

發售價及配發結果公告

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份0.38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)。
- 按發售價每股發售股份0.38港元計算，本公司將獲得的股份發售所得款項淨額(經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售應付的其他估計開支後)估計約為75.6百萬港元。
- 合共收到2,220份根據公開發售所提交認購合共217,788,000股發售股份的有效申請(包括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**及根據網上白表透過網上白表服務供應商作出的申請)，相當於根據公開發售初步可供認購發售股份總數37,500,000股約5.8倍。
- 公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲多倍超額認購。招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序並無採用。因此，並無補回機制生效，而公開發售項下的發售股份最終數目為37,500,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數10%。
- 配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購約2.4倍。配售的發售股份最終數目為337,500,000股股份，相當於股份發售項下發售股份總數90%。合共36名承配人獲配發5手或以下股份，相當於配售項下承配人總數約25.17%。該等承配人已獲配發配售項下0.15%發售股份。

- 獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無為其自身利益接納股份發售項下的任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代理人)。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(不論以彼等本身名義或透過代理人)。配售符合上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引(「**配售指引**」),且聯席賬簿管理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段所載的人士配售(不論以彼等本身名義或透過代理人)。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)。
- 公開發售方面,本公司宣佈,公開發售的分配結果以及公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於以下日期及時間按下列指定方式查詢:
 - 於二零一七年六月十五日(星期四)上午八時正前在本公司網站 **www.kinshingholdings.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載的公告查閱;
 - 於二零一七年六月十五日(星期四)上午八時正起至二零一七年六月二十一日(星期三)午夜十二時正止期間,可全日24小時使用「身份識別搜索」功能在指定分配結果網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result** 查閱;
 - 於二零一七年六月十五日(星期四)至二零一七年六月二十日(星期二)營業日期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 3691 8488 查詢;

- 於二零一七年六月十五日(星期四)至二零一七年六月十九日(星期一)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**網上白表**或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一七年六月十五日(星期四)上午九時正至下午一時正前往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)親身領取股票(如有)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人獲配發的發售股份的股票(如有)如不能親身領取，或可親身領取但未有親身領取，則預期將於二零一七年六月十五日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的申請人獲配發的發售股份的股票(如有)，預期將於二零一七年六月十五日(星期四)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彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**及**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於二零一七年六月十五日(星期四)上午九時正至下午一時正前往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)親身領取退款支票(如有)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於二零一七年六月十五日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取該等退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 如申請人使用**網上白表**以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六月十五日(星期四)發送至申請付款賬戶。如申請人使用**網上白表**以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六月十五日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人所獲退還的股款(如有)，預期將於二零一七年六月十五日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

- 股票僅在(i)股份發售於各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使且已失效的情況下，方會於二零一七年六月十六日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證明。
- 預期股份將於二零一七年六月十六日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手6,000股買賣。本公司的股份代號為1630。
- 本公司確認，緊隨股份發售完成後，公眾人士持有的股份數目最少將相當於本公司全部已發行股本的25%，並將符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。董事確認，三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事亦確認，上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.38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

按發售價每股發售股份0.38港元計算，經扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售應付的其他估計開支後，本公司將獲得的股份發售所得款項淨額估計約為75.6百萬港元。本公司目前擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約33.0百萬港元或約43.7%的股份發售所得款項淨額用作就模板工程業務購置額外機器及設備(包括約4.5百萬港元購置用於物流及內部倉庫的叉車及塔式起重機及約28.5百萬港元購置金屬棚架設備)；
- 約21.5百萬港元(佔股份發售所得款項淨額約28.4%)將用於大批量購買鋁模板系統所需的建築材料；
- 約9.7百萬港元或約12.8%的股份發售所得款項淨額用作(i)增加工地及辦公室的員工；及(ii)向現有及新入職僱員提供培訓，以加強其對工作安全及新機器及設備的功能的認知及關注；

- 約4.3百萬港元或約5.7%的股份發售所得款項淨額用作額外租金開支，以租賃一個供存放材料及設備的倉庫，提升業務能力；及
- 約7.1百萬港元或約9.4%的股份發售所得款項淨額將用作本集團的一般營運資金。

接獲的認購申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一七年六月五日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共收到2,220份根據公開發售提交認購總數217,788,000股發售股份的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的申請)，相當於根據公開發售初步可供認購總數37,500,000股發售股份約5.8倍。公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲多倍超額認購。招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序並無採用。因此，並無補回機制生效。

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及透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示就合共217,788,000股發售股份提出的2,220份有效申請中：

- 接獲合共2,214份認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價0.42港元計算，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)的公開發售有效申請，合共認購112,788,000股發售股份，相當於甲組初步可供分配的發售股份總數18,750,000股約6.0倍；及
- 接獲合共6份認購總額為5百萬港元以上(按最高發售價0.42港元計算，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)的有效申請，合共認購105,000,000股發售股份，相當於乙組初步可供分配的發售股份總數18,750,000股約5.6倍。

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。概無已發現及拒絕受理的重複申請或懷疑重複申請。並無發現無效申請。並無發現認購超過根據公開發售初步可供認購的發售股份50%(即超過18,750,000股發售股份)的申請。於公開發售提呈發售的發售股份按下文「公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

配售

配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購約2.4倍。就股份發售而言，本公司已授予包銷商超額配股權，可由聯席賬簿管理人(代表包銷商)自上市日期起直至遞交公開發售申請截止日期後第30天(及包括該日)隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行合共最多56,250,000股股份(合共相當於根據股份發售初步提呈發售的股份的15%)，以補足配售的超額分配。聯席賬簿管理人確認，配售中概無超額分配，超額配股權將不會獲行使。配售的發售股份最終數目為337,500,000股股份，相當於股份發售下發售股份總數90%。合共36名承配人獲配發5手或以下股份，相當於配售項下承配人總數約25.17%。該等承配人已獲配發配售項下0.15%發售股份。

獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無為其自身利益接納股份發售項下的任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代理人)。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(不論以彼等本身名義或透過代理人)。配售符合配售指引所載的股本證券的配售指引，且聯席賬簿管理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段所載的人士配售(不論以彼等本身名義或透過代理人)。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)。

公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出或根據網上白表服務向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

申請認購的 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			
6,000	974	6,000 股股份	100.00%
12,000	632	6,000 股股份，另 632 名申請人中 64 名可獲配發額外 6,000 股股份	55.06%
18,000	185	6,000 股股份，另 185 名申請人中 22 名可獲配發額外 6,000 股股份	37.30%
24,000	55	6,000 股股份，另 55 名申請人中 8 名可獲配發額外 6,000 股股份	28.64%
30,000	99	6,000 股股份，另 99 名申請人中 18 名可獲配發額外 6,000 股股份	23.64%
60,000	81	6,000 股股份，另 81 名申請人中 33 名可獲配發額外 6,000 股股份	14.07%
90,000	28	6,000 股股份，另 28 名申請人中 14 名可獲配發額外 6,000 股股份	10.00%
120,000	42	6,000 股股份，另 42 名申請人中 39 名可獲配發額外 6,000 股股份	9.64%
150,000	5	12,000 股股份，另 5 名申請人中 2 名可獲配發額外 6,000 股股份	9.60%
180,000	9	12,000 股股份，另 9 名申請人中 6 名可獲配發額外 6,000 股股份	8.89%
210,000	11	12,000 股股份，另 11 名申請人中 9 名可獲配發額外 6,000 股股份	8.05%
240,000	18	12,000 股股份，另 18 名申請人中 16 名可獲配發額外 6,000 股股份	7.22%
270,000	6	18,000 股股份，另 6 名申請人中 1 名可獲配發額外 6,000 股股份	7.04%

申請認購的 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
300,000	30	18,000 股股份，另 30 名申請人中 12 名可獲配發 額外 6,000 股股份	6.80%
600,000	20	36,000 股股份，另 20 名申請人中 14 名可獲配發 額外 6,000 股股份	6.70%
900,000	3	60,000 股股份	6.67%
1,200,000	3	78,000 股股份	6.50%
1,500,000	1	96,000 股股份	6.40%
1,800,000	1	108,000 股股份	6.00%
2,100,000	3	120,000 股股份	5.71%
2,400,000	2	132,000 股股份，另 2 名申請人中 1 名可獲配發額 外 6,000 股股份	5.63%
3,000,000	3	168,000 股股份	5.60%
6,000,000	3	330,000 股股份	5.50%
合計	<u>2,214</u>		

申請認購的 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
乙組			
12,000,000	1	2,148,000 股股份	17.90%
18,000,000	1	3,216,000 股股份	17.87%
18,750,000	4	3,342,000 股股份，另 4 名申請人中 3 名可獲配發 額外 6,000 股股份	17.85%
合計	<u>6</u>		

分配結果

公開發售的發售股份分配結果(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及透過指定網上白表網站向網上白表服務供應商提出的申請)及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於二零一七年六月十五日(星期四)上午八時正前在本公司網站www.kinshingholdings.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公告查閱；
- 於二零一七年六月十五日(星期四)上午八時正起至二零一七年六月二十一日(星期三)午夜十二時正止期間，可全日24小時使用「身份識別搜索」功能在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱；
- 於二零一七年六月十五日(星期四)至二零一七年六月二十日(星期二)營業日期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；
- 於二零一七年六月十五日(星期四)至二零一七年六月十九日(星期一)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備的分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	香港金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號鋪及2樓2032-2034號鋪
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	彌敦道－中小企業銀行	九龍旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓
	廣東道－星展豐盛理財中心	九龍尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下
	九龍灣－中小企業銀行	九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心地下6號鋪

通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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢申請所獲分配的發售股份數目。申請已獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年六月十五日(星期四)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算向彼等提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目)，查核彼等所獲分配的發售股份數目。