

## 摘要

- 發售價已釐定為每股發售股份0.63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）。
- 按發售價每股發售股份0.63港元計算，扣除本公司就股份發售應付的相關包銷費用及估計開支後，本公司自股份發售所得款項淨額估計約為49,500,000港元。
- 已接獲合共1,418份根據公開發售以白色、黃色及粉紅色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或通過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請，合共認購166,625,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數10,000,000股的約16.66倍。
- 已接獲合共88份根據公開發售以粉紅色申請表格作出的有效申請，合共認購1,535,000股公開發售股份，相當於根據公開發售可供申請人以粉紅色申請表格認購的發售股份總數約1.54倍。
- 由於公開發售錄得大幅超額認購，故已應用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售」一節所述的重新分配程序。由於根據公開發售有效申請的股份數目為公開發售股份初步數目的15倍以上但少於50倍，故合共20,000,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於上述重新分配，根據公開發售可供認購的發售股份數目已增至30,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數30%。
- 根據配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。配售項下發售股份的最終數目為70,000,000股股份，相當於股份發售中發售股份的70%。

發售價、公開發售的認購申請數目、配售的申請踴躍程度及公開發售股份的配發基準將於二零一一年九月二十八日（星期三）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及在聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站

([www.travelexpert.com.hk](http://www.travelexpert.com.hk)) 刊登。分配結果及公開發售的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下述日期及時間按照下述途徑公佈：

- 於二零一一年九月二十八日(星期三)上午八時正至二零一一年十月四日(星期二)午夜十二時正止期間，每天二十四小時在本公司指定的公開發售分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)查閱。用戶須輸入其在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢彼等各自的分配結果；
- 可透過本公司指定的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九月二十八日(星期三)至二零一一年十月三日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488，查詢其申請是否成功及獲分配的公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一一年九月二十八日(星期三)至二零一一年九月三十日(星期五)在公開發售收款銀行指定分行的營業時間內查閱。

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，且在**白色**申請表格表明擬親身前往香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取退款支票及／或股票(如適用)，並已提供**白色**申請表格所需全部資料的申請人，可於二零一一年九月二十八日(星期三)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)或本公司在報章公佈為領取／發送股票／電子自動退款指示／退款支票的地點及日期的任何其他地點及日期領取退款支票及股票(如適用)。選擇親自領取的個人申請人不得授權他人代為領取。選擇親自領取的公司申請人，則必須由其授權代表出示由公司發出並蓋有公司印鑒的授權書領取。個人及授權代表(如適用)在領取時必須出示香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。使用**白色**申

請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份或申請認購1,000,000股或以上公開發售股份但未於申請表格中表明擬親身領取其退款支票及／或股票(如適用)的申請人，其退款支票及／或股票(如適用)將於二零一一年九月二十八日(星期三)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。

使用**白色**申請表格提交申請的申請人，惟股票(如適用)及／或退款支票不可親身領取或可親身領取但未獲領取，其股票(如適用)及／或退款支票預期將於二零一一年九月二十八日(星期三)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。

透過指定網站`www.hkeipo.hk`使用**網上白表**服務向指定**網上白表**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，可於二零一一年九月二十八日(星期三)或本公司在報章公佈為領取／發送股票／電子自動退款指示／退款支票日期的其他日期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)領取其股票(如適用)及／或退款支票。

使用**網上白表**提交申請的申請人，惟股票(如適用)不可親身領取或可親身領取但未獲領取，其獲配發的公開發售股份的股票(如適用)預期將隨即以普通郵遞方式寄往申請人提供予指定**網上白表**服務供應商的申請指示的所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過**網上白表**申請且以單一銀行賬戶支付申請款項的申請人，退款將於二零一一年九月二十八日(星期三)以電子自動退款指示形式發送至該申請人的申請付款銀行賬戶。透過**網上白表**申請且以多個銀行賬戶支付申請款項的申請人，退款將於二零一一年九月二十八日(星期三)以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請人**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

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**提出申請的申請人獲配發的公開發售股份的股票(如適用)，預期將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一一年九月二十八日(星期三)(或在特殊情況下由香港結算或香港結算代理人所決定的任何其他日期)，按申請人指示存入中央結算系統，以寄存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並在**黃色**申請表格選擇親身領取退款支票的申請人，則請按上述有關以**白色**申請表格提出申請的相同指示領取。

以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人，或已申請1,000,000股或以上公開發售股份但並未於**黃色**申請表格上表明欲親身領取其退款支票，則其退款支票將於二零一一年九月二十八日(星期三)按其申請表格所示地址以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格提交申請的申請人，惟退款支票不可親身領取或可親身領取但未獲領取，其退款支票預期將於二零一一年九月二十八日(星期三)以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**之申請人的退款將於二零一一年九月二十八日(星期三)存入相關申請人指定銀行賬戶或彼等經紀人或託管人的指定銀行賬戶。

使用**粉紅色**申請表格提交申請的申請人，其股票(如適用)及／或退款支票預期將於二零一一年九月二十八日(星期三)寄往本公司(代表申請人)，而本公司將會安排隨後按申請人的申請表格所示地址或申請人知會本公司的其他地址以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司概不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出任何收據。股票僅於股份發售在各方面成為無條件且招股章程「包銷—公開發售包銷安排及開支—終止理由」分節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一一年九月二十九日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證明書。

預期股份於二零一一年九月二十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手5,000股股份買賣。股份的股份代號為1235。

### 發售價及股份發售所得款項淨額的用途

發售價已釐定為每股發售股份0.63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)。

按發售價每股發售股份0.63港元計算，扣除本公司就股份發售應付的相關包銷費用及估計開支後，本公司自股份發售所得款項淨額估計約為49,500,000港元。本集團擬將股份發售所得款項淨額作以下用途：

- 約19,800,000港元(即股份發售估計所得款項淨額約40%)用作發展本集團商務銷售業務；
- 約19,800,000港元(即股份發售估計所得款項淨額約40%)用作研究在亞洲(包括中國)區內擴充業務的可能性；
- 約5,000,000港元(即股份發售估計所得款項淨額約10%)用作加強本公司經營基礎設施以為未來擴張作準備；及
- 約4,900,000港元(即股份發售估計所得款項淨額約10%)用作本集團一般營運資金。

倘所得款項淨額並未即時用於上述用途，在適用法律及法規允許的情況下，本公司會將所得款項淨額存入計息銀行賬戶，或購買貨幣市場工具。

## 接獲的認購申請及踴躍程度

於二零一一年九月二十一日(星期三)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，已接獲合共1,418份根據公開發售以白色、黃色及粉紅色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或通過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請，合共認購166,625,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數10,000,000股的約16.66倍。

並無收到重複或疑屬重複申請。三份申請因退票而被拒絕受理。三份無效申請被拒絕受理。並無發現認購超過9,000,000股公開發售股份的申請。

已接獲合共88份根據公開發售以粉紅色申請表格作出的有效申請，合共認購1,535,000股公開發售股份，相當於根據公開發售可供申請人以粉紅色申請表格認購的1,000,000股公開發售股份總數約1.54倍。

由於公開發售錄得大幅超額認購，故已應用招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售」一節所述的重新分配程序。由於根據公開發售有效申請的股份數目為公開發售股份初步數目的15倍以上但少於50倍，故合共20,000,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於上述重新分配，根據公開發售可供認購的發售股份數目已增至30,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份總數30%。

根據配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。配售項下發售股份的最終數目為70,000,000股股份，相當於股份發售中發售股份的70%。

董事確認，概無向本公司董事、現有股東及關連人士(或彼等各自的聯繫人)(上市規則所定義者)配發發售股份。聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯營公司及關連客戶(載於上市規則附錄六)概無為其本身利益認購股份發售的任何發售股份。

董事確認，配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。概無承配人個別獲配發超過緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本10%的股份。因此，董事確認緊隨股份發售後本公司不會新增任何主要股東，且公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

### 公開發售的配發基準

公眾人士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通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出的有效申請，將按下文所載基準有條件分配：

| 申請認購的<br>公開發售股份數目 | 有效申請數目 | 配發/<br>抽籤基準                         | 獲配發股份佔所<br>申請公開發售股份<br>總數的概約百分比(%) |
|-------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 5,000             | 514    | 514名申請人中的360名將獲發5,000股股份            | 70.04%                             |
| 10,000            | 242    | 5,000股股份，另242名申請人中的28名將獲發額外5,000股股份 | 55.79%                             |
| 15,000            | 128    | 5,000股股份，另128名申請人中的70名將獲發額外5,000股股份 | 51.56%                             |
| 20,000            | 40     | 5,000股股份，另40名申請人中的32名將獲發額外5,000股股份  | 45.00%                             |
| 25,000            | 21     | 10,000股股份                           | 40.00%                             |
| 30,000            | 29     | 10,000股股份，另29名申請人中的3名將獲發額外5,000股股份  | 35.06%                             |
| 35,000            | 6      | 10,000股股份，另6名申請人中的1名將獲發額外5,000股股份   | 30.95%                             |
| 40,000            | 11     | 10,000股股份，另11名申請人中的3名將獲發額外5,000股股份  | 28.41%                             |
| 45,000            | 9      | 10,000股股份，另9名申請人中的3名將獲發額外5,000股股份   | 25.93%                             |

| 申請認購的<br>公開發售股份數目 | 有效申請數目 | 配發/<br>抽籤基準                             | 獲配發股份佔所<br>申請公開發售股份<br>總數的概約百分比(%) |
|-------------------|--------|---|------------------------------------|
| 50,000            | 60     | 10,000股股份，另60名申請人<br>中的24名將獲發額外5,000股股份 | 24.00%                             |
| 60,000            | 20     | 10,000股股份，另20名申請人<br>中的9名將獲發額外5,000股股份  | 20.42%                             |
| 70,000            | 9      | 10,000股股份，另9名申請人<br>中的7名將獲發額外5,000股股份   | 19.84%                             |
| 80,000            | 13     | 15,000股股份，另13名申請人<br>中的2名將獲發額外5,000股股份  | 19.71%                             |
| 90,000            | 4      | 15,000股股份，另4名申請人<br>中的2名將獲發額外5,000股股份   | 19.44%                             |
| 100,000           | 43     | 15,000股股份，另43名申請人<br>中的37名將獲發額外5,000股股份 | 19.30%                             |
| 150,000           | 23     | 25,000股股份，另23名申請人<br>中的15名將獲發額外5,000股股份 | 18.84%                             |
| 200,000           | 26     | 35,000股股份，另26名申請人<br>中的6名將獲發額外5,000股股份  | 18.08%                             |
| 250,000           | 15     | 40,000股股份，另15名申請人<br>中的12名將獲發額外5,000股股份 | 17.60%                             |
| 300,000           | 20     | 50,000股股份，另20名申請人<br>中的4名將獲發額外5,000股股份  | 17.00%                             |
| 400,000           | 14     | 65,000股股份，另14名申請人<br>中的3名將獲發額外5,000股股份  | 16.52%                             |
| 500,000           | 24     | 80,000股股份                               | 16.00%                             |
| 600,000           | 4      | 95,000股股份                               | 15.83%                             |
| 700,000           | 8      | 105,000股股份，另8名申請人<br>中的6名將獲發額外5,000股股份  | 15.54%                             |
| 800,000           | 5      | 120,000股股份                              | 15.00%                             |
| 900,000           | 1      | 130,000股股份                              | 14.44%                             |

| 申請認購的<br>公開發售股份數目 | 有效申請數目 | 配發/<br>抽籤基準                             | 獲配發股份佔所<br>申請公開發售股份<br>總數的概約百分比(%) |
|-------------------|--------|---|------------------------------------|
| 1,000,000         | 12     | 140,000股股份，另12名申請人<br>中的6名將獲發額外5,000股股份 | 14.25%                             |
| 1,500,000         | 10     | 210,000股股份                              | 14.00%                             |
| 2,000,000         | 7      | 280,000股股份                              | 14.00%                             |
| 2,500,000         | 2      | 350,000股股份                              | 14.00%                             |
| 3,000,000         | 3      | 420,000股股份                              | 14.00%                             |
| 3,500,000         | 1      | 490,000股股份                              | 14.00%                             |
| 4,000,000         | 1      | 560,000股股份                              | 14.00%                             |
| 5,000,000         | 1      | 700,000股股份                              | 14.00%                             |
| 6,000,000         | 2      | 840,000股股份                              | 14.00%                             |
| 7,000,000         | 1      | 980,000股股份                              | 14.00%                             |
| 9,000,000         | 1      | 1,260,000股股份                            | 14.00%                             |
|                   | 1,330  |   |                                    |

合資格僱員使用粉紅色申請表格作出的有效申請將按以下基準獲有條件分配：

| 申請認購的<br>公開發售股份數目 | 有效申請數目 | 配發/<br>抽籤基準                            | 獲配發股份佔所<br>申請公開發售股份<br>總數的概約百分比(%) |
|-------------------|--------|--|------------------------------------|
| 5,000             | 37     | 5,000股股份                               | 100.00%                            |
| 10,000            | 23     | 5,000股股份，另23名申請人<br>中的11名將獲發額外5,000股股份 | 73.91%                             |
| 15,000            | 6      | 10,000股股份，另6名申請人<br>中的1名將獲發額外5,000股股份  | 72.22%                             |
| 20,000            | 5      | 10,000股股份，另5名申請人<br>中的4名將獲發額外5,000股股份  | 70.00%                             |
| 25,000            | 4      | 15,000股股份，另4名申請人<br>中的2名將獲發額外5,000股股份  | 70.00%                             |
| 30,000            | 1      | 20,000股股份                              | 66.67%                             |

| 申請認購的<br>公開發售股份數目 | 有效申請數目    | 配發／<br>抽籤基準                           | 獲配發股份佔所<br>申請公開發售股份<br>總數的概約百分比(%) |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 50,000            | 8         | 25,000股股份，另8名申請人<br>中的4名將獲發額外5,000股股份 | 55.00%                             |
| 100,000           | 4         | 50,000股股份                             | 50.00%                             |
|                   | <u>88</u> |                                       |                                    |

公開發售可供認購的公開發售股份最終數目為30,000,000股發售股份，佔股份發售的發售股份總數的30%，而配售可供認購的配售股份最終數目為70,000,000股發售股份，佔股份發售的發售股份總數的70%。

## 分配結果

發售價、公開發售的認購申請數目、配售的申請踴躍程度及公開發售股份的配發基準，將於二零一一年九月二十八日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.travelexpert.com.hk](http://www.travelexpert.com.hk))刊登。分配結果及公開發售的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下述日期及時間按照下述途徑公佈：

- 於二零一一年九月二十八日(星期三)上午八時正至二零一一年十月四日(星期二)午夜十二時正止期間，每天二十四小時在本公司指定的公開發售分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)查閱。用戶須輸入其在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以查詢彼等各自的分配結果；
- 可透過本公司指定的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九月二十八日(星期三)至二零一一年十月三日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488，查詢其申請是否成功及獲分配的公開發售股份數目(如有)；及

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一一年九月二十八日(星期三)至二零一一年九月三十日(星期五)在公開發售收款銀行指定分行的營業時間內查閱，有關地址載於下文。

恒生銀行有限公司的下列任何一間分行：

|     | 分行名稱  | 地址           |
|-----|-------|--------------|
| 港島區 | 總行    | 德輔道中83號      |
|     | 銅鑼灣分行 | 怡和街28號       |
| 九龍區 | 尖沙咀分行 | 加拿芬道18號      |
|     | 觀塘分行  | 裕民坊70號       |
|     | 九龍總行  | 彌敦道618號      |
| 新界區 | 沙田分行  | 沙田橫壘街好運中心18號 |
|     | 元朗分行  | 青山道93號       |
|     | 荃灣分行  | 荃灣沙咀道289號    |