

概要

- 發售價定為每股H股11.60港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股11.60港元計算，經扣除包銷佣金、獎金及有關全球發售的其他估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為884.7百萬港元。
- 合共接獲450份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過白表**eIPO**的白表**eIPO**服務提出的有效申請，合共認購3,078,800股香港發售股份，相等於香港公開發售初步可供認購總數8,400,000股香港發售股份約0.37倍。
- 國際發售的發售股份最終數目(視乎超額配股權行使與否而定)為80,921,200股發售股份。
- 根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。
- 為促使支付根據基礎投資協議將予認購的發售股份的款項，於二零一六年十一月四日，本公司、基礎投資者、湖州飛鵬資本管理有限公司(「**基礎投資者代名人**」)與中金訂立基礎投資代名人安排(「**基礎投資代名人安排**」)。根據基礎投資代名人安排，基礎投資者代名人將認購根據基礎投資協議將予以認購的發售股份。
- 根據基礎投資協議及基礎投資代名人安排，基礎投資者代名人所認購的發售股份數目現已釐定：
 - 湖州飛鵬資本管理有限公司(基礎投資者代名人)已認購20,055,800股發售股份。

- 基礎投資者代名人為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事資產管理、投資管理及投資諮詢。基礎投資者代名人及基礎投資者均為湖州中澤泰富投資有限公司的全資附屬公司，而湖州中澤泰富投資有限公司由解直錕先生最終全資擁有。
- 基礎投資者代名人已同意遵守基礎投資者於基礎投資協議項下的責任，包括但不限於基礎投資者出售H股的限制，猶如基礎投資者代名人本身受該等責任及限制約束。
- 基礎投資者代名人已認購合共20,055,800股發售股份，相當於(i)於全球發售完成後及行使任何超額配股權前本公司已發行股本總額約6.00%；及(ii)於行使任何超額配股權前全球發售項下發售股份數目約23.88%。有關基礎投資者的其他詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。
- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多12,600,000股發售股份。12,600,000股發售股份已獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。
- 合共96名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔國際發售項下126名承配人約76.19%。總數25,000股發售股份已配發予已獲配發五手或以下發售股份的承配人，佔國際發售項下發售股份約0.027%(經計入獲超額分配的12,600,000股發售股份)。

- 國際發售符合配售指引。除本公告所披露者外，由或透過獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的任何核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予配售指引第5(1)段所指的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指的人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。
- 董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，(b)公眾人士持有的H股數目將符合上市規則要求的最低百分比，(c)本公司於上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條，及(d)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。
- 發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準及結果將於二零一六年十一月七日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈分配結果(包括香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供))將於下述時間及日期及以下述方式供查詢：
 - 於二零一六年十一月七日(星期一)在本公司網站 www.kanghuagp.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告；
 - 於二零一六年十一月七日(星期一)上午八時正至二零一六年十一月十三日(星期日)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於二零一六年十一月七日(星期一)至二零一六年十一月十日(星期四)上午九時正至下午十時正致電+852 2862 8669 電話查詢熱線查詢；
- 於二零一六年十一月七日(星期一)起至二零一六年十一月九日(星期三)，在收款銀行的指定分行(按本公告「分配結果」一段所載的地址)的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。
- 通過**白表 eIPO** 或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一六年十一月七日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或通過**白表 eIPO**作出申請的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票(如有)，預期將於二零一六年十一月七日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**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**作出申請的申請人，配發予彼等的香港發售股份的股票(如有)，預期將於二零一六年十一月七日(星期一)存入中央結算系統，以記存於彼等的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的股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一六年十一月七日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於二零一六年十一月七日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 倘申請人通過**白表 eIPO** 透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於二零一六年十一月七日(星期一)發送至申請付款賬戶。倘申請人通過**白表 eIPO** 透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於二零一六年十一月七日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 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，退回股款預期將於二零一六年十一月七日(星期一)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- **H**股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一六年十一月八日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 預期**H**股將於二零一六年十一月八日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。**H**股將以每手200股**H**股進行買賣。**H**股的股份代號為3689。

已接獲的申請及認購踴躍程度

發售價定為每股發售股份11.60港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股發售股份11.60港元計算，經扣除包銷佣金、獎金及有關全球發售的其他估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為884.7百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「所得款項用途」一節。

董事宣佈，於二零一六年十一月一日(星期二)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，合共接獲450份根據香港公開發售(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及透過中

央結算系統向香港結算及透過白表 eIPO 發出電子認購指示的申請)提出的有效申請，合共認購 3,078,800 股香港發售股份，相等於香港公開發售初步可供認購總數 8,400,000 股香港發售股份約 0.37 倍。

在以白色及黃色申請表格或通過白表 eIPO 網站 (www.eipo.com.hk) 向指定白表 eIPO 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而提交合共認購 3,078,800 股香港發售股份的 450 份有效申請中，涉及總數 2,278,800 股香港發售股份的合共 448 份申請乃就認購總額 5 百萬港元或以下 (根據最高發售價每股發售股份 14.50 港元而計算，不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費) 的香港發售股份提出 (相當於甲組初步包括的 4,200,000 股香港發售股份約 0.54 倍)，而涉及總數 800,000 股香港發售股份的合共 2 份申請乃就認購總額 5 百萬港元以上 (根據最高發售價每股發售股份 14.50 港元而計算，不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費) 的香港發售股份提出 (相當於乙組初步包括的 4,200,000 股香港發售股份約 0.19 倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。1 份申請因退票而遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無識別出認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份 50% (即超過 4,200,000 股股份) 的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。由於香港公開發售認購不足，獨家全球協調人已行使其酌情權將 5,321,200 股 H 股從香港公開發售重新分配至國際發售。國際發售的發售股份最終數目 (視乎超額配股權行使與否而定) 為 80,921,200 股 H 股。

為促使支付根據基礎投資協議將予認購的發售股份的款項，於二零一六年十一月四日，本公司、基礎投資者、基礎投資者代名人與中金訂立基礎投資代名人安排。根

據基礎投資代名人安排，基礎投資者代名人將認購根據基礎投資協議將予以認購的發售股份。

按發售價每股發售股份11.60港元計算及根據基礎投資協議及基礎投資代名人安排，基礎投資者代名人認購的發售股份數目現釐定如下：

	所認購 H股數目	佔國際 發售股份 百分比*	佔發售股份 百分比*	佔全球發售 完成後 已發行股本 總額百分比*
湖州飛鵬資本管理有限公司(附註)	20,055,800	24.78%	23.88%	6.00%

(附註) 基礎投資者代名人為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事資產管理、投資管理及投資諮詢。基礎投資者代名人及基礎投資者均為湖州中澤泰富投資有限公司的全資附屬公司，而湖州中澤泰富投資有限公司由解直錕先生最終全資擁有。

基礎投資者代名人已同意遵守基礎投資者於基礎投資協議項下的責任，包括但不限於基礎投資者出售H股的限制，猶如基礎投資者代名人本身受該等責任及限制約束。

* 假設超額配股權並無獲行使。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，基礎投資者、基礎投資者代名人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司概無關連，亦不會在上市後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。因此，基礎投資者代名人於本公司所持股權將計入H股的公眾持股量。此外，基礎投資者代名人在上市日期起計(包括當日)六個月期間出售其認購的發售股份將會受到限制。

基礎投資者代名人認購的發售股份數目使用1美元兌7.75494港元的匯率計算，約整至最接近的每手200股H股的完整買賣單位。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的12,600,000股H股。該等超額分配將通過行使超額配股權(將會由獨家全球協調人行使)或於二級市場按不高於發售價的價格購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。

合共96名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔國際發售項下126名承配人約76.19%。總數25,000股發售股份已配發予已獲配發五手或以下發售股份的承配人，佔國際發售項下發售股份約0.027%(經計入獲超額分配的12,600,000股發售股份)。

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人自上市日期起直至截止遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日(二零一六年十二月一日(星期四))內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多12,600,000股H股，相當於全球發售初步發售股份的15%，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

300,000股發售股份，佔根據全球發售初步提呈的發售股份約0.36%（超額配股權獲行使前）已配售予CMBI SPC的獨立投資組合CMBI SPC-China Sector Focus Fund Segregated Portfolio（「CMBI SPC-CSFF」），CMBI SPC為一家於開曼群島的獲豁免獨立投資組合公司。招銀國際資產管理有限公司（「招銀國際資產管理」）為CMBI SPC-CSFF的全權委託投資基金經理。招銀國際融資有限公司（「招銀國際融資」）為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一。由於招銀國際資產管理屬招銀國際融資同一集團公司的成員公司，故根據上市規則附錄六第13(7)段（「配售指引」）的定義，招銀國際資產管理為招銀國際融資的關連客戶。

我們已就發售股份分配予上述關連客戶向香港聯交所申請，且香港聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意。配售予關連客戶的發售股份由關連客戶代表獨立第三方持有，而相關發售股份分配符合香港聯交所授出的同意的所有條件。出售分配予CMBI SPC-CSFF的發售股份不會受到限制。

國際發售符合配售指引。董事確認，除本公告所披露者外，由或透過獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指的人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則），(b)公眾人士持有的H股數目將符合上市規則要求的最低百分比，(c)本公司於上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條，及(d)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，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

公眾人士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根據白表 eIPO 服務通過白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下所載基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發 股份數目 佔所申請 股份總數的 概約百分比
200	131	200 股股份	100.00%
400	50	400 股股份	100.00%
600	27	600 股股份	100.00%
800	26	800 股股份	100.00%
1,000	42	1,000 股股份	100.00%
1,200	8	1,200 股股份	100.00%
1,400	7	1,400 股股份	100.00%
1,600	2	1,600 股股份	100.00%
1,800	10	1,800 股股份	100.00%
2,000	34	2,000 股股份	100.00%
3,000	24	3,000 股股份	100.00%
4,000	11	4,000 股股份	100.00%
5,000	11	5,000 股股份	100.00%
6,000	3	6,000 股股份	100.00%
7,000	2	7,000 股股份	100.00%
8,000	4	8,000 股股份	100.00%
10,000	25	10,000 股股份	100.00%
20,000	12	20,000 股股份	100.00%
30,000	4	30,000 股股份	100.00%
40,000	2	40,000 股股份	100.00%
50,000	5	50,000 股股份	100.00%
60,000	1	60,000 股股份	100.00%
70,000	3	70,000 股股份	100.00%
100,000	3	100,000 股股份	100.00%
300,000	1	300,000 股股份	100.00%
	<u>448</u>		

		獲配發 股份數目 佔所申請 股份總數的 概約百分比	
申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 乙組	
400,000	2	400,000 股股份	100.00%
	<u>2</u>		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為 3,078,800 股股份，相當於全球發售的發售股份約 3.67%（於超額配股權獲行使前）。

國際發售的最終發售股份數目為 80,921,200 股股份，已全數分配，相當於全球發售的發售股份約 96.33%（於超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定白表 eIPO 網站使用白表 eIPO 服務發出電子認購指示提出的申請）及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供），將於下述時間及日期以下述方式供查詢：

- 於二零一六年十一月七日（星期一）在本公司網站 www.kanghuagp.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告；
- 於二零一六年十一月七日（星期一）上午八時正至二零一六年十一月十三日（星期日）午夜十二時正，在 24 小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一六年十一月七日（星期一）至二零一六年十一月十日（星期四）上午九時正至下午十時正致電 +852 2862 8669 電話查詢熱線查詢；及

- 於二零一六年十一月七日(星期一)起至二零一六年十一月九日(星期三)，在收款銀行的指定分行(按本公告所載的地址)的營業時間內查閱可供查閱的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	花園道1號3樓
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界	沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城 樂薈地下24-25號

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線或登錄指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk 查詢。

通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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一六年十一月七日(星期一)通過「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提供的活動結單(當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)中，查核其獲分配的發售股份數目。