

概要

- 每股H股的發售價定為3.00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3.00港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約608.1百萬港元。
- 已收到根據香港公開發售提交總數44,019,000股香港公開發售股份的合計1,563份有效申請(包括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及根據白表eIPO通過白表eIPO服務發出電子認購指示提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數22,446,000股香港公開發售股份約1.96倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。因此，回補機制並未生效。香港公開發售下將予配發及發行22,446,000股發售股份。
- 國際發售下初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為202,014,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的90%。
- 根據與基礎投資者訂立的基礎投資者配售協議，基礎投資者認購的發售股份數目現已釐定。Profaith Group Limited(「**Profaith**」)已認購13,333,000股H股，蔡永旺先生(「**蔡先生**」)已認購5,333,000股H股，謝暖女士(「**謝女士**」)已認購8,000,000股H股，合共26,666,000股H股，相當於全球發售下發售股份數目的約11.88%，並佔全球發售完成後的本公司全部已發行股本的約2.97%。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「我們的基礎投資者」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，可由交銀國際證券(代表國際包銷商)自上市日期當日起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間內行使，以要求本公司按國際發售下的發售價發行及配發合共最多33,669,000股額外H股。由於國際發售中並無超額分配H股，因此預期不會行使超額配股權。

- 國際發售遵守配售指引。由或透過交通國際證券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任何核心關連人士(該詞彙的定義見香港上市規則)、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)(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(定義見香港上市規則)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所批准的最低百分比；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合香港上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)於上市之時至少將有300名股東，符合香港上市規則第8.08(2)條的規定。
- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港公開發售股份的配發基準將於2016年12月20日(星期二)或之前在本公司網站(www.hbyc.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈。

就香港公開發售而言，本公司公佈，香港公開發售分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於以下時間及日期按下列指定方式提供：

- 可於2016年12月20日(星期二)不遲於上午8時正在本公司網站(www.hbyc.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所載公告查閱；
- 可於2016年12月20日(星期二)上午8時正起至2016年12月26日(星期一)午夜12時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 可於2016年12月20日(星期二)至2016年12月23日(星期五)上午9時正至下午10時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 可於2016年12月20日(星期二)至2016年12月22日(星期四)期間，在本公告「分配結果」一段所載的所有收款銀行指定分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

- 透過**白色**申請表格或**白表eIPO**申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2016年12月20日(星期二)上午9時正至下午1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(如適用)及H股股票(如適用)。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表eIPO**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公開發售股份的H股股票(如有)，預計將於2016年12月20日(星期二)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**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港公開發售股份的H股股票(如有)，預期將於2016年12月20日(星期二)或在特別情況下由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股或以上香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2016年12月20日(星期二)上午9時正至下午1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(如適用)。
- 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2016年12月20日(星期二)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。
- 倘申請人使用**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2016年12月20日(星期二)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**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2016年12月20日(星期二)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，退還給該等人士的退款，預期將於2016年12月20日(星期二)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

- H股股票僅在(i)全球發售在各方面已成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2016年12月21日(星期三)上午8時正成為有效所有權憑證。
- 預期H股將於2016年12月21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1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為1596。

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價定為每股H股3.00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3.00港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約608.1百萬港元。有關本公司運用全球發售所得款項的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

董事宣佈，於2016年12月14日(星期三)中午12時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售提交總數44,019,000股香港公開發售股份的合計1,563份有效申請(包括使用**白色及黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過**白表eIPO**發出**電子認購指示**提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數22,446,000股香港公開發售股份約1.96倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。因此，回補機制並未生效。香港公開發售下的申請人將獲配發及發行22,446,000股發售股份。

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**而提交總數44,019,000股香港公開發售股份的1,563份有效申請中，涉及總數27,019,000股香港公開發售股份的合計1,558份申請乃就認購總額5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股發售股份3.74港元計算，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)的香港公開發售股份提出(相當於甲組初步包括的11,223,000股香港公開發售股份約2.41倍)，而涉及總數17,000,000股香港公開發售股份的合計5份申請乃就認購總額5,000,000港元以上(根據最高發售價每股發售股份3.74港元計算，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)的香港公開發售股份提出(相當於乙組初步包括的11,223,000股香港公開發售股份1.51倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。兩份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。概無申請因退票而

遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無發現任何認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港公開發售股份50%(即超過11,223,000股H股)的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

香港公開發售下的最終發售股份數目為22,446,000股H股，相當於全球發售中的發售股份總數的10%。

國際發售

國際發售下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。根據國際發售分配予139名承配人的發售股份最終數目為202,014,000股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的90%。合共100名承配人已獲配發三手或以下發售股份，相當於國際發售下承配人總數約71.9%。該等承配人已獲配發國際發售下發售股份的0.09%。合共39名承配人已獲配發一手發售股份，相當於國際發售項下承配人總數約28.1%。該等承配人已獲配發國際發售下發售股份的0.02%。

根據發售價每股發售股份3.00港元計算及根據招股章程「我們的基礎投資者」一節所披露與基礎投資者訂立的基礎投資者配售協議，基礎投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

	所認購的 H股數目	發售股份的 概約百分比	佔全球發售 完成後全部 已發行股本的 概約百分比
Profaith Group Limited	13,333,000	5.94%	1.49%
蔡永旺先生	5,333,000	2.38%	0.59%
謝暖女士	8,000,000	3.56%	0.89%
總計	26,666,000	11.88%	2.97%

根據國際發售下承配人所提供的資料，概無任何現有股東或現有股東的緊密聯繫人已於國際發售中獲分配發售股份。各基礎投資者均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表，任何基礎投資者亦將不會成為本公司的主要股東。基礎投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，基礎投資者於上市日期起計六個月期間將被禁止出售彼等的發售股份。

國際發售下的最終發售股份數目為202,014,000股H股，相當於全球發售中的發售股份總數的90%。

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由交銀國際證券自上市日期當日起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間內行使，以要求本公司按國際發售下的發售價發行及配發合共最多33,669,000股H股，相當於全球發售項下初步提呈發售的H股的約15%，以補足國際發售中的超額分配(如有)。由於國際發售中並無超額分配H股，因此預期不會行使超額配股權。

國際發售遵守配售指引。由或透過交通國際證券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任何核心關連人士(該詞彙的定義見香港上市規則)、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)(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(定義見香港上市規則)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所批准的最低百分比；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合香港上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)於上市之時至少將有300名股東，符合香港上市規則第8.08(2)條的規定。

香港公開發售的配發基準

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，將按以下基準有條件配發：

配發基準

申請認購 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
甲組			
1,000	510	1,000股股份	100.00%
2,000	232	1,000股股份，另232份申請中的121份 額外獲發1,000股股份	76.08%
3,000	129	2,000股股份	66.67%
4,000	50	2,000股股份，另50份申請中的24份 額外獲發1,000股股份	62.00%
5,000	82	3,000股股份	60.00%
6,000	26	3,000股股份，另26份申請中的14份 額外獲發1,000股股份	58.97%
7,000	7	4,000股股份	57.14%
8,000	36	4,000股股份，另36份申請中的20份 額外獲發1,000股股份	56.94%
9,000	15	5,000股股份	55.56%
10,000	149	5,000股股份，另149份申請中的34份 額外獲發1,000股股份	52.28%
15,000	48	7,000股股份	46.67%
20,000	40	9,000股股份	45.00%
25,000	15	11,000股股份	44.00%
30,000	52	13,000股股份	43.33%
35,000	13	15,000股股份	42.86%
40,000	11	17,000股股份	42.50%
45,000	6	19,000股股份	42.22%
50,000	38	21,000股股份	42.00%
60,000	17	25,000股股份	41.67%
70,000	6	29,000股股份	41.43%
80,000	4	33,000股股份	41.25%
90,000	5	37,000股股份	41.11%
100,000	39	41,000股股份	41.00%
200,000	12	69,000股股份	34.50%
300,000	6	97,000股股份	32.33%
400,000	4	125,000股股份	31.25%
600,000	3	181,000股股份	30.17%

申請認購 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
800,000	1	237,000股股份	29.63%
900,000	1	265,000股股份	29.44%
1,000,000	1	293,000股股份	29.30%
	<u>1,558</u>		

乙組

2,000,000	4	1,321,000股股份	66.05%
9,000,000	1	5,939,000股股份	65.99%
	<u>5</u>		

香港公開發售下的最終發售股份數目為22,446,000股H股，相當於全球發售中的發售股份總數的10%。

國際發售下的最終發售股份數目為202,014,000股H股，相當於全球發售中的發售股份的90%。

分配結果

香港公開發售的香港公開發售股份分配結果(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)及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)，將於以下時間及日期按下列指定方式提供：

- 可於2016年12月20日(星期二)不遲於上午8時正在本公司網站(www.hbyc.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所載公告查閱；
- 可於2016年12月20日(星期二)上午8時正起至2016年12月26日(星期一)午夜12時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporeresults.com.hk使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 可於2016年12月20日(星期二)至2016年12月23日(星期五)上午9時正至下午10時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 可於2016年12月20日(星期二)至2016年12月22日(星期四)期間，在本公告下文所載的所有收款銀行指定分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

1. 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121A號 柴灣戲院大廈地下
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	藍田支行	藍田啟田道51-67C號 啟田大廈地下5號及9號舖
新界區	大埔支行	大埔汀角路29-35號 榮暉花園地下1、2、26及 27號舖
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下 84A-84B號舖

2. 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號 香港仔中心第五期 地下4A舖及一樓1號舖
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號 惠安苑地下
九龍區	德福花園分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及一樓

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陸本公司的香港公開發售網站 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2016年12月20日(星期二)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公開發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。