

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份7.39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)。
- 按發售價每股發售股份7.39港元計算，經扣除承銷費用及佣金以及本公司就全球發售應付的估計開支後(任何超額配股權獲行使前)，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為1,103百萬港元。
- 根據香港公開發售初步發售的發售股份已錄得適度超額認購。已就合計67,190,000股香港發售股份，合共接獲4,019份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及透過**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**提出的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,987,000股約4.20倍。香港發售股份最終數目為15,987,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數(超額配股權未獲行使)10%。
- 根據國際發售初步發售的發售股份錄得超額認購。國際發售股份最終數目為143,883,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數90%(任何超額配股權獲行使前)。於國際發售中，已超額分配23,980,000股H股，而該項超額分配將透過穩定價格經辦人(代表國際承銷商)行使超額配股權，或透過按不超過發售價的價格於二手市場購買H股，或透過遞延結算或綜合使用該等方法予以補足。
- 董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)之申請人配發發售股份。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)。聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售或經手配售之發售股份中概無向任何本公司之關連人士(定義見上市規則)或配售指引第5(2)段所載之人士配售，不論以彼等自身的名義或透過代理人。概無承配人將於緊隨全球發售後個別獲配售10%以上的本公司經擴大已發行股本(任何超額配股權獲行使前)。國際發售後，概無國際發售之承配人會成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持H股數目將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。

- 以發售價每股發售股份7.39港元計算及根據與基石投資者之間的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。根據與基石投資者的基石投資協議，下表列載基石投資者將會認購的H股數目：

	將會認購的 H股數目	佔根據 全球發售 所提呈發售 股份概約 百分比*	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 總額概約 百分比*
東風資產管理有限公司	15,741,000	9.85%	2.46%
中國南車(香港)有限公司	15,741,000	9.85%	2.46%
總計		<u>19.69%</u>	<u>4.92%</u>

* 任何超額配股權獲行使前

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各基石投資者及彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方，與本公司概無關連，亦不會在上市後及於上市日期後六個月期間成為本公司主要股東。據此，基石投資者於本公司所持股權將計入H股的公眾持股量。此外，各基石投資者在上市日期後六個月期間在出售發售股份時將會受到限制。

- 就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人授出超額配股權，可由穩定價格經辦人代表國際承銷商行使。根據超額配股權，聯席全球協調人有權於上市日期至二零一四年十二月三十一日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時要求本公司按發售價配發及發行最多合共23,980,000股額外H股(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%)以補足國際發售的超額分配。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊登公告。
- 香港公開發售的分配結果(包括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(如有提供)，及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以及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成功申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下方式公告：
 - 可不遲於二零一四年十二月九日(星期二)上午9時正在本公司網站www.yofc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公告查閱；

- 可於二零一四年十二月九日(星期二)上午8時正至二零一四年十二月十五日(星期一)午夜12時正，在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result利用「按身份證號碼搜尋」功能查閱，該網站24小時開放；
- 可於二零一四年十二月九日(星期二)至二零一四年十二月十二日(星期五)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱綫+852 3691 8488；及
- 可於二零一四年十二月九日(星期二)至二零一四年十二月十一日(星期四)於本公告下文「分配結果」一段所載的所有收款銀行各分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。
- 使用**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申請表格所規定的所有資料的申請人，以及於指定網站www.hkeipo.hk透過**網上白表**服務提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一四年十二月九日(星期二)或我們於南華早報及香港經濟日報通知的其他日期上午9時正至下午1時正，前往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)領取彼等的股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，或未克親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份H股股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份H股股票預期將於二零一四年十二月九日(星期二)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一四年十二月九日(星期二)或(如有變改)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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，彼等獲配發的香港公開發售H股股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一四年十二月九日(星期二)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於二零一四年十二月九日(星期二)或我們於南華早報及香港經濟日報通知的有關其他日期上午9時正至下午1時正，前往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)領取彼等的退款支票(如適用)。

- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票倘未克親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年十二月九日(星期二)以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款(如有)將以電子自動退款指示發送至其申請付款銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款(如有)將以平郵方式以退款支票形式寄往其於**網上白表**申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於二零一四年十二月九日(星期二)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的H股股票僅會在全球發售成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權並無獲行使的情況下，方會於二零一四年十二月十日(星期三)上午8時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所付的款項簽發任何收據。
- 假設全球發售於二零一四年十二月十日(星期三)上午8時正或之前在各方面均成為無條件，預期H股將於二零一四年十二月十日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位。H股股份代號為6869。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份7.39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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份7.39港元計算，經扣除承銷費用及佣金以及本公司就全球發售應付的估計開支後(任何超額配股權獲行使前)，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為1,103百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約20%(約221百萬港元)用於全球採購原材料(主要包括若干化學氣體，以用於目前開發中且預期可配合既有PCVD工藝的光纖預製棒生產工序)；

- 約27% (約298百萬港元)用於建造武漢長飛科技園一期項目，主要透過遷置及擴建現有光纜及有源光纜生產線以及進一步精簡所有數據中心布線產品的生產線以擴充產能並提高生產效率；
- 約13% (約143百萬港元)用於研發替代光纖預製棒生產工序項目；
- 約10% (約110百萬港元)用於設立海外生產基地，例如與當地潛在合夥人在東南亞及非洲建立的光纖及／或光纜生產基地；
- 約20% (約221百萬港元)用於償還銀行貸款，包括全部或部分的兩筆用作營運資金各15.0百萬美元的一年期貸款，均來自交通銀行、按倫敦銀行同業拆息加390個基點的浮動利率計息且於二零一五年五月屆滿；及
- 約10% (約110百萬港元)用於補足營運資金以改善本公司的流動資金及資產負債率。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，香港公開發售初步發售的發售股份已錄得適度超額認購。於二零一四年十二月一日(星期一)中午12時正申請登記辦理結束時，已就合共67,190,000股香港發售股份合共接獲4,019份包括以**白色及黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出**電子認購指示**提出的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,987,000股約4.20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及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**就合共67,190,000股香港發售股份提出的4,019份有效申請中：

- 合計認購39,696,500股香港發售股份的合共4,000份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價10.28港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步可供配發的香港發售股份總數7,993,500股約4.97倍；及
- 合計認購27,493,500股香港發售股份的合共19份有效申請乃就認購總額超過5百萬港元(根據最高發售價10.28港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步可供配發的香港發售股份總數7,993,500股約3.44倍。

有4份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而拒絕受理。發現屬重複申請或疑屬重複申請有4份，已拒絕受理。發現無效申請有2份。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%(即超過7,993,500股香港發售股份)的申請。

香港發售股份最終數目為15,987,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數(超額配股權獲行使前)10%。

國際發售

根據國際發售初步發售的發售股份錄得超額認購。根據國際發售可供認購的發售股份最終數目為143,883,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數90% (任何超額配股權獲行使前)。於國際發售中，已超額分配23,980,000股H股，而該項超額分配將透過穩定價格經辦人(代表國際承銷商)行使超額配股權，或透過按不超過發售價的價格於二手市場購買H股，或透過遞延結算或綜合使用該等方法予以補足。

董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)之申請人配發發售股份。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「配售指引」)。聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售或經手配售之發售股份中概無向任何本公司之關連人士(定義見上市規則)或配售指引第5(2)段所載之人士配售，不論以彼等自身的名義或透過代理人。概無承配人將於緊隨全球發售後個別獲配售10%以上的本公司經擴大已發行股本(任何超額配股權獲行使前)。國際發售後，概無國際發售之承配人會成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持H股數目將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。

以發售價每股發售股份7.39港元計算及根據與基石投資者之間的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。根據與基石投資者的基石投資協議，下表列載基石投資者將會認購的H股數目：

	將會認購的 H股數目	佔根據 全球發售 所提呈發售 股份概約 百分比*	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 總額概約 百分比*
東風資產管理有限公司	15,741,000	9.85%	2.46%
中國南車(香港)有限公司	15,741,000	9.85%	2.46%
總計		<u>19.69%</u>	<u>4.92%</u>

* 任何超額配股權獲行使前

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各基石投資者及彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方，與本公司概無關連，亦不會在上市後及於上市日期後六個月期間成為本公司主要股東。據此，基石投資者於本公司所持股權將計入H股的公眾持股量。此外，各基石投資者在上市日期後六個月期間在出售發售股份時將會受到限制。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人授出超額配股權，可由穩定價格經辦人代表國際承銷商行使，於上市日期至二零一四年十二月三十一日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時要求本公司按發售價配發及發行最多合共23,980,000股額外H股(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%)以補足國際發售的超額分配。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊登公告。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售條件」一節所載的條件獲達成後，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配發：

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
500	1,002	500股股份	100.00%
1,000	517	500股股份另外517名申請人其中373名額外獲得500股股份	86.07%
1,500	470	1,000股股份另外470名申請人其中129名額外獲得500股股份	75.82%
2,000	251	1,000股股份另外251名申請人其中151名額外獲得500股股份	65.04%
2,500	119	1,500股股份	60.00%
3,000	160	1,500股股份另外160名申請人其中48名額外獲得500股股份	55.00%
3,500	42	1,500股股份另外42名申請人其中21名額外獲得500股股份	50.00%
4,000	98	1,500股股份另外98名申請人其中59名額外獲得500股股份	45.03%
4,500	30	1,500股股份另外30名申請人其中21名額外獲得500股股份	41.11%
5,000	359	1,500股股份另外359名申請人其中288名額外獲得500股股份	38.02%
6,000	68	1,500股股份另外68名申請人其中62名額外獲得500股股份	32.60%
7,000	31	2,000股股份	28.57%
8,000	34	2,000股股份另外34名申請人其中6名額外獲得500股股份	26.10%
9,000	22	2,000股股份另外22名申請人其中6名額外獲得500股股份	23.74%
10,000	338	2,000股股份另外338名申請人其中136名額外獲得500股股份	22.01%
20,000	178	3,500股股份另外178名申請人其中36名額外獲得500股股份	18.01%
30,000	74	4,500股股份另外74名申請人其中45名額外獲得500股股份	16.01%
40,000	26	6,000股股份	15.00%
50,000	38	7,000股股份	14.00%
60,000	16	7,500股股份另外16名申請人其中10名額外獲得500股股份	13.02%
70,000	5	8,000股股份另外5名申請人其中4名額外獲得500股股份	12.00%
80,000	7	9,000股股份另外7名申請人其中1名額外獲得500股股份	11.34%
90,000	4	10,000股股份	11.11%
100,000	57	10,500股股份另外57名申請人其中35名額外獲得500股股份	10.81%
200,000	38	21,000股股份另外38名申請人其中31名額外獲得500股股份	10.70%
300,000	9	31,500股股份另外9名申請人其中6名額外獲得500股股份	10.61%
400,000	7	42,000股股份	10.50%
總計：	<u>4,000</u>		

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的 概約百分比
乙組			
500,000	8	145,500股股份另外8名申請人其中4名獲得額外500股股份	29.15%
700,000	1	204,000股股份	29.14%
800,000	1	233,000股股份	29.13%
1,000,000	3	290,500股股份另外3名申請人其中2名獲得額外500股股份	29.08%
2,000,000	4	581,000股股份另外4名申請人其中2名獲得額外500股股份	29.06%
3,000,000	1	871,500股股份	29.05%
7,993,500	1	2,321,500股股份	29.04%
總計	<u>19</u>		

香港發售股份的最終數目為15,987,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數10%（任何超額配股權獲行使前）。

國際發售股份的最終數目為143,883,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%（任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的分配結果（包括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（如有提供），及使用**白色及黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及根據**網上白表服務**向**網上白表服務**供應商發出**電子認購指示**成功申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下方式公告：

- 可不遲於二零一四年十二月九日（星期二）上午9時正在本公司網站www.yofc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公告查閱；
- 可於二零一四年十二月九日（星期二）上午8時正至二零一四年十二月十五日（星期一）午夜12時正，在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result利用「按身份證號碼搜尋」功能查閱，該網站24小時開放；
- 可於二零一四年十二月九日（星期二）至二零一四年十二月十二日（星期五）（不包括星期六、星期日及公眾假期）的上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱綫+852 3691 8488；及
- 可於二零一四年十二月九日（星期二）至二零一四年十二月十一日（星期四）在如下所示地址的所有收款銀行各分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行 灣仔胡忠大廈分行 香港仔分行	花園道1號3樓 灣仔皇后大道東213號 香港仔湖北街25號
九龍	太子分行 紅磡義達大廈分行 新都城分行	九龍彌敦道774號 紅磡馬頭圍道21號 將軍澳新都城一期二樓209號
新界	屯門新墟分行 馬鞍山廣場分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號 馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
香港島	香港分行 鰂魚涌支行	中環畢打街20號 鰂魚涌英皇道981號C地下
九龍	尖沙咀支行 觀塘支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖 觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
新界	沙田支行 街市街支行	沙田好運中心商場三樓193號舖 荃灣街市街53號地下