

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股股份1.05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）。

按發售價每股股份1.05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218.6百萬港元（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147,588,000股股份（相當於根據香港公開發售初步可供認購合共25,000,000股股份約5.90倍）的合共2,041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－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25,000,000股股份，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總數的約10%。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購。國際發售所涉發售股份最終數目為225,000,000股股份，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90%。合共90名承配人已獲配發一手股份買賣單位，相當於國際發售項下承配人總數的約79.6%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的0.08%。

董事確認，國際發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、副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）概無根據國際發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認，除招股章程所披露者外，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何其他主要股東，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。

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2017年2月4日（星期六）（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合共37,500,000股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司將在本公司網站www.morrisholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

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2017年1月11日（星期三）上午八時正在本公司網站www.morrisholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載本公告；
- 於2017年1月11日（星期三）上午八時正至2017年1月17日（星期二）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2017年1月11日（星期三）至2017年1月16日（星期一）（不包括星期六及星期日）期間上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於2017年1月11日（星期三）至2017年1月13日（星期五）在所有收款銀行指定分行及支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2017年1月11日（星期三）在《英文虎報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站www.morrisholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

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2017年1月11日（星期三）或我們於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分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／或股票將盡快於2017年1月11日（星期三）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。

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，彼等的退款支票及／或股票將於2017年1月11日（星期三）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。

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，其任何退回股款將於2017年1月11日（星期三）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，其任何退回股款將於2017年1月11日（星期三）或之前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2017年1月11日（星期三）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2017年1月11日（星期三）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，親臨香港股份過戶登記分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，則退款支票將盡快於2017年1月11日（星期三）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。

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2017年1月11日（星期三）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2017年1月11日（星期三）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

本公司不會就股份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。發售股份的股票將僅於(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情況下，方會於2017年1月12日（星期四）上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於2017年1月12日（星期四）上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2017年1月12日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位，本公司的股份代號為1575。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.05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

按發售價每股股份1.05港元計算，估計本公司將從全球發售所得款項淨額約218.6百萬港元（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31.3%（或68.5百萬港元）將用作進一步拓展本集團於海外市場及中國的銷售及營銷網絡。
- (ii) 約26.4%（或57.7百萬港元）將用於償付本集團未償還的部分銀行借款。
- (iii) 約26.0%（或56.8百萬港元）將用作於家具市場提升本集團的品牌認可度，透過營銷及推廣我們現有的自有品牌家具加大我們的市場推廣力度並開發我們的設計能力。
- (iv) 約9.8%（或21.4百萬港元）將用作一般營運資金及其他一般企業用途；及
- (v) 約6.5%（或14.2百萬港元）將用作提高本集團於柬埔寨的生產能力。

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2017年1月5日（星期四）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2,041份有效申請，合共認購147,588,000股股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共25,000,000股股份約5.90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147,588,000股股份的2,041份有效申請中，合共認購總數75,088,000股股份的總數2,031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股份1.31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）的股份而提出，相當於甲組中初步包括的12,500,000股股份約6.01倍；及合共認購總數72,500,000股股份的總數10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股份1.31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）的股份而提出，相當於乙組中初步包括的12,500,000股股份約5.80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4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12,500,000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－定價及分配」一節所述的重新分配程序，而香港公開發售的股份最終數目為25,000,000股股份，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總數的約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。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售所涉發售股份最終數目為225,000,000股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數90%（於任何超額配股權獲行使前）。合共90名承配人已獲配發一手股份買賣單位，相當於國際發售項下承配人總數的約79.6%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的0.08%。

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2017年2月4日（星期六）（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合共37,500,000股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司將在本公司網站www.morrisholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

董事確認，國際發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、副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）概無根據國際發售為自身利益承購任何發售股份。

董事確認，除招股章程所披露者外，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何其他主要股東，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－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	獲配發 股份數目 佔所申請 認購股份 總數的 概約百分比
甲組			
2,000	851	2,000股股份	100.00%
4,000	179	2,000股股份另加179份申請中的98份申請 獲得額外2,000股股份	77.37%
6,000	168	2,000股股份另加168份申請中的109份申請 獲得額外2,000股股份	54.96%
8,000	84	2,000股股份另加84份申請中的74份申請獲 得額外2,000股股份	47.02%
10,000	238	4,000股股份另加238份申請中的19份申請 獲得額外2,000股股份	41.60%
20,000	239	4,000股股份另加239份申請中的203份申請 獲得額外2,000股股份	28.49%
30,000	34	6,000股股份另加34份申請中的23份申請獲 得額外2,000股股份	24.51%

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	獲配發 股份數目 佔所申請 認購股份 總數的 概約百分比
40,000	35	8,000股股份另加35份申請中的13份申請獲得額外2,000股股份	21.86%
50,000	25	10,000股股份另加25份申請中的1份申請獲得額外2,000股股份	20.16%
60,000	14	10,000股股份另加14份申請中的9份申請獲得額外2,000股股份	18.81%
70,000	4	12,000股股份另加4份申請中的1份申請獲得額外2,000股股份	17.86%
80,000	19	12,000股股份另加19份申請中的14份申請獲得額外2,000股股份	16.84%
90,000	8	14,000股股份另加8份申請中的2份申請獲得額外2,000股股份	16.11%
100,000	55	14,000股股份另加55份申請中的20份申請獲得額外2,000股股份	14.73%
200,000	17	24,000股股份另加17份申請中的16份申請獲得額外2,000股股份	12.94%
300,000	17	34,000股股份另加17份申請中的8份申請獲得額外2,000股股份	11.65%
400,000	9	44,000股股份	11.00%
500,000	10	52,000股股份	10.40%
600,000	3	58,000股股份	9.67%
700,000	2	66,000股股份	9.43%
800,000	1	72,000股股份	9.00%
900,000	3	78,000股股份	8.67%
1,000,000	8	86,000股股份	8.60%
1,500,000	1	126,000股股份	8.40%
2,000,000	2	162,000股股份	8.10%
2,500,000	2	202,000股股份	8.08%
3,000,000	3	240,000股股份	8.00%
總計	<u>2,031</u>		

乙組

4,000,000	4	694,000股股份	17.35%
5,000,000	1	862,000股股份	17.24%
6,000,000	1	1,034,000股股份	17.23%
8,000,000	1	1,378,000股股份	17.23%
12,500,000	3	2,150,000股股份	17.20%
總計	<u>10</u>		

香港公開發售所涉發售股份最終數目為25,000,000股股份，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10%。國際發售所涉發售股份最終數目為225,000,000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2017年1月11日（星期三）上午八時正在本公司網站 www.morrisholdings.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載本公告；
- 於2017年1月11日（星期三）上午八時正至2017年1月17日（星期二）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2017年1月11日（星期三）至2017年1月16日（星期一）（不包括星期六及星期日）的期間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2017年1月11日（星期三）至2017年1月13日（星期五）在下列所有收款銀行指定分行及支行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子：

永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿芬道4號
	深水埗分行	大埔道111號

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	鰂魚涌支行	鰂魚涌 英皇道981A-981F號 中興大廈地下3號及4號舖
九龍區	深水埗支行	深水埗 欽洲街94號 黃金中心地下 G1-G3、G11-G13、G19-G21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	將軍澳支行	將軍澳 新都城商場一期 252A、252B及253號舖

本公司亦將於2017年1月11日（星期三）在《英文虎報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）、本公司網站www.morrisholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。