

概要

發售價定為每股發售股份5.39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5.39港元計算，經扣除包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,007,400,000港元。本公司擬按照招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一段所載，動用該等所得款項淨額。

合共收到3,300份根據香港公開發售提交的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通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作出的申請)，認購合共882,515,000股香港公開發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購合共20,000,000股香港公開發售股份約44.13倍。

由於香港公開發售錄得大量超額認購，故此已應用招股章程「全球發售的架構 — 發售機制 — 分配發售股份的基準 — 香港公開發售」一段所述的重新分配程序，而根據香港公開發售可供認購的發售股份數目已增加至60,000,000股發售股份，相等於根據全球發售可供認購的發售股份總數30%。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份錄得大量超額認購。於重新分配後，根據國際發售提呈發售的發售股份最終數目為140,000,000股，相等於根據全球發售可供認購的發售股份總數70%，惟視乎超額配股權行使與否而定。

國際發售已超額分配30,000,000股股份，而有關超額分配透過金邦達國際(集團)有限公司與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。有關借入股份將以行使超額配股權或於二手市場購買或同時採用此兩種方法以補足。倘超額配股權獲行使，則將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.goldpac.com登載有關公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

本公司將於二零一三年十二月三日(星期二)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及本公司網站www.goldpac.com公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的配發基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一三年十二月三日(星期二)上午八時正前登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.goldpac.com的公告查閱；
- 於二零一三年十二月三日(星期二)上午八時正至二零一三年十二月九日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於二零一三年十二月三日(星期二)至二零一三年十二月六日(星期五)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於二零一三年十二月三日(星期二)至二零一三年十二月五日(星期四)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，且已於申請表格提供一切所需資料的申請人，可於二零一三年十二月三日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港股份登記處卓佳證券登記有限公司領取股票，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

對於使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取的香港公開發售股份股票(如有)，預期將於二零一三年十二月三日(星期二)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險由收取者自行承擔。

對於使用**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港公開發售股份股票(如有)，預期將於二零一三年十二月三日(星期二)存入中央結算系統，記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其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股或以上香港公開發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一三年十二月三日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港股份登記處卓佳證券登記有限公司親身領取退款支票(如有)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

倘使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請但全部或部分申請未獲接納的申請人，不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取退款支票，則退款支票將於二零一三年十二月三日(星期二)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險由收取者自行承擔。

如申請人使用**網上白表**服務以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退回股款(如有)預期將以電子自動退款指示方式於二零一三年十二月三日(星期二)發送至該銀行賬戶。如申請人使用**網上白表**服務以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退回股款(如有)將以退款支票(如有)形式於二零一三年十二月三日(星期二)以普通郵遞方式寄送至申請指示列明的地址，郵誤風險概由收取者自行承擔。

對於通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，退回股款預期將於二零一三年十二月三日(星期二)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。

本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾持有的股份數目將相等於本公司已發行股本總數至少25%，並將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

股票僅在香港公開發售於所有方面已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 包銷協議 — (a)香港包銷協議 — 終止理由」一段所載的終止權利未獲行使時，方會在二零一三年十二月四日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證明。

預期股份將於二零一三年十二月四日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為3315。

收到的申請及認購意向

發售價定為每股發售股份5.39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5.39港元計算，經扣除包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,007,400,000港元。本公司擬按照招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一段所載，動用該等所得款項淨額。

董事宣佈，於二零一三年十一月二十七日(星期三)中午十二時正截止登記認購時合共收到3,300份根據香港公開發售提交的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務發出電子認購指示作出的申請)，認購合共882,515,000股香港公開發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購合共20,000,000股香港公開發售股份約44.13倍。

在以白色及黃色申請表格或通過網上白表網站www.hkeipo.hk向指定網上白表服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示認購合共882,515,000股香港公開發售股份的3,300份有效申請中：

- (i) 合共3,120份申請的認購總額在5,000,000港元或以下(按最高發售價每股發售股份5.67港元計算，且不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，該等申請合共認購195,115,000股香港公開發售股份，相當於甲組初步可供認購的10,000,000股香港公開發售股份約19.51倍；及
- (ii) 合共180份申請的認購總額在5,000,000港元以上(按最高發售價每股發售股份5.67港元計算，且不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，該等申請合共認購687,400,000股香港公開發售股份，相當於乙組初步可供認購的10,000,000股香港公開發售股份約68.74倍。

並無按照申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕。兩份重複申請或疑屬重複申請已被識別而遭拒絕。並無申請因退票而遭拒絕，亦無申請因申請無效而遭拒絕。並無識別到認購超過香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份50%(即超過10,000,000股股份)的申請。

由於香港公開發售錄得大量超額認購，故此已應用招股章程「全球發售的架構 — 發售機制 — 分配發售股份的基準 — 香港公開發售」一段所述的重新分配程序，而根據香港公開發售可供認購的發售股份數目已增加至60,000,000股發售股份，相等於根據全球發售可供認購的發售股份總數30%。

香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售配發基準」一段所載列的基準有條件分配。

獲分配香港公開發售股份的認購人中並無本公司的關連人士或本公司的任何董事或現有股東或彼等各自的任何聯繫人。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份錄得大量超額認購。於重新分配後，根據國際發售提呈發售的發售股份最終數目為140,000,000股，相等於根據全球發售可供認購的發售股份總數70%，惟視乎超額配股權行使與否而定。

國際發售已超額分配30,000,000股股份，而有關超額分配透過金邦達國際(集團)有限公司與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。有關借入股份將以行使超額配股權或於二手市場購買或同時採用此兩種方法以補足。倘超額配股權獲行使，則將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.goldpac.com 登載有關公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

董事確認，國際發售股份概無配發予身為本公司關連人士或本公司的任何董事或現有股東或彼等各自的任何聯繫人的承配人。獨家全球協調人、任何其他包銷商或彼等各自的聯繫人及關連客戶(定義見上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「配售指引」))，概無就本身的利益根據全球發售承購任何股份。董事確認，國際發售乃遵照配售指引進行。國際發售下的承配人概不會於國際發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

香港公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構 — 條件」一段所載的條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格申請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作出的有效申請將按下列基準有條件地配發：

甲組

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請 香港公開發售 股份總數的 概約分配百分比
1,000	293	1,000股股份	100.00%
2,000	170	1,000股股份，另在170份申請中抽出 136份申請可獲額外配發1,000股股份	90.00%
3,000	678	2,000股股份，另在678份申請中抽出 373份申請可獲額外配發1,000股股份	85.00%
4,000	198	3,000股股份	75.00%
5,000	104	3,000股股份，另在104份申請中抽出26份 申請可獲額外配發1,000股股份	65.00%
6,000	47	3,000股股份，另在47份申請中抽出15份 申請可獲額外配發1,000股股份	55.32%
7,000	18	3,000股股份，另在18份申請中抽出9份 申請可獲額外配發1,000股股份	50.00%
8,000	20	3,000股股份，另在20份申請中抽出12份 申請可獲額外配發1,000股股份	45.00%
9,000	12	3,000股股份，另在12份申請中抽出8份 申請可獲額外配發1,000股股份	40.74%
10,000	197	3,000股股份，另在197份申請中抽出 138份申請可獲額外配發1,000股股份	37.01%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請 香港公開發售 股份總數的 概約分配百分比
20,000	248	5,000股股份，另在248份申請中抽出 100份申請可獲額外配發1,000股股份	27.02%
30,000	110	7,000股股份，另在110份申請中抽出55份 申請可獲額外配發1,000股股份	25.00%
40,000	265	8,000股股份	20.00%
50,000	69	9,000股股份，另在69份申請中抽出35份 申請可獲額外配發1,000股股份	19.01%
60,000	31	10,000股股份，另在31份申請中抽出25份 申請可獲額外配發1,000股股份	18.01%
70,000	21	11,000股股份，另在21份申請中抽出19份 申請可獲額外配發1,000股股份	17.01%
80,000	74	12,000股股份，另在74份申請中抽出60份 申請可獲額外配發1,000股股份	16.01%
90,000	27	13,000股股份，另在27份申請中抽出14份 申請可獲額外配發1,000股股份	15.02%
100,000	241	14,000股股份	14.00%
200,000	78	27,000股股份	13.50%
300,000	48	39,000股股份	13.00%
400,000	22	50,000股股份	12.50%
500,000	23	60,000股股份	12.00%
600,000	97	69,000股股份	11.50%
700,000	13	77,000股股份	11.00%
800,000	16	81,000股股份，另在16份申請中抽出15份 申請可獲額外配發1,000股股份	10.24%
總計	3,120		

乙組

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請 香港公開發售 股份總數的 概約分配百分比
900,000	6	110,000股股份	12.22%
1,000,000	55	111,000股股份	11.10%
2,000,000	20	140,000股股份	7.00%
3,000,000	28	165,000股股份	5.50%
4,000,000	9	192,000股股份	4.80%
5,000,000	26	200,000股股份	4.00%
6,000,000	2	210,000股股份	3.50%
7,000,000	5	217,000股股份	3.10%
10,000,000	29	254,000股股份，另在29份申請中抽出16份 申請可獲額外配發1,000股股份	2.55%
總計	180		

分配結果

本公司將於二零一三年十二月三日(星期二)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及本公司網站www.goldpac.com公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的配發基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一三年十二月三日(星期二)上午八時正前登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.goldpac.com的公告查閱；
- 於二零一三年十二月三日(星期二)上午八時正至二零一三年十二月九日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一三年十二月三日(星期二)至二零一三年十二月六日(星期五)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於二零一三年十二月三日(星期二)至二零一三年十二月五日(星期四)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

	分行名稱	分行地址
港島	中銀大廈分行	香港中環花園道1號3樓
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
	香港仔分行	香港香港仔湖北街25號
	石塘咀分行	香港石塘咀皇后大道西534號
九龍	堪富利士道分行	九龍尖沙咀堪富利士道4-4A
	太子分行	九龍太子彌敦道774號
	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊20-24號
	土瓜灣分行	九龍土瓜灣土瓜灣道80號N
新界	教育路分行	新界元朗教育路18-24號
	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖