

發售價及配發結果之公告

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份1.46港元(不包括1.0%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1.46港元計算，本公司將從全球發售獲得的所得款項淨額(經扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後)估計約為59.2百萬港元。本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式動用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 已收到根據香港公開發售提交有關總數7,066,674,000股香港發售股份的合計15,802份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格、香港網上白表服務項下之電子申請及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數6,000,000股香港發售股份約1,177.8倍。香港公開發售項下的發售股份最終數目為30,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈股份總數的50.0%。
- 由於香港公開發售出現非常大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—調整」一節所述的重新分配程序。由於根據香港公開發售有效申請認購的發售股份數目相當於根據香港公開發售初步提呈的發售股份數目的100倍或以上，24,000,000股股份已從國際配售重新分配至香港公開發售，故分配至香港公開發售的發售股份總數已增加至30,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售股份總數的50.0%。

國際配售

- 根據國際配售初步提呈之發售股份已獲適度超額認購。經重新分配至香港公開發售後，根據國際配售分配予289名承配人之發售股份最終數目為30,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的50.0%。經從國際配售重新分配發售股份至香港公開發售後，合共242名承配人已各自獲配發不超過四手股份或以下，相當於國際配售項下289名承配人的約83.7%。該等承配人已獲配發國際配售項下約4.0%的發售股份(經從國際配售重新分配發售股份至香港公開發售後)。
- 董事確認，概無根據國際配售分配任何發售股份予本公司及／或其任何附屬公司之董事或行政總裁或股東，或彼等各自之緊密聯繫人或本公司之核心關連人士(定義見上市規則)(不論以彼等本身之名義或透過代名人)。國際配售符合上市規則附錄6所載之股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。概無根據全球發售由或透過聯席全球協調人及包銷商配售的發售股份獲配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或牽頭經紀或任何分銷商之任何「關連客戶」(載於配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾持有人或彼等之緊密聯繫人(不論以彼等本身之名義或透過代名人)。董事確認，獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自之聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄6)概無為其本身利益而根據全球發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售佔本公司於緊隨全球發售後之經擴大已發行股本的10%以上的股份，故概無國際配售項下的承配人將於全球發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司之公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比。董事確認，(i)於上市時，三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份超過50%，故符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，故符合上市規則第8.08(2)條。

發售量調整權

- 就全球發售而言，本公司已向國際配售包銷商授出發售量調整權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際配售包銷商)在不遲於上市日期前最後營業日隨時行使，以要求本公司按國際配售項下每股發售股份的相同價格配發及發行最多合共9,000,000股額外股份(相當於全球發售項下初步提呈的發售股份數目的15%)，僅供補足國際配售的超額分配(如有)。聯席全球協調人並無於上述時間前行使發售量調整權，而發售量調整權已因而失效。

分配結果

- 最終發售價、有關國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請認購結果及香港公開發售項下的分配基準亦將於二零一七年三月七日(星期二)刊登在聯交所網站 **www.hkexnews.hk**、本公司網站 **www.microware.com.hk**、英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)。
- 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(包括以白色及黃色申請表格、香港網上白表服務項下之電子申請及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成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目)將於下列時間及日期按以下指定的方式提供：
 - 不遲於二零一七年三月七日(星期二)上午八時正在本公司網站 **www.microware.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 登載公告；
 - 於二零一七年三月七日(星期二)上午八時正至二零一七年三月十三日(星期一)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；
 - 於二零一七年三月七日(星期二)至二零一七年三月十日(星期五)期間上午九時正至下午六時正致電查詢熱線3691 8488查詢；
 - 於二零一七年三月七日(星期二)至二零一七年三月九日(星期四)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。

發送／領取股票及退款支票

- 申請人如透過網上白表或使用**白色**申請表格申請香港公開發售項下的1,000,000股或以上的香港公開發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，則可於二零一七年三月七日(星期二)或我們通知的該等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)領取退款支票及股票(按適用者)。
- 透過網上白表或使用**白色**申請表格的申請人，其獲配發的香港發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，則預期將於二零一七年三月七日(星期二)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 申請人如以**黃色**申請表格申請香港公開發售項下的1,000,000股或以上的香港發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，則可於二零一七年三月七日(星期二)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(如相關)。
- 就使用**黃色**申請表格的申請人而言，其獲配發的香港發售股份股票預期將於二零一七年三月七日(星期二)或(於緊急情況下)香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期以香港結算代理人名義發行並存入中央結算系統，以記存於彼等或於彼等申請表格列明的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 倘申請人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)使用**黃色**申請表格提出申請認購，則彼等應向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的香港發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何誤差，須於二零一七年三月七日(星期二)或香港結算或香港結算代理人決定的該等其他日期下午五時正前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核彼等賬戶的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，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香港發售股份數目。

- 就已透過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人而言，股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一七年三月七日(星期二)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 就使用白色或黃色申請表格而全部或部分不獲接納的申請人而言，其退款支票如未可親自領取或可供親自領取但未有於指定領取時間內親自領取，則預期將於二零一七年三月七日(星期二)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人通過網上白表透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於二零一七年三月七日(星期二)發送至申請付款賬戶。倘申請人通過網上白表透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於二零一七年三月七日(星期二)或之前以平郵方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人已向香港結算發出電子認購指示提出申請，則彼等的退款金額(如有)將於二零一七年三月七日(星期二)記入彼等的指定銀行賬戶或指定中央結算系統參與者提出申請所使用的指定銀行賬戶。倘申請人已指示彼等的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)代表彼等向香港結算發出電子認購指示，則彼等可向該指定中央結算系統參與者查核應付予彼等的退款金額(如有)。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人可於二零一七年三月七日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)，或透過香港結算於緊隨退款記入彼等的銀行賬戶後向彼等發出載有記入彼等指定銀行賬戶的退款金額的活動結單，查核彼等獲支付的退款金額(如有)。

開始買賣

- 股票將僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使之情況下，方將會於二零一七年三月八日(星期三)上午八時正成為有效。本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一七年三月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1985。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.46港元(不包括1.0%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1.46港元計算，本公司將從全球發售獲得的所得款項淨額(經扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後)估計約為59.2百萬港元。本公司擬動用該等所得款項淨額如下：

- 約20.7百萬港元(佔所得款項淨額約35%)將用作升級資訊科技管理系統；
- 約14.8百萬港元(佔所得款項淨額約25%)將用作撥支履約抵押，以提高承辦大型合約的能力；
- 約11.9百萬港元(佔所得款項淨額約20%)將用作招聘及培訓僱員；
- 約5.9百萬港元(佔所得款項淨額約10%)將用作加強市場推廣能力；
- 約5.9百萬港元(佔所得款項淨額約10%)將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

有關本公司之全球發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈的發售股份出現非常大幅超額認購。

於二零一七年三月一日(星期三)中午十二時正申請登記截止時，已收到根據香港公開發售提交有關總數7,066,674,000股香港發售股份的合計15,802份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格、香港網上白表服務項下之電子申請及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購的6,000,000股香港發售股份約1,177.8倍。

33份重複／疑屬重複申請及四份無效申請已被發現。三份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過初步納入香港公開發售項下的6,000,000股香港發售股份的申請。

由於香港公開發售出現非常大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—調整」一節所述的重新分配程序。由於根據香港公開發售有效申請認購的發售股份數目相當於根據香港公開發售初步提呈的發售股份數目的100倍或以上，24,000,000股股份已從國際配售重新分配至香港公開發售，故分配至香港公開發售的發售股份總數已增加至30,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售股份總數的50.0%。

香港公開發售中提呈的香港公開發售股份按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載的基準有條件分配。

國際配售

本公司進一步宣佈，根據國際配售初步提呈之發售股份已獲適度超額認購。經重新分配至香港公開發售後，根據國際配售（包括分配予289名承配人之發售股份）之最終數目為30,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的50.0%。經從國際配售重新分配發售股份至香港公開發售後，合共242名承配人已各自獲配發不超過四手股份或以下，相當於國際配售項下289名承配人的約83.7%。該等承配人已獲配發國際配售項下約4.0%的發售股份（經從國際配售重新分配發售股份至香港公開發售後）。

董事確認，概無根據國際配售分配任何發售股份予本公司及／或其任何附屬公司之董事或行政總裁或股東，或彼等各自之緊密聯繫人或本公司之核心關連人士（定義見上市規則）（不論以彼等本身之名義或透過代名人）。國際配售符合配售指引。概無根據全球發售由或透過聯席全球協調人及包銷商配售的發售股份獲配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或牽頭經紀或任何分銷商之任何「關連客戶」（載於配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾持有人或彼等之緊密聯繫人（不論以彼等本身之名義或透過代名人）。董事確認，獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自之聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄6）概無為其本身利益而根據全球發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售佔本公司於緊隨全球發售後之經擴大已發行股本的10%以上的股份，故概無國際配售項下的承配人將於全球發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而本公司之公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比。董事確認，(i)於上市時，三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份超過50%，故符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，故符合上市規則第8.08(2)條。

發售量調整權

本公司已授出發售量調整權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際配售包銷商）在不遲於上市日期前最後營業日隨時行使，以要求本公司按國際配售項下每股發售股份的相同價格配發及發行最多合共9,000,000股額外股份（相當於全球發售項下初步提呈的發售股份數目的15%）。聯席全球協調人並無於上述時間前行使發售量調整權，而發售量調整權已因而失效。

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」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、網上白表服務項下之電子申請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，將按下文所載的基準有條件分配：

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請的 股份總數之 概約配發 百分比
2,000	3,660	3,660名申請人中的1,830名獲得2,000股	50.00%
4,000	906	906名申請人中的504名獲得2,000股	27.81%
6,000	2,162	2,162名申請人中的1,280名獲得2,000股	19.73%
8,000	347	347名申請人中的215名獲得2,000股	15.49%
10,000	637	637名申請人中的408名獲得2,000股	12.81%
12,000	256	256名申請人中的169名獲得2,000股	11.00%
14,000	266	266名申請人中的180名獲得2,000股	9.67%
16,000	163	163名申請人中的113名獲得2,000股	8.67%
18,000	326	326名申請人中的229名獲得2,000股	7.81%
20,000	1,141	1,141名申請人中的813名獲得2,000股	7.13%
30,000	1,342	1,342名申請人中的1,017名獲得2,000股	5.05%
40,000	390	390名申請人中的309名獲得2,000股	3.96%
50,000	140	140名申請人中的115名獲得2,000股	3.29%
60,000	122	122名申請人中的103名獲得2,000股	2.81%
70,000	175	175名申請人中的151名獲得2,000股	2.47%
80,000	126	126名申請人中的111名獲得2,000股	2.20%
90,000	39	39名申請人中的35名獲得2,000股	1.99%
100,000	588	588名申請人中的546名獲得2,000股	1.86%
200,000	559	2,000股，另559名申請人中的18名獲得額外2,000股	1.03%
300,000	338	2,000股，另338名申請人中的34名獲得額外2,000股	0.73%
400,000	168	2,000股，另168名申請人中的25名獲得額外2,000股	0.57%
500,000	129	2,000股，另129名申請人中的25名獲得額外2,000股	0.48%
600,000	99	2,000股，另99名申請人中的22名獲得額外2,000股	0.41%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請的 股份總數之 概約配發 百分比
700,000	86	2,000股，另86名申請人中的22名獲得額外 2,000股	0.36%
800,000	51	2,000股，另51名申請人中的15名獲得額外 2,000股	0.32%
900,000	26	2,000股，另26名申請人中的9名獲得額外 2,000股	0.30%
1,000,000	201	2,000股，另201名申請人中的75名獲得額外 2,000股	0.27%
1,500,000	118	2,000股，另118名申請人中的94名獲得額外 2,000股	0.24%
2,000,000	135	4,000股，另135名申請人中的23名獲得額外 2,000股	0.22%
2,500,000	37	4,000股，另37名申請人中的24名獲得額外 2,000股	0.21%
3,000,000	77	6,000股	0.20%
3,500,000	140	6,000股，另140名申請人中的46名獲得額外 2,000股	0.19%
4,000,000	87	6,000股，另87名申請人中的53名獲得額外 2,000股	0.18%
4,500,000	38	6,000股，另38名申請人中的32名獲得額外 2,000股	0.17%
5,000,000	25	8,000股	0.16%
5,500,000	11	8,000股，另11名申請人中的2名獲得額外 2,000股	0.15%
6,000,000	691	8,000股，另691名申請人中的300名獲得額外 2,000股	0.15%
總計	<u>15,802</u>		

分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售項下的分配結果(包括以白色及黃色申請表格、香港網上白表服務項下之電子申請以及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成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目)將於下列時間及日期按以下指定的方式提供：
 - 不遲於二零一七年三月七日(星期二)上午八時正在本公司網站 **www.microware.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 登載公告；
 - 於二零一七年三月七日(星期二)上午八時正至二零一七年三月十三日(星期一)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；
 - 於二零一七年三月七日(星期二)至二零一七年三月十日(星期五)期間上午九時正至下午六時正致電查詢熱線3691 8488查詢；

- 於二零一七年三月七日(星期二)至二零一七年三月九日(星期四)在星展銀行(香港)有限公司下列任何分行的營業時間內查閱特設的分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號 統一中心1樓 1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	軒尼詩道分行	銅鑼灣 軒尼詩道427-429號
九龍	香港仔分行	香港 香港仔湖南街1-3號 地下安泰大廈 A-B號舖及 1樓A-B室
	廣東道一星展豐盛 理財中心	尖沙咀 廣東道68號恆利大廈地下
	彌敦道分行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈地下
新界	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下
	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場 2樓205-206號舖
	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

- 最終發售價、有關國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請認購結果及香港公開發售項下的分配基準亦將於二零一七年三月七日(星期二)刊登在聯交所網站 www.hkexnews.hk、本公司網站 www.microware.com.hk、英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)。