

## 概要

### 發售價及股份發售所得款項淨額

發售價為每股發售股份1.15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）。

根據發售價每股發售股份1.15港元計算，經扣減相關包銷費用及與股份發售有關的估計開支後，本公司將從股份發售收取的所得款項淨額估計約為89.8百萬港元。有關所得款項淨額用途之詳情，請參閱本公告「股份發售所得款項淨額」一段。

### 公開發售項下的申請

公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲非常顯著超額認購。本公司已就合共1,877,024,000股公開發售股份接獲合共8,848份根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表項下之網上白表服務提出的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的10,000,000股公開發售股份總數的約187.70倍。由於公開發售出現超額認購，故此已應用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的調整機制。合共40,000,000股發售股份由配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售股份的最終數目為50,000,000股，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

### 配售

根據配售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相等於配售項下初步90,000,000股配售股份總數的約5.25倍。於上述重新分配後，配售項下可提呈的發售股份最終數目為50,000,000股，相當於股份發售項下發售股份總數的50%。合共51名承配人已獲配發一手配售股份，相當於配售項下承配人總數約47.2%。該等承配人已獲配發配售項下50,000,000股發售股份約0.20%。合共72名承配人已獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數約66.7%。該等承配人已獲配發配售項下50,000,000股發售股份約0.41%。

董事確認，就彼等作出合理查詢後所深知、全悉及確信，概無發售股份已配發予身為董事、行政總裁、現任股東或股份及／或本公司及／或本公司附屬公司任何證券之實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等的緊密聯繫人的申請人（不論是否以其名義或透過代名人）。保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等之任何聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益接納股份發售項下的任何發售股份。董事進一步確認，配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，概無承配人將於緊隨股份發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%。因此，董事確認概無承配人將緊隨股份發售後成為主要股東，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，(i)上市時三大公眾股東擁有的股份不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；及(ii)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。

## 分配結果

公開發售的分配結果及成功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指定方式提供：

- 在2017年2月9日（星期四）上午九時正之前登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.lai-si.com](http://www.lai-si.com) 的公告；
- 於2017年2月9日（星期四）上午八時正至2017年2月15日（星期三）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份證搜尋」功能查閱；
- 於2017年2月9日（星期四）至2017年2月14日（星期二）（不包括星期六及星期日）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- 於2017年2月9日（星期四）至2017年2月13日（星期一）期間在所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 發送／領取股票及退款

申請1,000,000股或以上公開發售股份且全部或部分獲分配公開發售股份，並已提供**白色**申請表格或**網上白表**所規定的全部資料的申請人，可於2017年2月9日（星期四）或本公司在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.lai-si.com](http://www.lai-si.com)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（如適用）及／或股票。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表均須於領取時出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取股票，則股票將盡快以普通郵遞方式寄往其相關申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**白色**申請表格或**網上白表**申請1,000,000股以下的公開發售股份的申請人，其獲配發的公開發售股份股票預期將於2017年2月9日（星期四）以普通郵遞按相關**白色**申請表格或**網上白表**中所示地址寄予有權領取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並將於2017年2月9日（星期四）或（倘出現變故）香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於**黃色**申請表格上所列之彼等或指定中央結算系統參與者的股份戶口。

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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或透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，應查閱本公司刊發的公告，如有任何不符之處，須於2017年2月9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下午5時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或透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，亦可於2017年2月9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（根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序）查閱分配予彼等的公開發售股份數目及應付予彼等的退款金額（如有）。於緊隨公開發售股份記存入彼等之股份戶口及退款金額記存入彼等的銀行賬戶後，香港結算亦會向其提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目及記存入彼等指定的銀行賬戶的退款金額（如有）。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2017年2月9日（星期四）或本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.lai-si.com](http://www.lai-si.com)通知的任何其他日期上午九時正至下午一時正，前往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（如適用）。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其相關申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人，其退款支票預期將於2017年2月9日（星期四）以普通郵遞方式寄發予有權接收支票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於使用**網上白表**且以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，任何退款將以電子自動退款指示方式發送至該銀行賬戶。對於使用**網上白表**且以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，任何退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請指示列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透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，其退款（如有）預期將於2017年2月9日（星期四）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。

發售股份的股票將僅在(i)股份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－公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2017年2月10日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，且將不會就申請發售股份而支付的款項發出收據。

## **開始買賣**

預期股份將於2017年2月10日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將按每手2,000股進行買賣。股份之股份代號為2266。

## 發售價

發售價為每股發售股份1.15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）。

## 股份發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份1.15港元計算，經扣減相關包銷費用及與股份發售有關的估計開支後，本公司將從股份發售收取的所得款項淨額估計約為89.8百萬港元。董事現擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額的約49.4百萬港元（相當於約50.9百萬澳門幣）或約55.0%用於撥付本集團於澳門的裝修項目，包括支付勞工費用及新項目啟動費用（如購買履約保證金、預付材料費用及分包費用）。於往績記錄期間後及直至2016年11月30日，本集團獲授合約總金額約36.2百萬澳門幣的8個新裝修項目；
- 所得款項淨額的約17.9百萬港元（相當於約18.4百萬澳門幣）或約20.0%用於撥付本集團於澳門的建築項目，包括支付勞工費用及新項目的啟動費用（如購買履約保證金、預付材料費用及分包費用）。於往績記錄期間後及直至2016年11月30日，本集團獲授合約總金額約25.0百萬澳門幣的1個新建築項目；
- 所得款項淨額的約9.0百萬港元（相當於約9.3百萬澳門幣）或約10.0%用於撥付本集團於香港的裝修業務啟動費用，包括辦公室租金付款、翻新費用、經營開支、招募新員工成本及市場推廣及運輸開支等雜項費用；
- 所得款項淨額的約4.5百萬港元（相當於約4.6百萬澳門幣）或約5.0%用於為本集團業務經營招聘更多員工；及
- 所得款項淨額的約9.0百萬港元（相當於約9.3百萬澳門幣）或約10.0%用作本集團的一般營運資金。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 公開發售項下的申請

本公司宣佈，公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲非常顯著超額認購。於2017年2月3日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司已就合共1,877,024,000股公開發售股份接獲合共8,848份根據公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表項下之網上白表服務提出的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的10,000,000股公開發售股份的約187.70倍。

在8,848份以白色及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及透過網上白表項下之網上白表服務提出申請認購合共1,877,024,000股公開發售股份的有效申請中：

- 總認購額為5,000,000港元或以下（根據發售價每股發售股份1.15港元計算（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費））的公開發售有效申請共有8,575份，認購合共512,024,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的5,000,000股公開發售股份總數約102.40倍；及
- 總認購額為5,000,000港元以上（根據發售價每股發售股份1.15港元計算（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費））的公開發售有效申請共有273份，認購合共1,365,000,000股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的5,000,000股公開發售股份總數約273.00倍。

20份重複申請或疑屬重複申請已被識別及遭拒絕受理。概無申請因未按白色或黃色申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。概無申請因無效申請而遭拒絕受理。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份的50%的申請。

由於公開發售出現超額認購，故此已應用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的調整機制。合共40,000,000股發售股份由配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售股份的最終數目為50,000,000股，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

公開發售項下可提呈的公開發售股份按下文「公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

## 配售

本公司進一步宣佈，配售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，相等於配售項下初步可提呈的90,000,000股配售股份總數的約5.25倍。根據配售分配予108名承配人的發售股份最終數目包括50,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可提呈的發售股份總數的50%。合共51名承配人已獲配發一手配售股份，相當於配售項下承配人總數約47.2%。該等承配人已獲配發配售項下50,000,000股發售股份約0.20%。合共72名承配人已獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數約66.7%。該等承配人已獲配發配售項下50,000,000股發售股份約0.41%。

董事確認，就彼等經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無發售股份已配發予身為董事、行政總裁、現任股東或股份及／或本公司及／或本公司附屬公司任何證券之實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等的緊密聯繫人的申請人（不論是否以其名義或透過代名人）。保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等之任何聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益接納股份發售項下的任何發售股份。董事進一步確認，配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，概無承配人將於緊隨股份發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%。因此，董事確認概無承配人將於緊隨股份發售後成為主要股東，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，(i)上市時三大公眾股東擁有的股份不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；及(ii)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。

## 公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售條件」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及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以及透過網上白表下的網上白表服務提交的有效申請，將按下列基準獲有條件分配股份：

申請公開發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	申請公開發售股份總數的概約配發百分比
		<b>甲組</b>	
2,000	2,056	2,056名申請人中的1,645名將獲發2,000股股份	80.01%
4,000	843	843名申請人中的709名將獲發2,000股股份	42.05%
6,000	1,578	1,578名申請人中的1,330名將獲發2,000股股份	28.09%
8,000	775	775名申請人中的744名將獲發2,000股股份	24.00%
10,000	353	2,000股股份加353名申請人中的53名將獲發額外2,000股股份	23.00%
12,000	186	2,000股股份加186名申請人中的38名將獲發額外2,000股股份	20.07%
14,000	40	2,000股股份加40名申請人中的16名將獲發額外2,000股股份	20.00%
16,000	37	2,000股股份加37名申請人中的17名將獲發額外2,000股股份	18.24%
18,000	51	2,000股股份加51名申請人中的25名將獲發額外2,000股股份	16.56%
20,000	496	2,000股股份加496名申請人中的248名將獲發額外2,000股股份	15.00%
30,000	306	2,000股股份加306名申請人中的185名將獲發額外2,000股股份	10.70%

申請公開發售 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	申請公開發售 股份總數的概約 配發百分比
40,000	806	2,000股股份加806名申請人中的516名將獲發額外2,000股股份	8.20%
50,000	81	2,000股股份加81名申請人中的55名將獲發額外2,000股股份	6.72%
60,000	34	2,000股股份加34名申請人中的24名將獲發額外2,000股股份	5.69%
70,000	21	2,000股股份加21名申請人中的16名將獲發額外2,000股股份	5.03%
80,000	33	2,000股股份加33名申請人中的26名將獲發額外2,000股股份	4.47%
90,000	70	2,000股股份加70名申請人中的56名將獲發額外2,000股股份	4.00%
100,000	250	2,000股股份加250名申請人中的213名將獲發額外2,000股股份	3.70%
200,000	143	4,000股股份加143名申請人中的72名將獲發額外2,000股股份	2.50%
300,000	109	6,000股股份加109名申請人中的33名將獲發額外2,000股股份	2.20%
400,000	63	8,000股股份	2.00%
500,000	44	8,000股股份加44名申請人中的42名將獲發額外2,000股股份	1.98%
600,000	32	10,000股股份加32名申請人中的28名將獲發額外2,000股股份	1.96%

申請公開發售 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	申請公開發售 股份總數的概約 配發百分比
700,000	7	12,000股股份加7名申請人中的5名將獲發額外2,000股股份	1.92%
800,000	14	14,000股股份加14名申請人中的9名將獲發額外2,000股股份	1.91%
900,000	16	16,000股股份加16名申請人中的9名將獲發額外2,000股股份	1.90%
1,000,000	64	18,000股股份加64名申請人中的29名將獲發額外2,000股股份	1.89%
2,000,000	43	36,000股股份加43名申請人中的31名將獲發額外2,000股股份	1.87%
3,000,000	16	54,000股股份加16名申請人中的15名將獲發額外2,000股股份	1.86%
4,000,000	8	74,000股股份	1.85%
<b>總計</b>	<b><u>8,575</u></b>		
		<b>乙組</b>	
5,000,000	273	90,000股股份加273名申請人中的215名將獲發額外2,000股股份	1.83%
<b>總計</b>	<b><u>273</u></b>		

公開發售包括的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可提呈的發售股份總數的50%。配售包括的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可提呈的發售股份總數的50%。

## 分配結果

公開發售的分配結果及成功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指定方式提供：

- (i) 在2017年2月9日（星期四）上午九時正之前登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.lai-si.com](http://www.lai-si.com) 的公告；
- (ii) 於2017年2月9日（星期四）上午八時正至2017年2月15日（星期三）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份證搜尋」功能查閱；
- (iii) 於2017年2月9日（星期四）至2017年2月14日（星期二）（不包括星期六及星期日）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
- (iv) 於2017年2月9日（星期四）至2017年2月13日（星期一）期間在中國銀行（香港）有限公司的以下指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	機利文街分行	德輔道中136號
九龍	馬頭角道分行	土瓜灣 馬頭角道39-45號
新界	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層 112-125號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號
	火炭分行	火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號