

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份5.20港元(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)。

按發售價每股發售股份5.20港元計算，估計本公司將從全球發售獲得的所得款項淨額約225.8百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權未獲行使)。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。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。已接獲根據香港公開發售認購合共16,189,500股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購合共5,277,000股香港發售股份約3.07倍)的合共1,693份有效申請。回撥機制並無生效。

由於香港公開發售僅獲適度超額認購(少於15倍)，故並未採用招股章程「全球發售的架構及條件—定價及分配」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為5,277,000股發售股份，相當於根據全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份約10%。

國際配售及超額配股權

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購。國際配售所涉發售股份最終數目為47,486,000股H股，相當於全球發售(於任何超額配股權獲行使前)項下的發售股份總數約90%。

董事確認，國際配售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無發售股份獲配發予屬：(i)董事或本公司證券的現有實益擁有人；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)第(i)項及／或(ii)項的緊密聯繫人的承配人(不論以自身名義或透過代名人)。獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據國際配售為自身利益承購任何H股。董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司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。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。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

就全球發售而言，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為其本身及代表國際包銷商於上市日期起直至2016年12月18日(星期日)(即提交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多7,914,000股額外H股(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。國際配售中並無超額分配H股。因此，預期超額配股權將不獲行使。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及獲接納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：

- 不遲於2016年11月24日(星期四)上午八時正在本公司網站<http://www.aidewei.cn>及聯交所網站www.hkexnews.hk登載本公佈；
- 於2016年11月24日(星期四)上午八時正至2016年11月30日(星期三)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於2016年11月24日(星期四)至2016年11月29日(星期二)的營業日上午九時正至下午六時正致電查詢熱線(852)3691 8488查詢；及
- 於2016年11月24日(星期四)至2016年11月26日(星期六)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子。

本公司亦將於2016年11月24日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)(「報章」)以及本公司網站<http://www.aidewei.cn>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

發送／領取股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用網上白表服務透過指定網站www.hkeipo.hk提交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2016年11月24日(星期四)或我們於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記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。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格／申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請少於1,000,000股香港發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用網上白表服務透過指定網站www.hkeipo.hk提交電子認購申請少於1,000,000股香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於2016年11月24日(星期四)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格／申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用網上白表服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用網上白表服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2016年11月24日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請表格所述的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於2016年11月24日(星期四)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記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。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，則退款支票將盡快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。

申請人如以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2016年11月24日(星期四)或之前以普通郵遞方式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。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的股款退款，將於2016年11月24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。

開始股份買賣

本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在(i)全球發售於各方面成為無條件；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」一節所述的終止權利未獲行使的前提下，發售股份的股票才會於2016年11月25日(星期五)上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於2016年11月25日(星期五)上午八時正或之前在各方面成為無條件，則預期H股於2016年11月25日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位，本公司的股份代號為6189。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份5.20港元(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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份5.20港元計算，估計本公司將從全球發售所得款項淨額約225.8百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權未獲行使)。本集團擬動用全球發售所得款項作以下用途：

- (i) 約34.8%或78.6百萬港元將用作成立內部綫上供應鏈管理平台，旨在為本集團現有及潛在供應商提供集中採購線上平台及作為物流中心以便儲存及付運原材料；
- (ii) 約20.0%或45.2百萬港元將用作進一步擴大本集團服務的地理範圍及優化其分公司網絡；
- (iii) 約15.3%或34.5百萬港元將被用於改善及升級本集團業務管理的內部綜合信息技術基礎設施，以提升其內部信息技術系統的效率；
- (iv) 約13.3%或30.0百萬港元將用作加強本集團的研發能力及建立研發實驗室；
- (v) 約6.8%或15.4百萬港元將用於升級本集團的設計系統、招聘更多設計專才及提高其新研發實驗室的協同作用，以加強其內部設計能力；及
- (vi) 約9.8%或22.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購。於2016年11月18日(星期五)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)透過網上白表服務向網上白表服務供應商提交的合共1,693份有效申請，合共認購16,189,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共5,277,000股香港發售股份約3.07倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過網上白表服務網站www.hkeipo.hk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提交合共認購16,189,500股香港發售股份的1,693份有效申請中，合共認購總數14,189,500股香港發售股份的總數1,691份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份6.30港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的2,638,500股香港發售股份約5.38倍；及合共認購總數2,000,000股香港發售股份的總數兩份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份6.30港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的2,638,500股香港發售股份約0.76倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理八份重複申請或疑屬重複申請。概無申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份(即2,638,500股股份)50%的申請。

由於香港公開發售僅獲適度超額認購(少於15倍)，故並未採用招股章程「全球發售的架構及條件—定價及分配」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為5,277,000股發售股份，相當於根據全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購的發售股份約10%。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售及超額配股權

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際配售所涉發售股份最終數目為47,486,000股H股，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%（於任何超額配股權獲行使前）。

合共84名承配人已獲配發兩手或兩手以下發售股份，約佔國際配售項下116名承配人之72.41%。合共58,500股發售股份已配發至獲配發兩手或兩手以下發售股份之承配人，約佔國際配售項下發售股份數目之0.12%。

就全球發售而言，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為其本身及代表國際包銷商於上市日期起直至2016年12月18日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多7,914,000股額外H股（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。國際配售中並無超額分配H股。因此，預期超額配股權將不獲行使。

董事確認，國際配售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無發售股份獲配發予屬：(i)董事或本公司證券的現有實益擁有人；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)第(i)項及／或(ii)項的緊密聯繫人的承配人（不論以自身名義或透過代名人）。獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無根據國際配售為自身利益承購任何H股。

董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司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。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的配發基準

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

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	申請認購 香港發售股份 總數中獲配發的 概約百分比
甲組			
500	331	331份申請中的265份申請獲得500股H股	80.06%
1,000	125	500股H股另加125份申請中的27份申請獲得額外500股H股	60.80%
1,500	209	500股H股另加209份申請中的136份申請獲得額外500股H股	55.02%
2,000	107	500股H股另加107份申請中的88份申請獲得額外500股H股	45.56%
2,500	218	1,000股H股另加218份申請中的4份申請獲得額外500股H股	40.37%
3,000	254	1,000股H股另加254份申請中的56份申請獲得額外500股H股	37.01%
3,500	98	1,000股H股另加98份申請中的45份申請獲得額外500股H股	35.13%
4,000	31	1,000股H股另加31份申請中的24份申請獲得額外500股H股	34.68%
4,500	4	1,500股H股	33.33%
5,000	44	1,500股H股另加44份申請中的11份申請獲得額外500股H股	32.50%
5,500	2	1,500股H股另加2份申請中的1份申請獲得額外500股H股	31.82%
6,000	5	1,500股H股另加5份申請中的4份申請獲得額外500股H股	31.67%
6,500	2	2,000股H股	30.77%
7,000	5	2,000股H股另加5份申請中的1份申請獲得額外500股H股	30.00%
7,500	13	2,000股H股另加13份申請中的3份申請獲得額外500股H股	28.21%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	申請認購 香港發售股份 總數中獲配發的 概約百分比
甲組			
8,000	21	2,000股H股另加21份申請中的 6份申請獲得額外500股H股	26.79%
9,000	3	2,000股H股另加3份申請中的 1份申請獲得額外500股H股	24.07%
9,500	4	2,000股H股另加4份申請中的 2份申請獲得額外500股H股	23.68%
10,000	47	2,000股H股另加47份申請中的 30份申請獲得額外500股H股	23.19%
20,000	58	4,000股H股另加58份申請中的 47份申請獲得額外500股H股	22.03%
30,000	41	5,500股H股另加41份申請中的 6份申請獲得額外500股H股	18.58%
40,000	6	7,000股H股另加6份申請中的 4份申請獲得額外500股H股	18.33%
50,000	26	8,500股H股另加26份申請中的 20份申請獲得額外500股H股	17.77%
60,000	6	10,500股H股另加6份申請中的 1份申請獲得額外500股H股	17.64%
70,000	1	12,000股H股	17.14%
80,000	4	13,500股H股另加4份申請中的 1份申請獲得額外500股H股	17.03%
90,000	1	15,000股H股	16.67%
100,000	11	16,000股H股另加11份申請中的 9份申請獲得額外500股H股	16.41%
200,000	4	32,500股H股另加4份申請中的 2份申請獲得額外500股H股	16.38%
300,000	6	48,500股H股另加6份申請中的 5份申請獲得額外500股H股	16.31%
400,000	1	65,000股H股	16.25%
500,000	2	80,500股H股	16.10%
600,000	1	96,000股H股	16.00%
	<u>1,691</u>		
乙組			
1,000,000	<u>2</u>	1,000,000股H股	100.00%
	<u>2</u>		

香港公開發售所涉發售股份最終數目為5,277,000股發售股份，相當於全球發售(於任何超額配股權獲行使前)所涉發售股份總數約10%。國際配售所涉發售股份最終數目為47,486,000股發售股份，相當於全球發售(於任何超額配股權獲行使前)所涉發售股份總數約90%。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納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：

- 不遲於2016年11月24日(星期四)上午九時正在本公司網站<http://www.aidewei.cn>及聯交所網站www.hkexnews.hk登載本公佈；
- 於2016年11月24日(星期四)上午八時正至2016年11月30日(星期三)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2016年11月24日(星期四)至2016年11月29日(星期二)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；
- 於2016年11月24日(星期四)至2016年11月26日(星期六)在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子：

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	太古城支行	太古城道18號 太古城中心第二期 地下38號舖
九龍區	紅磡支行	黃埔新邨 德民街1-3號 地下A6號舖
	黃大仙支行	黃大仙 龍翔道136號 黃大仙中心北館 1樓N118號舖
新界區	元朗支行	元朗 泰豐街2-14號 文裕大廈 地下2B號舖
	沙咀道支行	荃灣 沙咀道120-130號 光明大廈 地下3-5號舖

本公司亦將於2016年11月24日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站<http://www.aidewei.cn>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。