

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份1.39港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股1.39港元計算，於行使超額配股權前，在扣除全球發售的包銷費用及估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額估計約為114,500,000港元。本公司擬按本公佈下文「發售價及所得款項淨額」一段所述方式運用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售及僱員優先發售提出的申請

- 根據香港公開發售（包括僱員優先發售）初步發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。本公司收到根據香港公開發售提交的有效申請合共10,140份，認購合共1,296,310,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,500,000股香港發售股份約104倍。
- 由於香港公開發售獲非常大幅超額認購（逾100倍），故已採取招股章程中「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序，而香港公開發售的發售股份最終數目已增至62,500,000股發售股份（包括僱員預留股份），相當於全球發售初步可供認購的發售股份50%（於超額配股權獲行使前）。
- 本公司收到根據僱員優先發售以粉紅色申請表格提交的有效申請為76份，認購合共1,990,000股僱員預留股份，相當於根據僱員優先發售初步可供認購的1,250,000股僱員預留股份約1.6倍。由於僱員優先發售已獲超額認購，概無任何僱員預留股份可供公眾人士根據香港公開發售認購。

國際配售及超額配股權

- 根據國際配售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。國際配售的發售股份最終數目為62,500,000股股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份50%（於超額配股權獲行使前）。

- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於國際包銷協議日期至二零一四年十二月二十一日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共18,750,000股額外股份，以補足國際配售中的超額分配。國際配售已超額分配18,750,000股股份，超額分配部分已透過耀騰管理集團有限公司與獨家全球協調人訂立的借股協議所載借股安排補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權仍未獲行使。

分配結果

- 香港公開發售及僱員優先發售的分配結果，以及成功申請人的香港身分證號碼／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：
 - 於二零一四年十一月二十七日（星期四）上午八時正前登載於本公司網站http://www.egltours.com/travel/pages/investor_relations/#eng及聯交所網站www.hkexnews.hk的本公佈查閱；
 - 於二零一四年十一月二十七日（星期四）上午八時正至二零一四年十二月三日（星期三）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身分證號碼搜索」功能查閱；
 - 於二零一四年十一月二十七日（星期四）至二零一四年十二月二日（星期二）（星期六及星期日除外）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；
 - 特備分配結果小冊子於二零一四年十一月二十七日（星期四）至二零一四年十二月一日（星期一）在收款銀行分行的營業時間內可供查閱，該等分行的地址載於下文「分配結果」一段。
- 國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平以及香港公開股份及僱員預留股份的分配基準，亦於二零一四年十一月二十七日（星期四）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）（「報章」）刊登。

寄發／領取股票及退還股款

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一四年十一月二十七日（星期四）或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份及／或以**粉紅色**申請表格申請僱員預留股份的申請人，將於二零一四年十一月二十七日（星期四）以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於二零一四年十一月二十七日（星期四）或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過**網上白表**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人的情況而言，有關股票將以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就使用**網上白表**服務提交申請且以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以電子自動退款指示發送至該銀行賬戶。就使用**網上白表**服務提交申請且以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以普通郵遞方式以退款支票形式寄往彼等在其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一四年十一月二十七日（星期四）或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存入申請上列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於二零一四年十一月二十七日（星期四）或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取退款支票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將以普通郵遞方式立即寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於二零一四年十一月二十七日（星期四）以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納的申請退還的股款，將於二零一四年十一月二十七日（星期四）存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就所繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)全球發售已在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一四年十一月二十八日（星期五）上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 假設全球發售於二零一四年十一月二十八日（星期五）上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一四年十一月二十八日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為6882。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份1.39港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股1.39港元計算，於行使超額配股權前，在扣除全球發售的包銷費及估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額（「**所得款項淨額**」）估計約為114,500,000港元。

本集團擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約40,100,000港元（佔本集團所得款項淨額約35%）用於增強本集團銷售渠道，包括：
 - 翻新及修整現有分行；及
 - 開發一個配備綜合網上預定系統的全面門戶網站，以及升級本集團的硬件；
- (ii) 約28,600,000港元（佔本集團所得款項淨額約25%）用於透過營銷活動提升本集團品牌形象及知名度，包括：
 - 開展專注於電視及雜誌等傳統媒體渠道及互聯網廣告的營銷活動；
 - 推廣特色產品或邀請合適代言人開展特色旅遊營銷活動（例如高端美食旅遊）；及
 - 根據會員制度推出獎勵計劃，以提高客戶忠誠度；
- (iii) 約30,900,000港元（佔本集團所得款項淨額約27%）用於加強營運基礎設施以實現持續增長，包括：
 - 透過實行企業資源計劃系統改善本集團管理資訊系統；
 - 為沒有定期航班服務的目的地安排包機；及
 - 招聘經驗豐富的僱員加入本集團的行列；
- (iv) 約5,700,000港元（佔本集團所得款項淨額約5%）用於發展海外結婚旅行；及
- (v) 所得款項淨額結餘用作營運資金及其他一般公司用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售及僱員優先發售提出的申請

在香港公開發售（包括僱員優先發售）初步發售的發售股份獲非常大幅超額認購。

於二零一四年十一月二十一日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據香港公開發售以(i)白色、黃色及粉紅色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出及(iii)根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)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合共10,140份，認購合共1,296,310,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,500,000股香港發售股份約104倍。

在10,140份認購合共1,296,310,000股香港發售股份的有效申請中：

- 9,988份認購合共892,376,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額（按最高發售價每股發售股份1.48港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）為5,000,000港元或以下，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的5,626,000股股份約159倍；
- 共有76份認購合共401,944,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額（按最高發售價每股發售股份1.48港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）為5,000,000港元以上，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的5,624,000股股份約71倍；及
- 共有76份以粉紅色申請表格認購僱員優先發售的合共1,990,000股僱員預留股份的有效申請，相當於根據僱員優先發售初步可供認購的1,250,000股僱員預留股份約1.6倍。由於僱員優先發售已獲超額認購，概無任何僱員預留股份可供公眾人士根據香港公開發售申請認購。

九份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。九份未按申請表格指示填妥的無效申請、十份重複申請或疑屬重複申請，並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即香港公開發售（已扣除1,250,000股僱員預留股份）初步可供認購的11,250,000股香港發售股份的50%）的申請。

由於香港公開發售獲非常大幅超額認購，故已採取招股章程中「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序，而香港公開發售的發售股份最終數目已增至62,500,000股發售股份（包括僱員預留股份），相當於全球發售初步可供認購的發售股份50%（於超額配股權獲行使前）。

根據香港公開發售及僱員優先發售提呈發售的發售股份按本公佈下文「香港公開發售及僱員優先發售的配發基準」一段所述基準有條件分配。

國際配售及超額配股權

國際配售已獲適度超額認購。國際配售的發售股份最終數目為62,500,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份50%（於超額配股權獲行使前）。

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於國際包銷協議日期至二零一四年十二月二十一日（星期日）（遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共18,750,000股額外股份，以補足國際配售中的超額分配（如有）。國際配售已超額分配18,750,000股股份，超額分配部分已透過耀騰管理集團有限公司與獨家全球協調人訂立的借股協議所載借股安排補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則於本公司網站http://www.egltours.com/travel/pages/investor_relations/#eng及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權仍未獲行使。

董事確認身為本公司關連人士、董事、現有實益擁有人或彼等各自之緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人並無獲分配國際配售的發售股份。國際配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。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。董事謹此確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事進一步確認，概無國際配售的承配人將於國際配售之後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而本公司於國際配售之後的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。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。

香港公開發售及僱員優先發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出、根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 香港發售股份 總數的概約 配發百分比
2,000	1,741	1,741名申請人其中88名獲得2,000股股份	5.05%
4,000	684	684名申請人其中66名獲得2,000股股份	4.82%
6,000	985	985名申請人其中136名獲得2,000股股份	4.60%
8,000	253	253名申請人其中45名獲得2,000股股份	4.45%
10,000	1,318	1,318名申請人其中277名獲得2,000股股份	4.20%
12,000	226	226名申請人其中55名獲得2,000股股份	4.06%
14,000	270	270名申請人其中72名獲得2,000股股份	3.81%
16,000	61	61名申請人其中18名獲得2,000股股份	3.69%
18,000	277	277名申請人其中89名獲得2,000股股份	3.57%
20,000	1,363	1,363名申請人其中480名獲得2,000股股份	3.52%
30,000	282	282名申請人其中149名獲得2,000股股份	3.52%
40,000	222	222名申請人其中156名獲得2,000股股份	3.51%
50,000	203	203名申請人其中178名獲得2,000股股份	3.51%
60,000	97	2,000股股份另外97名申請人其中5名 額外獲得2,000股股份	3.51%
70,000	199	2,000股股份另外199名申請人其中43名 額外獲得2,000股股份	3.47%
80,000	155	2,000股股份另外155名申請人其中60名 額外獲得2,000股股份	3.47%
90,000	41	2,000股股份另外41名申請人其中23名 額外獲得2,000股股份	3.47%
100,000	545	2,000股股份另外545名申請人其中393名 額外獲得2,000股股份	3.44%
200,000	298	6,000股股份另外298名申請人其中129名 額外獲得2,000股股份	3.43%
300,000	204	10,000股股份另外204名申請人其中27名 額外獲得2,000股股份	3.42%
400,000	102	12,000股股份另外102名申請人其中84名 額外獲得2,000股股份	3.41%

所申請
香港發售股份
總數的概約
配發百分比

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	
500,000	78	16,000股股份另外78名申請人其中39名額外獲得2,000股股份	3.40%
600,000	42	20,000股股份另外42名申請人其中8名額外獲得2,000股股份	3.40%
700,000	37	22,000股股份另外37名申請人其中31名額外獲得2,000股股份	3.38%
800,000	35	26,000股股份另外35名申請人其中17名額外獲得2,000股股份	3.37%
900,000	12	30,000股股份另外12名申請人其中2名額外獲得2,000股股份	3.37%
1,000,000	144	32,000股股份另外144名申請人其中115名額外獲得2,000股份	3.36%
2,000,000	69	66,000股股份另外69名申請人其中35名額外獲得2,000股股份	3.35%
3,000,000	45	100,000股股份另外45名申請人其中13名額外獲得2,000股股份	3.35%
總計	9,988		

乙組

所申請
香港發售股份
總數的概約
配發百分比

所申請 股份數目	所申請 申請數目	配發／抽籤基準	
4,000,000	13	304,000股股份另外13名申請人其中6名額外獲得2,000股股份	7.62%
5,000,000	7	380,000股股份另外7名申請人其中4名額外獲得2,000股股份	7.62%
5,624,000	56	428,000股股份另外56名申請人其中12名額外獲得2,000股股份	7.62%
總計	76		

合資格僱員以粉紅色申請表格提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

所申請
僱員預留股份
總數的概約
配發百分比

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 僱員預留股份 總數的概約 配發百分比
2,000	12	2,000股股份	100.00%
4,000	14	2,000股股份另外14名申請人其中13名 額外獲得2,000股股份	96.43%
6,000	9	4,000股股份另外9名申請人其中6名 額外獲得2,000股股份	88.89%
8,000	4	6,000股股份另外4名申請人其中2名 額外獲得2,000股股份	87.50%
10,000	16	8,000股股份另外16名申請人其中4名 額外獲得2,000股股份	85.00%
12,000	2	10,000股股份	83.33%
20,000	7	14,000股股份	70.00%
30,000	1	20,000股股份	66.67%
40,000	3	26,000股股份	65.00%
50,000	3	32,000股股份	64.00%
100,000	3	60,000股股份另外3名申請人其中1名 額外獲得2,000股股份	60.67%
200,000	1	116,000股股份	58.00%
700,000	1	350,000股股份	50.00%
總計	<u>76</u>		

分配結果

香港公开发售及僱員優先發售的分配結果以及成功申請人的香港身分證號碼／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：

- 於二零一四年十一月二十七日（星期四）之前登載於本公司網站 http://www.egltours.com/travel/pages/investor_relations/#eng 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公佈查閱；
- 於二零一四年十一月二十七日（星期四）上午八時正至二零一四年十二月三日（星期三）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身分證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一四年十一月二十七日（星期四）至二零一四年十二月二日（星期二）（不包括星期六及星期日）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線 (852) 3691 8488 查詢；

- 特備分配結果小冊子於二零一四年十一月二十七日（星期四）至二零一四年十二月一日（星期一）在東亞銀行有限公司所有收款分行的營業時間內可供查閱，分行地址如下：

	分行名稱	地址
港島區	總行	中環德輔道中10號
	北角分行	北角英皇道326-328號
九龍區	太子分行	太子彌敦道776-778號恆利商業大廈地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下1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
新界區	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號
	屯門市廣場分行	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期高層地下2-10號
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號

國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平以及香港發售股份及僱員預留股份的分配基準，亦於二零一四年十一月二十七日（星期四）在報章刊登。