準。

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果(連同成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用))將於下列日期及時間按下列指定方式公佈：

- 分配結果可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinafirstchemical.com查詢；
- 分配結果亦可於二零一一年十二月八日上午八時正至二零一一年十二月十四日午夜十二時正於www.tricor.com.hk/ipo/result (每日24小時)查詢。用戶須輸入其於申請時所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢其分配結果；
- 分配結果可透過致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十三日(不包括星期六、星期日及公眾假日)上午九時正至下午六時正期間，致電3691 8488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小冊子將於二零一一年十二月八日起至二零一一年十二月十日，在所有收款銀行各自的分行及支行的營業時間內，於該等分行及支行下列地址可供查閱：

渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	地址
港島	德輔道中分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2號舖及一樓
九龍	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	紅磡廣場分行	九龍紅磡馬頭圍道37-39號 紅磡廣場地下33-37舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23及25號