

## 概要

### 最終發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份0.70港元(即招股章程中指示性發售價範圍的最高位)(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0.70港元計算，經扣除包銷佣金以及本公司就股份發售應付的估計開支後，估計本公司將自股份發售收取的所得款項淨額約為101.9百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的目的動用該等所得款項淨額。

### 超額配股權

- 根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常重大超額認購。根據公開發售，已就合共3,198,400,000股公開發售股份接獲合共10,441份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提出的有效申請，約等於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數25,000,000股的128倍。由於公開發售出現非常大幅超額認購，已應用招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」一節所述補回機制。合共100,000,000股發售股份從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125,000,000股，佔股份發售項下初始可供認購的發售股份總數的50%(於行使任何超額配股權前)。
- 根據配售初步提呈發售的發售股份錄得適度超額認購，相當於重新分配至公開發售及借股安排後的162,500,000股配售股份總數約2.4倍。配售項下分配予149名承配人的配售股份總數為162,500,000股配售股份，包括125,000,000股股份(相當於根據股份發售初始可供認購的發售股份總數50%)(於行使任何超額配股權前)及37,500,000股根據瑞亨環球與穩定價格操作人訂立的借股協議所借股份。合共61名承配人獲配發5手配售股份或以下，約佔配售項下承配人總數的40.9%。合共745,000股配售股份分配予該等承配人，約佔重新分配至公開發售及根據借股協議進行借股安排後162,500,000股配售股份的0.5%。

- 董事確認，概無向屬本公司核心關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。配售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)，且獨家牽頭經辦人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或獨家牽頭經辦人或發行人(如配售指引第5(1)段所載)的任何「**關連客戶**」或配售指引第5(2)段所載的人士配售，不論以彼等本身的名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。概無配售的承配人將於配售后成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%的當時公眾流通股份，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。

### 超額配股權

- 就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出超額配股權(由中國保盛證券有限公司(代表配售包銷商)於遞交公開發售申請截止日期後第30日(即二零一七年四月二十一日(星期五)前任何時間行使)，要求本公司以發售價配發及發行最多合共37,500,000股額外股份，約佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份數目的15%，以補足配售項下的超額分配。於配售中已超額分配37,500,000股股份，而該項超額分配將透過瑞亨環球與穩定價格操作人訂立的借股協議補足。有關所借股份將透過行使超額配股權(或透過按不超過發售價的價格於二手市場購買股份或綜合使用該等方法予以補足。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

### 分配結果

- 公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，及使用**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**指示成功申請的公開發售股份數目)將於下列時間及日期按以下方式公佈：
  - 不遲於二零一七年三月二十九日(星期三)上午九時正在本公司網站 **www.shilimited.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載公告查閱；

- 於二零一七年三月二十九日(星期三)上午九時正至二零一七年四月五日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站[www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results)內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一七年三月二十九日(星期三)至二零一七年四月五日(星期三)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電+852 2153 1688電話查詢熱線查詢；及
- 於二零一七年三月二十九日(星期三)至二零一七年三月三十一日(星期五)營業時間內，在本公告下文「分配結果」一段所載的所有收款銀行的指定分行及支行查閱所提供的特備分配結果小冊子。

### 股票及退款支票

- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一七年三月二十九日(星期三)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)親身領取彼等的股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人獲配發的公開發售股份股票、或未克親自領取或者可以但未有親自領取的公開發售股份股票，預期將於二零一七年三月二十九日(星期三)或之前按相關**白色**申請表格於相關申請指示所指明地址以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的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二十九日(星期三)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，以寄存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發公開發售股份的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二十九日(星期三)或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，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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**白色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**白色或黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於二零一七年三月二十九日(星期三)上午九時正至下午一時正或本公司通知的有關其他日期，前往寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)親身領取彼等的退款支票(如適用)。
- 使用**白色或黃色**申請表格申請並且全部或部分獲接納或不獲接納的申請人(如適用)的退款支票如未克親自領取或者可以但未有親自領取，預期將於二零一七年三月二十九日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於二零一七年三月二十九日(星期三)存入彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 於股份發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於二零一七年三月三十日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所付的款項發出任何收據。

## 開始買賣

- 假設股份發售於二零一七年三月三十日(星期四)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於二零一七年三月三十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1647。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.70港元(即招股章程中指示性發售價範圍的最高位)(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)。

## 股份發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份0.70港元，本公司將自股份發售(扣除包銷佣金以及本公司就股份發售應付的估計開支後)收到所得款項淨額估計約為101.9百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作下列用途：

- 約58.9百萬港元(或本公司將予收取的估計所得款項淨額中約57.8%)擬用於投資本公司就實施擴大經營規模及承接更多新加坡綜合樓宇服務項目的業務策略所需的人力資源及廠房及設備；
- 約32.9百萬港元(或本公司將予收取的估計所得款項淨額中約32.3%)擬用於投資本公司就實施擴增內部能力及於供水及衛生工程、電氣工程及空調工程方面減少使用分包商的業務策略所需的人力資源及廠房及設備；及
- 約10.1百萬港元(或本公司將予收取的估計所得款項淨額中約9.9%)擬用作我們的一般營運資金。

有關本公司對股份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。

## 接獲的申請及認購踴躍程度

本公司宣佈，根據公開發售初步提呈發售的發售股份獲非常重大超額認購。於二零一七年三月二十三日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共3,198,400,000股公開發售股份接獲合共10,441份包括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提出的有效申請，約等於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數25,000,000股(於行使任何超額配股權前)的128倍。

在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就合共3,198,400,000股公開發售股份提出的10,441份有效申請中：

- 接獲合共10,266份認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價0.70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，合共認購1,428,900,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的公開發售股份總數12,500,000股約114倍；及

- 合共175份認購總額超過5百萬港元(按最高發售價0.70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，合共認購1,769,500,000公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的香港發售股份總數12,500,000股約142倍。

一份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而拒絕受理。發現11份重複申請或懷疑重複申請。發現一份無效申請。並無發現認購超過根據公開發售初步可供認購的公開發售股份50%(即超過12,500,000股公開發售股份)的申請。

由於公開發售出現非常大幅超額認購，已應用招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」一節所述補回機制。合共100,000,000股發售股份從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125,000,000股，佔股份發售項下初始可供認購的發售股份總數的50%(於行使任何超額配股權前)。

## 配售

根據配售初步提呈發售的發售股份錄得適度超額認購，相當於重新分配至公開發售及借股安排後的162,500,000股配售股份總數約2.4倍。配售項下分配予149名承配人的配售股份總數為162,500,000股配售股份，包括125,000,000股股份(相當於根據股份發售初始可供認購的發售股份總數50%)(於行使任何超額配股權前)及37,500,000股根據瑞亨環球與穩定價格操作人訂立的借股協議所借股份。合共61名承配人獲配發5手配售股份或以下，約佔配售項下承配人總數的40.9%。合共745,000股配售股份分配予該等承配人，約佔重新分配至公開發售及根據借股協議進行借股安排後162,500,000股配售股份的0.5%。

董事確認，概無向屬本公司核心關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。配售符合配售指引所載股本證券配售指引，且獨家牽頭經辦人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或獨家牽頭經辦人或發行人(如配售指引第5(1)段所載)的任何「關連客戶」或配售指引第5(2)段所載的人士配售，不論以彼等本身的名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。概無配售的承配人將於配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%的當時公眾流通股份，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。

## 超額配股權

就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出超額配股權（由中國保盛證券有限公司（代表配售包銷商）於遞交公開發售申請截止日期後第30日（即二零一七年四月二十一日（星期五）前任何時間行使），要求本公司以發售價配發及發行最多合共37,500,000股額外股份，約佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份數目的15%，以補足配售項下的超額分配。於配售中已超額分配37,500,000股股份，而該項超額分配將透過瑞亨環球與穩定價格操作人訂立的借股協議補足。有關所借股份將透過行使超額配股權（或透過按不超過發售價的價格於二手市場購買股份或綜合使用該等方法予以補足。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

## 公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士使用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作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的 概約百分比
		甲組	
5,000	2,972	2,972份申請中847份申請可獲得5,000股股份	28.50%
10,000	953	953份申請中301份申請可獲得5,000股股份	15.79%
15,000	2,179	2,179份申請中771份申請可獲得5,000股股份	11.79%
20,000	716	716份申請中301份申請可獲得5,000股股份	10.51%
25,000	294	294份申請中144份申請可獲得5,000股股份	9.80%
30,000	235	235份申請中124份申請可獲得5,000股股份	8.79%
35,000	65	65份申請中35份申請可獲得5,000股股份	7.69%
40,000	333	333份申請中181份申請可獲得5,000股股份	6.79%
50,000	255	255份申請中143份申請可獲得5,000股股份	5.61%
60,000	54	54份申請中31份申請可獲得5,000股股份	4.78%
70,000	587	587份申請中370份申請可獲得5,000股股份	4.50%
80,000	53	53份申請中34份申請可獲得5,000股股份	4.01%
90,000	21	21份申請中15份申請可獲得5,000股股份	3.97%
100,000	302	302份申請中225份申請可獲得5,000股股份	3.73%

所申請股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的 概約百分比
200,000	416	5,000股股份，另外416份申請中203份申請可額外獲得5,000股股份	3.72%
300,000	118	10,000股股份，另外118份申請中26份申請可額外獲得5,000股股份	3.70%
400,000	82	10,000股股份，另外82份申請中79份申請可額外獲得5,000股股份	3.70%
500,000	122	15,000股股份，另外122份申請中85份申請可額外獲得5,000股股份	3.70%
600,000	41	20,000股股份，另外41份申請中18份申請可額外獲得5,000股股份	3.70%
700,000	74	25,000股股份，另外74份申請中11份申請可額外獲得5,000股股份	3.68%
800,000	52	25,000股股份，另外52份申請中46份申請可額外獲得5,000股股份	3.68%
900,000	13	30,000股股份，另外13份申請中8份申請可額外獲得5,000股股份	3.68%
1,000,000	110	35,000股股份，另外110份申請中33份申請可額外獲得5,000股股份	3.65%
2,000,000	87	70,000股股份，另外87份申請中49份申請可額外獲得5,000股股份	3.64%
3,000,000	52	105,000股股份，另外52份申請中41份申請可額外獲得5,000股股份	3.63%
4,000,000	19	140,000股股份，另外19份申請中18份申請可額外獲得5,000股股份	3.62%
5,000,000	22	180,000股股份，另外22份申請中2份申請可額外獲得5,000股股份	3.61%
6,000,000	7	215,000股股份，另外7份申請中1份申請可額外獲得5,000股股份	3.60%
7,000,000	32	245,000股股份，另外32份申請中31份申請可額外獲得5,000股股份	3.57%

所申請股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的 概約百分比
		乙組	
8,000,000	76	280,000 股股份，另外 76 份申請中 39 份申請可額外獲得 5,000 股股份	3.53%
9,000,000	10	315,000 股股份，另外 10 份申請中 6 份申請可額外獲得 5,000 股股份	3.53%
10,000,000	12	350,000 股股份，另外 12 份申請中 8 份申請可額外獲得 5,000 股股份	3.53%
11,000,000	6	385,000 股股份，另外 6 份申請中 4 份申請可額外獲得 5,000 股股份	3.53%
12,000,000	4	420,000 股股份，另外 4 份申請中 3 份申請可額外獲得 5,000 股股份	3.53%
12,500,000	67	440,000 股股份，另外 67 份申請中 20 份申請可額外獲得 5,000 股股份	3.53%

公開發售股份的最終數目為 125,000,000 股發售股份，相當於股份發售初步提呈可供認購的發售股份總數 50% (於行使任何超額配股權前)。配售股份的最終數目為 125,000,000 股發售股份，相當於股份發售初步提呈可供認購的發售股份總數約 50% (於行使任何超額配股權前)。

## 分配結果

公開發售的分配結果 (包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼 (如有提供)，及使用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成功申請的公開發售股份數目) 將於下列時間及日期按以下方式公佈：

- 不遲於二零一七年三月二十九日 (星期三) 上午九時正在本公司網站 [www.shilimited.com](http://www.shilimited.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載公告查閱；
- 於二零一七年三月二十九日 (星期三) 上午九時正至二零一七年四月五日 (星期三) 午夜十二時正，在 24 小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results) 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一七年三月二十九日 (星期三) 至二零一七年四月五日 (星期三) 的營業日上午九時正至下午六時正致電 +852 2153 1688 電話查詢熱線查詢；及

- 於二零一七年三月二十九日(星期三)至二零一七年三月三十一日(星期五)營業時間內，在本公告下文「分配結果」一段所載的所有收款銀行的指定分行及支行查閱所提供的特備分配結果小冊子。

## 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
	堅尼地城支行	堅尼地城卑路乍街113-119號地下
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2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