

概要

- 發售價定為 1.20 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)。
- 基於發售價 1.20 港元，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售承擔的估計開支後，本公司將接獲的股份發售所得款項淨額估計將約為 74.0 百萬港元。
- 本公司已就合共 12,719,805,000 股公開發售股份接獲合共 20,321 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及以網上白表服務 (www.hkeipo.hk) 向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，相當於公開發售項下初步可供認購的 12,500,000 股公開發售股份的約 1,017.6 倍。
- 由於根據公開發售有效申請的發售股份數目為根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的 100 倍或以上，故此已應用招股章程「股份發售的架構及條件」一節下「重新分配」一段所述的重新分配程序。合共 50,000,000 股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，分配至公開發售的發售股份的最終數目為 62,500,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50.0%。
- 配售項下初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購。配售項下的發售股份的最終數目為 62,500,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50.0%。

- 董事確認，概無發售股份已分配予以下申請人：(i)董事、本公司及／或其任何附屬公司的最高行政人員、現有實益擁有人或股東；(ii)本公司的核心關連人士(不論彼等以自身名義或透過代名人)(定義見上市規則)；或(iii)上述(i)或(ii)的聯繫人或緊密聯繫人。概無保薦人、獨家賬簿管理人及牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以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)為其本身利益而根據配售承購任何發售股份。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**」)，且獨家賬簿管理人及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)或配售指引第5段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。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%以上的股份及成為主要股東(定義見上市規則)。董事確認，(i)於上市時，本公司三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份的50%，以遵守上市規則第8.08(3)條及8.24條；(ii)緊隨股份發售後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，且公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比；及(iii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，以遵守上市規則第8.08(2)條。
- 公開發售方面，本公司宣佈，公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於以下時間及日期按下文訂明的方式查詢：
 - 不遲於二零一七年五月十二日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.okura-holdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告查閱；

- 自二零一七年五月十二日(星期五)上午八時正至二零一七年五月十八日(星期四)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 按「按身份證搜索」功能查閱；
 - 自二零一七年五月十二日(星期五)至二零一七年五月十七日(星期三)上午九時正至下午六時正，透過電話查詢熱線 3691 8488 查詢；及
 - 自二零一七年五月十二日(星期五)至二零一七年五月十五日(星期一)的營業時間內，查閱所有收款銀行指定分行及支行(地址載於本公告「分配結果」一段)可供查閱的特備分配結果小冊子。
- 以**白色**申請表格申請認購 1,000,000 股或以上公開發售股份，且已提供彼等申請表格所規定全部資料，以及其申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一七年五月十二日(星期五)上午九時正至下午一時正，於本公司香港股份登記處卓佳證券登記有限公司領取股票，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
 - 使用**白色**申請表格申請認購的申請人如可親身領取獲配發公開發售股份的股票惟並未於指定領取時間內親身領取，則有關股票預期將會於二零一七年五月十二日(星期五)以普通郵遞方式寄往有關**白色**申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
 - 使用**網上白表**服務申請認購 1,000,000 股或以上公開發售股份而有關申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一七年五月十二日(星期五)，或本公司通知的該等其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份登記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)領取股票。對於並無於上述時間親自領取股票以及使用**網上白表**服務申請認購 1,000,000 股以下公開發售股份的申請人，有關股票將於二零一七年五月十二日(星期五)以普通郵遞方式寄往彼等通過指定網址 www.hkeipo.hk 向指定**網上白表**服務供應商發出的認購指示所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請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，並於二零一七年五月十二日(星期五)直接存入中央結算系統，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申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的任何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)提出申請或指示經紀或託管商代為發出**電子認購指示**的申請人，應向該中央結算系統參與者或有關經紀或託管商查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且已提供彼等**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零一七年五月十二日(星期五)上午九時正至下午一時正，於本公司香港股份登記處卓佳證券登記有限公司領取退款支票(如適用)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請且申請全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如可親身領取但未有親身領取，及使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份而有關申請全部或部分不獲接納所涉及的退款支票，則預期將於二零一七年五月十二日(星期五)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**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，但有關申請全部或部分未獲接納之申請人的退款將於二零一七年五月十二日(星期五)以發出自動退款指示的方式發送到彼等各自申請付款賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，但有關申請全部或部分未獲接納之申請人的退款，其退款支票將於二零一七年五月十二日(星期五)以普通郵遞方式寄往彼等各自的申請所示的地址，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，就其全部及部分不獲接納申請而退還的申請股款(如有，包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，惟不計利息)預期將於二零一七年五月十二日(星期五)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內。
- 指示經紀或託管商代為發出**電子認購指示**的申請人，應向有關經紀或託管商查閱應付申請人的退款金額(如有)。
- 發售股份的股票預期於二零一七年五月十二日(星期五)發出，惟僅於股份發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一七年五月十五日(星期一)上午八時正生效。投資者如依據公開可得的分配詳情，或於收到發售股份的股票前或於有關股票生效前買賣股份，須因而自行承擔全部風險。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一七年五月十五日(星期一)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手 5,000 股進行買賣。股份的股份代號為 1655。

發售價及股份發售所得款項淨額

發售價定為 1.20 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)。

基於發售價 1.20 港元，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售承擔的估計開支後，本公司將接獲的股份發售所得款項淨額估計將約為 74.0 百萬港元。

本集團擬將所得款項淨額作下列用途：

- (i) 約 37.0 百萬港元(相當於約 525.4 百萬日圓)(即所得款項淨額的約 50.0%)用於在九州地區成立新的日式彈珠機遊戲館，包括(a)約 20.4 百萬港元(相當於約 289.7 百萬日圓)(即所得款項淨額的約 27.5%)用於機器購買；(b)約 3.7 百萬港元(相等於約 52.5 百萬日圓)(即所得款項淨額的約 5.0%)用於翻新；(c)約 11.1 百萬港元(相當於約 157.6 百萬日圓)(即所得款項淨額的約 15.0%)用於日式彈珠機相關設施；及(d)約 1.8 百萬港元(相當於約 25.6 百萬日圓)(即所得款項淨額的約 2.5%)用於宣傳開支；
- (ii) 約 29.6 百萬港元(相當於約 420.3 百萬日圓)(即所得款項淨額的約 40.0%)用於於截至二零一八年六月三十日止年度為六間日式彈珠機遊戲館及於截至二零一九年六月三十日止年度為八間日式彈珠機遊戲館(即於截至二零一八年六月三十日止年度六間遊戲館之上增加兩間日式彈珠機遊戲館)分別翻新及改造設施。於所得款項淨額的約 40.0% 之中，所得款項淨額的約 14.0% 及 26.0% 將於截至二零一八年及二零一九年六月三十日止年度分別獲動用。翻新工作包括刷新獎品兌換櫃檯以及外表面，以增強顧客體驗；而升級遊戲幣販賣機等硬件設施將提高我們的經營效率；及
- (iii) 約 7.4 百萬港元(相當於約 105.1 百萬日圓)(即所得款項淨額的約 10.0%)用作本集團的營運資金及其他一般企業用途。

收到的申請及認購意向

本公司宣佈，於二零一七年五月八日(星期一)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，本公司已就合共 12,719,805,000 股公開發售股份接獲合共 20,321 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及以網上白表服務(www.hkeipo.hk)向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，相當於公開發售項下初步可供認購的 12,500,000 股公開發售股份的約 1,017.6 倍。

涉及合共 12,719,805,000 股公開發售股份的 20,321 份有效申請中：

- 涉及總數 3,688,555,000 股股份的合計 18,767 份有效申請乃就總價 5.0 百萬港元或以下(不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費而計算)的公開發售股份(相當於公開發售下甲組初步可供分配合共 6,250,000 股股份約 590.2 倍)提出；及
- 涉及總數 9,031,250,000 股股份的合計 1,554 份有效申請乃就總價超過 5.0 百萬港元(不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費而計算)的公開發售股份(相當於公開發售下乙組初步可供分配合共 6,250,000 股股份 1,445 倍)提出。

合共 60 份重複申請或疑屬重複申請已被識別而遭拒絕。5 份申請因退票而遭拒絕。1 份疑屬無效申請已被識別而遭拒絕。

由於公開發售出現非常大幅超額認購，故此已應用招股章程「股份發售的架構及條件」一節下「重新分配」一段所述的重新分配程序。合共 50,000,000 股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，分配至公開發售的發售股份的最終數目為 62,500,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50.0%。

於公開發售中提呈發售的公開發售股份已按下文「公開發售的配發基準」一段所載基準有條件予以分配。

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小幅超額認購。重新分配後，配售項下的發售股份的數目為 62,500,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50.0%。

董事確認，概無發售股份已分配予以下申請人：(i) 董事、本公司及／或其任何附屬公司的最高行政人員、現有實益擁有人或股東；(ii) 本公司的核心關連人士(不論彼等以自身名義或透過代名人)(定義見上市規則)；或(iii) 上述(i)或(ii)的聯繫人或緊密聯繫人。概無保薦人、獨家賬簿管理人及牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(如上市規則附錄六所載)為其本身利益而根據配售承購任何發售股份。配售符合配售指引，且獨家賬簿管理人及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)或配售指引第5段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。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% 以上的股份及將成為主要股東(定義見上市規則)。董事確認，(i) 於上市時，本公司三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份的 50%，以遵守上市規則第 8.08(3) 條及 8.24 條；(ii) 緊隨股份發售後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，且公眾所持股份數目將符合上市規則第 8.08(1) 條所規定的最低百分比；及(iii) 於上市時，股份將由至少 300 名股東持有，以遵守上市規則第 8.08(2) 條。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載條件達成後，公眾以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統及以網上白表服務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：

甲組

申請認購的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 公開發售股份總數 的概約配發百分比
5,000	6,217	6,217名申請人中的1,555名將獲發5,000股股份	25.01%
10,000	1,140	1,140名申請人中的308名將獲發5,000股股份	13.51%
15,000	1,009	1,009名申請人中的288名將獲發5,000股股份	9.51%
20,000	590	590名申請人中的175名將獲發5,000股股份	7.42%
25,000	301	301名申請人中的92名將獲發5,000股股份	6.11%
30,000	274	274名申請人中的86名將獲發5,000股股份	5.23%
35,000	140	140名申請人中的46名將獲發5,000股股份	4.69%
40,000	1,755	1,755名申請人中的590名將獲發5,000股股份	4.20%
45,000	148	148名申請人中的52名將獲發5,000股股份	3.90%
50,000	1,008	1,008名申請人中的363名將獲發5,000股股份	3.60%
60,000	366	366名申請人中的137名將獲發5,000股股份	3.12%
70,000	362	362名申請人中的137名將獲發5,000股股份	2.70%

申請認購的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 公開發售股份總數 的概約配發百分比
80,000	416	416 名申請人中的 160 名將獲發 5,000 股股份	2.40%
90,000	355	355 名申請人中的 138 名將獲發 5,000 股股份	2.16%
100,000	722	722 名申請人中的 282 名將獲發 5,000 股股份	1.95%
150,000	622	622 名申請人中的 244 名將獲發 5,000 股股份	1.31%
200,000	319	319 名申請人中的 126 名將獲發 5,000 股股份	0.99%
250,000	242	242 名申請人中的 97 名將獲發 5,000 股股份	0.80%
300,000	284	284 名申請人中的 116 名將獲發 5,000 股股份	0.68%
350,000	228	228 名申請人中的 95 名將獲發 5,000 股股份	0.60%
400,000	240	240 名申請人中的 101 名將獲發 5,000 股股份	0.53%
450,000	140	140 名申請人中的 59 名將獲發 5,000 股股份	0.47%
500,000	367	367 名申請人中的 156 名將獲發 5,000 股股份	0.43%
600,000	130	130 名申請人中的 56 名將獲發 5,000 股股份	0.36%
700,000	90	90 名申請人中的 39 名將獲發 5,000 股股份	0.31%
800,000	125	125 名申請人中的 56 名將獲發 5,000 股股份	0.28%
900,000	81	81 名申請人中的 37 名將獲發 5,000 股股份	0.25%
1,000,000	330	330 名申請人中的 152 名將獲發 5,000 股股份	0.23%
1,500,000	228	228 名申請人中的 110 名將獲發 5,000 股股份	0.16%

申請認購的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 公開發售股份總數 的概約配發百分比
2,000,000	154	154 名申請人中的 93 名將獲發 5,000 股股份	0.15%
2,500,000	91	91 名申請人中的 64 名將獲發 5,000 股股份	0.14%
3,000,000	107	107 名申請人中的 86 名將獲發 5,000 股股份	0.13%
3,500,000	50	50 名申請人中的 41 名將獲發 5,000 股股份	0.12%
4,000,000	136	136 名申請人中的 113 名將獲發 5,000 股股份	0.10%
總計：	<u>18,767</u>		

乙組

申請認購的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 公開發售股份總數 的概約配發百分比
4,500,000	233	15,000 股股份加 233 名申請人中的 27 名將獲發額外 5,000 股股份	0.35%
5,000,000	172	15,000 股股份加 172 名申請人中的 79 名將獲發額外 5,000 股股份	0.35%
5,500,000	59	15,000 股股份加 59 名申請人中的 48 名將獲發額外 5,000 股股份	0.35%

申請認購的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 公開發售股份總數 的概約配發百分比
6,000,000	57	20,000 股股份加 57 名申請人中的 9 名將獲發額外 5,000 股股份	0.35%
6,250,000	1,033	20,000 股股份加 1,033 名申請人中的 335 名將獲發額外 5,000 股股份	0.35%
總計：	<u>1,554</u>		

公開發售中包含的發售股份的最終數目為 62,500,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50.0%。

重新分配後，配售中包含的發售股份的數目為 62,500,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50.0%。

分配結果

公開發售方面，本公司宣佈，公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於以下時間及日期按下文訂明的方式查詢：

- 不遲於二零一七年五月十二日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.okura-holdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告查閱；
- 自二零一七年五月十二日(星期五)上午八時正至二零一七年五月十八日(星期四)午夜十二時正，在 24 小時可供查閱的指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 按「按身份證搜索」功能查閱；

- 自二零一七年五月十二日(星期五)至二零一七年五月十七日(星期三)上午九時正至下午六時正，透過電話查詢熱線 3691 8488 查詢；及
- 自二零一七年五月十二日(星期五)至二零一七年五月十五日(星期一)的營業時間內，查閱所有收款銀行指定分行及支行可供查閱的特備分配結果小冊子，地址列載如下：

地區	分行名稱	地址
香港島	88 德輔道中分行	中環德輔道中 88 號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 38-40A 號怡華大廈 地下至 2 樓
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道 414 號一亞太中心 地下及一樓
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街 31 號善美工業大廈 地下 A 號舖
新界	沙田廣場分行	沙田沙田正街 21-27 號沙田廣場 8 號舖