

概要

- 發行價定為每股發售股份1.00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）。
- 本公司已授出超額配發權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於交回香港公開發售申請的最後日期後三十日內隨時行使，以要求本公司按發行價發行最多76,133,172股額外股份（相當於初步發售股份之15%），以（其中包括）涵蓋國際發售之超額配發。獨家全球協調人確認國際發售並無超額配發，而超額配發權將不會獲行使。
- 按發行價每股發售股份1.00港元計算，在扣除全球發售有關之包銷費佣金以及其他估計開支後，本公司從全球發售所得款項淨額估計將約為475,600,000港元。預計全球發售有關費用及開支總額約為31,900,000港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用所得款項淨額。
- 合共接獲1,073份以白色及黃色申請表格以及透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示根據香港公開發售提出的有效申請，以認購合共135,952,000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52,000,000股香港發售股份總數約2.576倍。
- 根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲溫和的超額認購。根據國際發售分配予承配人的國際發售股份最終數目為455,554,481股國際發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%。
- 發行價、有關國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準亦將於二零一六年四月七日（星期四）刊登在聯交所網站www.hkexnews.hk、本公司網站www.getnicefg.com.hk以及英文虎報（以英文）及香港經濟日報（以中文）。

- 香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下述時間及日期以下述方式提供：
 - 於二零一六年四月七日(星期四)上午八時正前登載在本公司網站 www.getnicefg.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於二零一六年四月七日(星期四)上午八時正至二零一六年四月十三日(星期三)午夜十二時正期間，每日24小時於網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查詢；
 - 於二零一六年四月七日(星期四)至二零一六年四月十二日(星期二)營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
 - 於二零一六年四月七日(星期四)至二零一六年四月十一日(星期一)期間在所有收款銀行的指定分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

- 申請人倘以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請香港公開發售項下1,000,000股或以上的香港發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，則可於二零一六年四月七日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票及股票(如適用)。

- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務的申請人，其獲配發的香港發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，則預期將於二零一六年四月七日(星期四)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 申請人倘以**黃色**申請表格申請香港公開發售項下1,000,000股或以上的香港發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，則可於二零一六年四月七日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票(如相關)。

- 使用**黃色**申請表格的申請人，其獲配發的香港發售股份股票，則預期將於二零一六年四月七日(星期四)以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行並存入中央結算系統，以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 倘申請人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)使用**黃色**申請表格提出申請認購，則彼等可向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何誤差，須於二零一六年四月七日(星期四)或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定的該等其他日期下午五時正前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核彼等賬戶的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，列明記存入彼等股份戶口的香港發售股份數目。
- 已透過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一六年四月七日(星期四)或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格或透過**網上白表**服務而全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，則預期將於二零一六年四月七日(星期四)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人已向香港結算發出電子認購指示提出申請，則彼等的退款(如有)將於二零一六年四月七日(星期四)記入彼等的指定銀行賬戶或指定中央結算系統參與者提出申請所使用的指定銀行賬戶。倘申請人已指示彼等的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)代表彼等向香港結算發出電子認購指示，則彼等可向該指定中央結算系統參與者查核支付予彼等的退款金額(如有)。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提

出申請的申請人可於二零一六年四月七日(星期四)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序),或透過香港結算於緊隨退款記入彼等的銀行賬戶後向彼等發出載有記入彼等指定銀行賬戶的退款金額的活動結單,查核彼等獲支付的退款金額(如有)。

- 股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港包銷協議—香港包銷商提出終止之理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下,於二零一六年四月八日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。申請所付股款概不獲發收據。
- 預期股份將於二零一六年四月八日(星期五)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手4,000股買賣。股份代號為1469。

發行價

發行價已定為每股發售股份1.00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

按發行價每股發售股份1.00港元計算，在扣除全球發售有關之包銷費用及佣金以及其他估計開支後，本公司從全球發售所得款項淨額估計將約為475,600,000港元。預計全球發售有關費用及開支總額約為31,900,000港元。本公司擬按下列所述運用該等所得款淨額：

- 所得款項淨額約32.5%或154,300,000港元用於擴充本集團證券保證金融資業務；
- 所得款項淨額約42.1%或200,000,000港元用於償還本集團將於上市前提取的銀行借貸；
- 所得款項淨額約13.9%或66,100,000港元用於擴充本集團配售及包銷業務；
- 所得款項淨額約1.5%或7,300,000港元用於擴充企業融資顧問業務；
- 所得款項淨額約1.5%或7,300,000港元用於提升本集團資訊科技基礎設施及交易平台；
- 所得款項淨額約1.5%或7,300,000港元用於銷售及推廣方面；
- 所得款項淨額約1.5%或7,300,000港元用於擴充本集團經紀業務；及
- 所得款項淨額約5.5%或26,000,000港元用作本集團的一般營運資金。

其他詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲溫和的超額認購。於二零一六年三月三十一日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，共接獲1,073份根據全球發售的有效申請(包括白色及黃色申請表格以及透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示)，以認購合共133,952,000股香港發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的香港發售股份總數52,000,000股約2.576倍)。

在以白色及黃色申請表格或通過網上白表網站向指定網上白表服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示認購合共133,952,000股香港發售股份的1,073份有效申請中，合共1,068份申請的認購總額在5,000,000港元或以下(按最高發行價每股發售股份1.40港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，該等申請合共認購68,952,000股香港發售股份，相當於甲組初步可供認購26,000,000股香港發售股份的約2.652倍；合共5份申請的認購總額超過5,000,000港元(按最高發行價每股發售股份1.40港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，該等申請合共認購65,000,000股香港發售股份，相當於乙組初步可供認購26,000,000股香港發售股份的約2.5倍。

並無發現重複申請或疑屬重複的申請。並無申請因申請無效而遭拒絕受理。並無申請因彈票而遭拒絕受理。概無發現認購52,000,000股以上香港發售股份(相當於香港公開發售初步包括的香港發售股份的100%)的申請。

香港公開發售中提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售及超額配發權

根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲溫和的超額認購。根據國際發售分配予承配人的國際發售股份最終數目為455,554,481股國際發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數90%。

本公司已授出超額配發權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於交回香港公開發售申請的最後日期後三十日內隨時行使，以要求本公司按適用於全球發售的相同條款配發及發行最多76,133,172股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈之發售股份之15%）。獨家全球協調人確認國際發售並無超額配發，而超額配發權將不會獲行使。

董事確認就彼等所知，並無向以下申請人分配任何發售股份：(i)本公司股份及／或本公司任何附屬公司的現有實益擁有人；或(ii)本公司及／或本公司任何附屬公司的董事；(iii)按上市規則界定為(i)及／或(ii)的聯繫人士；或(iv)本公司的關連人士或於緊隨香港公開發售完成後將成為本公司的關連人士（定義見上市規則）。保薦人、西證香港經紀、包銷商或彼等的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（如上市規則附錄六所載）概無就其本身利益獲配售全球發售的任何發售股份。董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引而進行。概無國際發售的承配人將於全球發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事亦確認，上市時本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔申請 股份總數的 概約百分比
4,000	329	4,000股	100.00%
8,000	204	4,000股股份，另外204份申請中123份 可獲額外4,000股股份	80.15%
12,000	101	4,000股股份，另外101份申請中81份 可獲額外4,000股股份	60.07%
16,000	47	4,000股股份，另外47份申請中39份 可獲額外4,000股股份	45.74%
20,000	107	4,000股股份，另外107份申請中94份 可獲額外4,000股股份	37.57%
40,000	76	12,000股股份，另外76份申請中57份 可獲額外4,000股股份	37.50%
60,000	26	20,000股股份，另外26份申請中16份 可獲額外4,000股股份	37.44%
80,000	35	28,000股股份，另外35份申請中16份 可獲額外4,000股股份	37.29%
100,000	49	36,000股股份，另外49份申請中14份 可獲額外4,000股股份	37.14%
200,000	24	72,000股股份，另外24份申請中10份 可獲額外4,000股股份	36.83%
300,000	26	108,000股股份，另外26份申請中9份 可獲額外4,000股股份	36.46%
400,000	11	144,000股股份	36.00%
500,000	9	180,000股股份	36.00%
600,000	4	204,000股股份	34.00%
700,000	3	236,000股股份	33.71%
800,000	1	268,000股股份	33.50%
900,000	2	292,000股股份	32.44%
1,000,000	9	320,000股股份	32.00%
2,000,000	3	640,000股股份	32.00%
3,000,000	2	960,000股股份	32.00%
總計	<u>1,068</u>		

乙組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔申請 股份總數的 概約百分比
7,000,000	1	2,800,000股股份	40.00%
10,000,000	2	4,000,000股股份	40.00%
14,000,000	1	5,600,000股股份	40.00%
24,000,000	1	9,600,000股股份	40.00%
總計	<u>5</u>		

分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下述時間及日期以下述方式提供：

- 於二零一六年四月七日（星期四）上午八時正前登載在本公司網站 www.getnicefg.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一六年四月七日（星期四）上午八時正至二零一六年四月十三日（星期三）午夜十二時正期間，每日24小時於網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查詢；
- 於二零一六年四月七日（星期四）至二零一六年四月十二日（星期二）營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於二零一六年四月七日（星期四）至二零一六年四月十一日（星期一）期間在所有收款銀行的指定分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

東亞銀行有限公司：

地區	分行名稱	地址
香港	總行	中環德輔道中10號
九龍	旺角分行	旺角彌敦道638-640號
新界	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243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	灣仔支行	莊士敦道32-34號 莊士敦大樓地下B舖
九龍	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號 中福商業大廈地下1-3號舖
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號 長沙灣廣場地下G04號舖

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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一六年四月七日(星期四)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致彼等(其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)的活動結單中，查核彼等獲分配的香港發售股份數目。

發行價、有關國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準亦將於二零一六年四月七日(星期四)刊登在聯交所網站 www.hkexnews.hk、本公司網站 www.getnicefg.com.hk 以及英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)。