

概要

- 按每股發售股份1.33港元的發售價計算，本公司將收取自股份發售的所得款項淨額（經扣除包銷佣金及其他開支後並且假設並無行使超額配股權）估計將約為112百萬港元。
- 於2011年1月5日（星期三）中午12時正認購申請截止登記時，共接獲5,398份根據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網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示認購合共1,600,098,000股公開發售股份（相當於初步根據公開發售可供認購的公開發售股份總數約160倍）的有效申請。公開發售股份已經獲非常大幅超額認購。
- 由於公開發售錄得非常大幅超額認購，故招股章程內「股份發售的架構及條件－於公開發售與配售間重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序經已應用。共有40,000,000股配售股份已由配售重新分配往公開發售。因該重新分配，分配往公開發售的發售股份數目已增至50,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數的50%（於超額配股權獲行使前）。
- 15,000,000股股份已獲超額分配，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的15%，而該超額分配則透過Nicco與牽頭經辦人於2011年1月6日訂立的借股協議項下的證券借取安排獲得填補。該等借取的股份將以行使超額配股權填補，而超額配股權則可由牽頭經辦人（代表配售包銷商）或透過在市場上購買股份或以根據適用法律可能准許的其他方式行使。
- 根據配售初步發售的配售股份已獲適度超額認購。根據配售向承配人分配的股份數目包括超額分配15,000,000股股份。超額分配可由牽頭經辦人（代表配售包銷商）行使超額配股權清算。

- 就股份發售而言，本公司已授出超額配股權，可於遞交公開發售申請最後日期起計第30日（即2011年2月4日）下午四時正前任何時間由牽頭經辦人行使，以按照適用於股份發售的相同條款配發及發行最多合共15,000,000股額外股份（相當於股份發售初步提呈發售的發售股份總數的15%），以填補配售的超額分配（如有）。因超額配股權獲行使而配發及發行的額外股份將會分配往配售及／或履行牽頭經辦人歸還根據Nicco與牽頭經辦人於2011年1月6日訂立的借股協議所借取的股份的責任。

公開發售中的公開發售股份的分配結果（連同全部或部分獲接納申請人的身份識別編碼）將按照下文指定時間及日期及方式公佈：

- 由2011年1月11日（星期二）起在本公司網站 www.kee.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
- 於2011年1月11日（星期二）上午八時正至2011年1月17日（星期一）午夜12時正止期間，每日二十四小時在公開發售分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipol/result 可供查閱。使用者須輸入彼在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜尋本身的分配結果；
- 於2011年1月11日（星期二）至2011年1月14日（星期五）上午九時正至下午六時正期間，透過本公司的公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可致電852-3691 8488，查詢申請是否獲接納及所獲分配公開發售股份數目（如有）；及
- 於2011年1月11日（星期二）至2011年1月13日（星期四），載有分配結果的特備分配結果小冊子可在公開發售收款銀行指定分行的辦公時間內查閱，有關地址載於本公佈。

有關配售踴躍程度及公開發售項下公開發售股份配發基準的公佈將於2011年1月11日(星期二)刊登於英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)，以及本公司網站 www.kee.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

倘閣下以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並已在申請表格表明擬親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取閣下的退款支票(如適用)及／或(適用於使用**白色**申請表格的申請人)股票(如適用)，及已提供申請表格所規定的全部資料，則閣下可於2011年1月11日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往本公司的香港股份過戶登記分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)領取退款支票(如適用)及／或股票(如適用)。倘閣下並無於指定領取時間內領取閣下的退款支票及／或股票，則上述支票及／或股票將以普通郵遞方式從速寄往閣下在閣下的申請表格上指明的地址(或倘屬聯名申請人，則寄往名列首位的申請人地址)，惟郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，但並無在閣下的申請表格上表明閣下會親身領取閣下的退款支票(如有)及／或股票(如適用)，或倘閣下以**白色**或**黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份，則閣下的退款支票(如適用)及／或股票(如適用)將預期於寄發日期(預期為2011年1月11日(星期二))以普通郵遞方式寄往閣下在**白色**或**黃色**申請表格上填報的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

以**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，且有關申請全部或部份獲接納，則有關股票將以香港結算代理人名義發行，並於2011年1月11日(星期二)(或倘出現特別情況，則於香港結算或香港結算代理人所釐定的任何其他日期)存入中央結算系統，以按閣下在閣下的申請表格上指示，記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代閣下發出電子認購指示的閣下指定中央結算系統參與者的股份戶口。

倘閣下以黃色申請表格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，則就記存於閣下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)股份戶口的公開發售股份而言，閣下可向該中央結算系統參與者查詢分配予閣下的公開發售股份數目。倘閣下以黃色申請表格以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，則閣下可透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(按照香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」的程序)查詢閣下的最新戶口結餘。香港結算亦會向閣下提供一份活動結單，列示已存入閣下股份戶口的公開發售股份數目。倘閣下向香港結算發出電子認購指示，則閣下可按招股章程內「如何申請公開發售股份—分配結果」一節所述方式查閱本公司提供的結果，並於2011年1月11日(星期二)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期下午五時正前向香港結算報告任何差異。倘閣下指示閣下的中央結算系統結算參與者或託管商參與者代表閣下向香港結算發出電子認購指示，則閣下亦可向該中央結算系統參與者查詢閣下獲分配的公開發售股份數目及應獲退回的款額(如有)。倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人的身份向香港結算發出電子認購指示提出申請，則閣下亦可於2011年1月11日(星期二)透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(按照香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢閣下獲配發的公開發售股份數目及應獲退回的款額(如有)。緊隨公開發售股份存入閣下的股份戶口及退款存入閣下的銀行賬戶後，香港結算亦會向閣下發出活動結單，列明已存入閣下股份戶口的公開發售股份數目及存入閣下指定銀行賬戶(如有)的退款金額(如有)。

倘閣下透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交電子認購指示申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且閣下的申請全部或部份獲接納，則可於2011年1月11日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨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)領取股票及／或退款支票(如適用)。倘閣下並無在指定領取時間內親身領取閣下的股票及／或退款支票，則該等股票及／或退款支票將從速以普通郵遞方式寄往閣下向指定網上白表服務供應商發出的申請指示內填報的地址，郵誤風險由閣下承擔。

倘閣下透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交電子認購指示申請認購1,000,000股以下公开发售股份，則閣下的股票及／或退款支票(如適用)將於2011年1月11日(星期二)以普通郵遞方式寄往閣下向指定網上白表服務供應商發出的申請指示內列明的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則閣下的申請股款的退款(如有)將於2011年1月11日(星期二)以電子自動退款指示的形式發送至閣下的申請付款銀行賬戶內。倘閣下透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款支票將於2011年1月11日(星期二)以普通郵遞方式寄往閣下向指定網上白表服務供應商所發出認購指示上列明的地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。

股票僅於股份發售在各方面成為無條件且招股章程內「包銷一包銷安排及開支－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方能於2011年1月12日(星期三)上午八時正成為所有權的有效憑證。

本公司不會發出臨時所有權文件。概不會就已支付的申請股款發出收據。股份預期會於2011年1月12日(星期三)上午九時三十分開始在聯交所主板買賣。股份將會在聯交所以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為2011。

發售價及股份發售的所得款項淨額的用途

發售價為每股發售股份1.33港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。按每股發售股份1.33港元的發售價計算，本公司將收取自股份發售的所得款項淨額（經扣除包銷佣金及其他開支後並且假設並無行使超額配股權）估計將約為112百萬港元。

本公司現擬按以下方式動用所得款項淨額：

- 約60%或67.2百萬港元用於在湖北省興建一個新生產廠房（包括電鍍設施），以應付本集團產品需求的預期增長；
- 約5%或5.6百萬港元用於在2011年底前招聘約18名具相關行業經驗的額外銷售人員（其中九名人員負責華南地區、六名人員負責華東地區及其餘三名人員負責海外地區）旨在加強對服裝品牌商進行有定向性營銷，以提升本集團品牌的市場知名度；
- 約5%或5.6百萬港元用於改善本集團的辦公室行政設施，包括(i)升級本集團的電腦硬件及無線網絡；及(ii)在本集團的浙江廠房設立並運行SAP系統；
- 約10%或11.2百萬港元用於購買或發展機器及設備，主要用於本集團的現有機器的升級或更換。本公司計劃將所得款項淨額約6%（或6.7百萬港元）及4%（或4.5百萬港元）分別用於廣東廠房及浙江廠房的機器升級，加強本集團的生產工序自動化，以進一步降低生產成本及提高生產效率；
- 約5%或5.6百萬港元用於本集團的產品功能、質量及設計的研發，從而使本集團的產品種類更多元化並打入國內及國際運動品牌領域，藉以增加本集團在國內及國際運動服優質拉鏈市場的市場份額。本公司計劃將(i)所得款項淨額約1%（或1.1百萬港元）用於購買新實驗室設備以進行本集團就拉鏈表面處理的

研究；(ii)所得款項淨額約1% (或1.1百萬港元) 用於購買新美術設計軟件提高本集團的產品設計能力；(iii)所得款項淨額約2% (或2.3百萬港元) 用於本集團研究拉鏈用新材料及改進生產工序；及(iv)所得款項淨額約1% (或1.1百萬港元) 用於派遣本集團的設計及技術人員前往海外考察、參加會議及研討會，以擴闊彼等對服裝行業的國際視野，及對本集團的設計師進行更多內部培訓，加強彼等對拉鏈設計、新材料應用及生產工序的知識，以更有效地照顧本集團的客戶；

- 約5%或5.6百萬港元用於在2011年底前招聘約50名具備適當資質的設計師、工程師、技術人員及其他支援職員，以擴大本集團的總職工人數；及
- 約10%或11.2百萬港元用作本集團的一般營運資金。

倘本公司可用的股份發售所得款項淨額 (如有) 未即時用作上述用途，本公司擬將該等所得款項淨額存入計息銀行賬戶或用於購買貨幣市場工具 (如保本工具，但不包括上市股本證券)。

已接獲的申請及認購意向

董事宣佈，於2011年1月5日 (星期三) 中午12時正認購申請截止登記時，共接獲5,398份根據公開發售以**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網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示認購合共1,600,098,000股公開發售股份 (相當於初步根據公開發售可供認購的公開發售股份總數約160倍) 的有效申請。公開發售股份已經獲非常大幅超額認購。

在以**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網上白表服務向網上白表服務供應商發出**電子認購指示**認購合共1,600,098,000股公開發售股份的5,398份有效申請當中，共有5,214份申請涉及總認購金額按每股發售股份1.33港元

的發售價計算為5,000,000港元或以下(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售股份,以及184份申請涉及總認購金額按每股發售股份1.33港元的發售價計算為5,000,000港元以上(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售股份。兩(2)份重複或懷疑重複申請遭到拒絕。一(1)份申請因支票未能兌現而遭到拒絕。兩(2)份無效申請遭到拒絕。概無發現5,000,000股以上的公開發售股份認購申請。

由於公開發售錄得非常大幅超額認購,故招股章程內「股份發售的架構及條件—於公開發售與配售間重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序經已應用。共有40,000,000股配售股份已由配售重新分配往公開發售。因該重新分配,分配往公開發售的發售股份數目已增至50,000,000股發售股份,相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數的50%(於超額配股權獲行使前)。

配售

根據配售初步提呈發售的配售股份已獲適度超額認購。根據配售分配予承配人的股份數目包括15,000,000股超額分配股份。超額分配可由牽頭經辦人(代表配售包銷商)行使超額配股權清算。

就股份發售而言,本公司已授出超額配股權,可於遞交公開發售申請最後日期起計第30日(即2011年2月4日)下午四時正前任何時間由牽頭經辦人行使,以按照適用於股份發售的相同條款配發及發行最多合共15,000,000股額外股份(相當於股份發售初步提呈發售的發售股份總數的15%),以填補配售的超額分配(如有)。因超額配股權獲行使而配發及發行的額外股份將會分配往配售及／或履行牽頭經辦人歸還根據Nicco與牽頭經辦人於2011年1月6日訂立的借股協議所借取的股份的責

任。倘超額配股權獲全面行使，則供出售的額外股份將相當於緊隨股份發售完成及超額配股權獲行使後的本公司已擴大股本約3.6%。倘超額配股權獲行使，則會在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kee.com.cn作出新聞公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認，發售股份並無配發予屬於上市規則所定義的申請人（為董事、現有股東或關連人士）或彼等的聯繫人。概無牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司或關連客戶（定義見上市規則附錄六）根據股份發售以本身利益承購任何發售股份。配售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引，且概無承配人會個別獲配售佔緊隨股份發售完成後本公司已發行股本超過10%。概無配售項下的承配人於緊隨股份發售後會成為主要股東，而公眾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。

公開發售的配發基準

公眾人士使用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：

甲組

申請認購 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 股份數目佔所 申請股份總數 的概約百分比
2,000	1,261	1,261名申請人中有883名可獲得2,000股	70.02%
4,000	299	299名申請人中有234名可獲得2,000股	39.13%
6,000	203	203名申請人中有162名可獲得2,000股	26.60%
8,000	181	181名申請人中有145名可獲得2,000股	20.03%
10,000	353	353名申請人中有292名可獲得2,000股	16.54%
12,000	59	59名申請人中有50名可獲得2,000股	14.12%
14,000	29	29名申請人中有26名可獲得2,000股	12.81%
16,000	55	55名申請人中有50名可獲得2,000股	11.36%
18,000	35	35名申請人中有33名可獲得2,000股	10.48%
20,000	315	2,000股	10.00%
30,000	277	2,000股，另277名申請人中有14名 可獲得額外2,000股	7.00%

申請認購 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 股份數目佔所 申請股份總數 的概約百分比
40,000	153	2,000股，另153名申請人中有16名 可獲得額外2,000股	5.52%
50,000	163	2,000股，另163名申請人中有21名可 獲得額外2,000股	4.52%
60,000	268	2,000股，另268名申請人中有46名 可獲得額外2,000股	3.91%
70,000	28	2,000股，另28名申請人中有8名 可獲得額外2,000股	3.67%
80,000	103	2,000股，另103名申請人中有42名 可獲得額外2,000股	3.52%
90,000	60	2,000股，另60名申請人中有32名 可獲得額外2,000股	3.41%
100,000	685	2,000股，另685名申請人中有446名 可獲得額外2,000股	3.30%
200,000	183	6,000股，另183名申請人中有37名 可獲得額外2,000股	3.20%
300,000	93	8,000股，另93名申請人中有61名 可獲得額外2,000股	3.10%
400,000	64	12,000股	3.00%
500,000	66	14,000股，另66名申請人中有27名 可獲得額外2,000股	2.96%

申請認購 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 股份數目佔所 申請股份總數 的概約百分比
600,000	29	16,000股，另29名申請人中有25名 可獲得額外2,000股	2.95%
700,000	54	20,000股，另54名申請人中有16名 可獲得額外2,000股	2.94%
800,000	25	22,000股，另25名申請人中有18名 可獲得額外2,000股	2.93%
900,000	8	26,000股，另8名申請人中有1名 可獲得額外2,000股	2.92%
1,000,000	30	28,000股，另30名申請人中有16名 可獲得額外2,000股	2.91%
1,500,000	27	42,000股，另27名申請人中有19名 可獲得額外2,000股	2.89%
2,000,000	61	56,000股，另61名申請人中有49名 可獲得額外2,000股	2.88%
2,500,000	15	70,000股，另15名申請人中有14名 可獲得額外2,000股	2.87%
3,000,000	10	84,000股，另10名申請人中有9名 可獲得額外2,000股	2.86%
3,500,000	22	98,000股，另22名申請人中有20名 可獲得額外2,000股	2.85%
	5,214		

乙組

申請認購 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發 股份數目佔所 申請股份總數 的概約百分比
4,000,000	4	108,000股，另4名申請人中有2名 可獲得額外2,000股	2.73%
5,000,000	180	136,000股，另180名申請人中有42名 可獲得額外2,000股	2.73%
	184		

包括於公開發售的發售股份的最終數目為50,000,000股（相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份50%）（於超額配股權獲行使前）。

包括於配售的發售股份數目為50,000,000股（已獲悉數分配），相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份50%（於超額配股權獲行使前）。

分配結果

公開發售中的公開發售股份的分配結果（連同全部或部分獲接納申請人的身份識別編碼）將按照下文指定時間及日期及方式公佈：

- 由2011年1月11日（星期二）起在本公司網站 www.kee.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
- 於2011年1月11日（星期二）上午八時正至2011年1月17日（星期一）午夜12時正止期間，每日二十四小時在公開發售分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 可供查閱。使用者須輸入彼在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜尋本身的分配結果；

- 於2011年1月11日(星期二)至2011年1月14日(星期五)上午九時正至下午六時正期間，透過本公司的公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可致電852-3691 8488，查詢申請是否獲接納及所獲分配公開發售股份數目(如有)；及
- 於2011年1月11日(星期二)至2011年1月13日(星期四)，載有分配結果的特備分配結果小冊子可在公開發售收款銀行指定分行的辦公時間內查閱，有關地址載於本公佈。

申請人可在下列東亞銀行有限公司任何一間分行查閱特備分配結果小冊子：

港島	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	筲箕灣分行	筲箕灣道289-293號 嘉福大廈地下
	堅城中心分行	卑路乍街23號 堅城中心地下D號
	金鐘分行	金鐘道95號統一中心1樓 1007-1008號
九龍	旺角北分行	旺角彌敦道720-722號 家樂樓地下
	馬頭圍道分行	馬頭圍道23-27號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號 東海商業中心地下G3-G5號
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔廣場分行	大埔廣場地下 商場49-52號

有關配售踴躍程度及公開發售項下公開發售股份配發基準的公佈將於2011年1月11日(星期二)刊登於英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)，以及本公司網站 www.kee.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。