

概要

- 本公告載有(其中包括)已分別獲合資格香港申請人及合資格北海申請人有效確認的香港公開發售及北海優先發售的最終有效申請水平及國際發售的最終踴躍程度,以及就未確認申請寄發退款的安排。

補充招股章程及全球發售經修訂預期時間表

- 於二零一七年六月二十九日,本公司公佈(其中包括)最終發售價、香港公開發售及北海優先發售的有效申請水平及初步配發基準以及國際發售的踴躍程度。

於二零一七年六月三十日,本公司公佈及已刊發補充招股章程,當中載列呈請書的詳情及進展。於本公告日期,董事獲悉Chinaculture.com對北海及Prime Surplus發出的呈請書並無任何進展。補充招股章程亦載列全球發售的經修訂預期時間表,並且要求合資格申請人須於補充招股章程指定的截止日期之前確認香港發售股份及／或北海預留股份的申請。合資格申請人如擬繼續申請認購香港發售股份及／或北海預留股份,須於二零一七年七月三日(星期一)至二零一七年七月五日(星期三)上午九時正至下午五時正期間提交已填妥的**白色**及／或**藍色**確認申請表格。

發售價及全球發售所得款項用途

- 按發售價每股發售股份0.86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)計算,在扣除本公司須支付有關全球發售的包銷費用以及估計開支後,本公司自全球發售所得款項淨額估計約為175,400,000港元。本公司擬按照招股章程「未來計劃及全球發售所得款項淨額用途」一節所載的用途使用該等所得款項淨額。

已獲合資格申請人有效確認的香港公開發售及／或北海優先發售有效申請的結果

(a) 香港公開發售

- 根據香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股（重新分配前），根據香港公開發售提呈發售的股份適度超額認購。於原9,784份有效申請中，合共5,446份有效申請已獲合資格香港申請人有效確認，合共認購86,404,000股香港發售股份，相當於(i)香港公開發售初步分配的香港發售股份總數125,000,000股（重新分配後）約69.12%；(ii)香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股的約3.5倍；及(iii)全球發售項下的發售股份約34.56%（於行使超額配股權前）。

(b) 北海優先發售

- 於原37份有效申請當中，合共10份有效申請已獲合資格北海申請人有效確認，認購合共21,693,458股北海預留股份，相當於(i)北海優先發售初步可供認購的北海預留股份總數25,000,000股約86.77%；及(ii)全球發售項下的發售股份約8.68%。

國際發售的認購踴躍程度

- 經計及所收到合資格香港申請人的所有有效**白色**確認申請表格，38,596,000股未確認香港發售股份已被分配至國際發售。
- 經計及所收到合資格北海申請人的所有有效**藍色**確認申請表格，3,306,542股未確認北海預留股份已被分配至國際發售。

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份適當超額認購。經計及將香港公開發售的38,596,000股未確認香港發售股份重新分配至國際發售並將北海優先發售的3,306,542股未確認北海預留股份重新分配至國際發售，國際發售的最終發售股份數目（包括21,693,458股北海預留股份）為163,596,000股發售股份，相當於全球發售可供認購的發售股份約65.44%（於行使超額配股權前）。

合共44名承配人獲配發一手發售股份，相當於183名承配人（即國際發售項下承配人總數（不包括北海優先發售項下的北海預留股份））的24.04%。該等承配人已獲配發國際發售（不包括北海優先發售項下的北海預留股份）項下國際發售股份約0.12%。

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人代表國際包銷商自上市日期起直至二零一七年七月二十三日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天）止期間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共37,500,000股額外新股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售並無股份超額分配，亦不會根據穩定價格操作人與CNT Enterprises Limited訂立之借股協議作出任何借股安排以補足超額分配。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。預期超額配股權將不獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站www.cpmgroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

- 董事確認，概無國際發售的發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無保薦人、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聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）已根據全球發售為其自身利益而承購任何發售股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司將並無上市規則所界定的任何新主要股東，且本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%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。

最終分配結果

- 最終發售價及國際發售的認購踴躍程度、已獲合資格申請人有效確認的香港公開發售及北海優先發售的申請認購水平以及香港發售股份及北海預留股份的分配基準，亦於二零一七年七月七日（星期五）在本公司網站 www.cpmgroup.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 經考慮合資格申請人已有效確認的申請後，香港公開發售及北海優先發售的香港發售股份及北海預留股份最終分配結果將於本公告「經考慮合資格申請人有效確認的申請後的最終分配結果」一節所載的時間及日期按指定方式可供查閱。

未經有效確認的申請相關的退款安排

- 並無有效確認其申請的合資格申請人倘使用**白色、黃色或藍色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份及／或北海預留股份及已提供申請表格所列全部必需資料，則可於二零一七年七月十日(星期一)上午九時正至下午一時正親臨本公司的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。
- 倘若合資格申請人使用**白色、黃色或藍色**申請表格申請認購(但並無有效確認其申請)(i)少於1,000,000股香港發售股份及／或北海預留股份；或(ii)1,000,000股或以上香港發售股份及／或北海預留股份，但並不親自領取退款支票，或可親自領取但並無於二零一七年七月十日(星期一)上午九時正至下午一時正親自領取，其退款支票將於二零一七年七月十日(星期一)以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示申請人地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 對於透過**網上白表**服務以單一銀行賬戶繳交申請款項且並無有效確認其申請的合資格申請人，電子自動退款指示(如有)將於二零一七年七月十日(星期一)發送至其申請付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務以多個銀行賬戶繳交申請款項且並無有效確認其申請的合資格申請人，其退款支票將於二零一七年七月十日(星期一)以普通郵遞方式寄往申請人向**網上白表**服務供應商發送的**電子認購指示**所列的地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 倘合資格申請人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但並無有效確認其申請，其退還股款將於二零一七年七月十日(星期一)記存於有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。

領取／寄發股票

已有效確認其申請及透過網上白表服務或使用白色或藍色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份及／或北海預留股份並已提供申請表格所列全部必需資料的合資格申請人，可於二零一七年七月七日(星期五)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)親自領取股票。

對於已有效確認其申請並透過網上白表服務或使用白色或藍色申請表格申請(i)少於1,000,000股香港發售股份及／或北海預留股份；或(ii)1,000,000股或以上香港發售股份及／或北海預留股份但並不親身領取或可親身領取但並未於二零一七年七月七日(星期五)上午九時正至下午一時正親身領取的合資格申請人，股票將於二零一七年七月七日(星期五)以普通郵遞方式按向指定網上白表服務供應商發出申請指示或白色或藍色申請表格所列地址寄予有關申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。

將股票存入中央結算系統

已有效確認其申請及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申請香港發售股份的合資格香港申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行，並於二零一七年七月七日(星期五)營業時間結束時直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於申請表格內指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。已有效確認其申請並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的合資格香港申請人，可向彼等的有關中央結算系統參與者查核其獲配發的香港發售股份數目。已有效確認其申請並使用黃色申請表格以中央結算系統投資者戶口持有人身份或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的合資格香港申請人，亦可於二零一七年七月七日(星期五)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「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核其申請結果。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的合資格香港申請人，應於二零一七年七月七日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算查詢並報告任

何差誤。緊隨發售股份記入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，香港結算亦會向彼等提供活動結單，列明記存於彼等的股份戶口的發售股份數目。

所有權文件及所支付申請款項的收據的有效性

- 本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付申請款項出具任何收據。股票須待全球發售在各方面成為無條件，且包銷協議於二零一七年七月十日（星期一）上午八時正或之前並無根據其條款終止，方會成為有效的所有權憑證。詳情請參閱招股章程「包銷 – 包銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由」一節。

開始買賣

- 假設全球發售於二零一七年七月十日（星期一）上午八時正全面成為無條件，預期股份將於二零一七年七月十日（星期一）上午九時正在聯交所主板開始買賣。股份的每手買賣單位為4,000股，本公司股份代號為1932。

補充招股章程及全球發售的經修訂預期時間表

於二零一七年六月二十九日，本公司公佈最終發售價、香港公開發售及北海優先發售的有效申請水平及初步分配基準以及國際發售的踴躍程度。

於二零一七年六月三十日，本公司公佈及已刊發補充招股章程，當中載列呈請書的詳情及進展。於本公告日期，董事獲悉Chinaculture.com對北海集團有限公司及Prime Surplus Limited發出的呈請書並無任何進展。補充招股章程亦載列全球發售的經修訂預期時間表，並且要求合資格申請人須於補充招股章程指定的截止日期之前確認香港發售股份及／或北海預留股份的申請。合資格申請人如擬繼續申請認購香港發售股份及／或北海預留股份，須於二零一七年七月三日（星期一）至二零一七年七月五日（星期三）上午九時正至下午五時正期間提交已填妥的**白色**及／或**藍色**確認申請表格。

本公告載有(其中包括)分別已獲合資格香港申請人及合資格北海申請人有效確認的香港公開發售及北海優先發售的最終有效申請水平及國際發售的踴躍程度，以及就未確認申請寄發退款的安排。

發售價及全球發售所得款項用途

發售價釐定為每股發售股份0.86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)。

按發售價每股股份0.86港元計算，在扣除本公司須支付有關全球發售的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)估計約為175,400,000港元。

本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- 81,900,000港元或46.7%用作興建新豐生產廠房，包括興建基建、辦公樓、員工宿舍及相關電力及環保設施以及購買所需的廠房及機器以生產水性油漆及塗料產品；成立一個油漆及塗料產品研發中心；及興建三個危險品貨倉以存放溶劑型油漆及塗料產品；
- 19,900,000港元或11.3%用作償還我們的銀行貸款；
- 43,800,000港元或25.0%用作尋求收購業務或生產資產；及
- 29,800,000港元或17.0%用於我們的銷售及市場推廣計劃及活動。

進一步資料載於招股章程「未來計劃及全球發售所得款項淨額用途」一節。

所收到的香港發售股份及／或北海預留股份有效申請確認

根據香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股(重新分配前)，根據香港公開發售提呈發售的股份適度超額認購。於原9,784份有效申請中，合共5,446份有效申請已獲合資格香港申請人有效確認，合共認購86,404,000股香港發售股份，相當於(i)香港公開發售初步分配的香港發售股份總數125,000,000股(重新分配後)約69.12%；(ii)香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股的約3.5倍；及(iii)全球發售項下的發售股份約34.56%(於行使超額配股權前)。

已收到合資格香港申請人的有效**白色**確認申請表格5,446份，以及有6項申請因未按當中所載指示填妥**白色**確認申請表格而遭拒絕受理。

於原37份有效申請中，合共10份有效申請已獲合資格北海申請人有效確認，認購合共21,693,458股北海預留股份，相當於(i)北海優先發售初步可供認購的北海預留股份總數25,000,000股約86.77%；及(ii)全球發售項下的發售股份約8.68%。

已收到合資格北海申請人的有效**藍色**確認申請表格10份，且概無無效申請因未按當中所載指示填妥**藍色**確認申請表格而遭拒絕受理。

已獲合資格香港申請人有效確認的香港公開發售有效申請的結果

待達成招股章程(經補充招股章程修訂)「全球發售的架構及條件」一節所載的條件後，已獲合資格香港申請人有效確認的有效申請(認購合共86,404,000股香港發售股份)的結果如下：

有效申請股份的數目	確認有效 申請的數目	已配發 股份的數目	已配發股份 佔申請股份總數 的概約百分比
4,000	3,652	4,000股	100.00%
8,000	902	8,000股	100.00%
12,000	244	12,000股	100.00%
16,000	163	16,000股	100.00%
20,000	156	20,000股	100.00%
24,000	25	24,000股	100.00%
36,000	52	36,000股	100.00%
40,000	25	40,000股	100.00%
44,000	11	44,000股	100.00%
48,000	28	48,000股	100.00%
52,000	19	52,000股	100.00%
180,000	46	180,000股	100.00%
184,000	8	184,000股	100.00%
208,000	2	208,000股	100.00%
212,000	7	212,000股	100.00%
240,000	5	240,000股	100.00%
244,000	1	244,000股	100.00%
268,000	1	268,000股	100.00%
272,000	3	272,000股	100.00%
300,000	4	300,000股	100.00%
304,000	2	304,000股	100.00%
328,000	1	328,000股	100.00%
332,000	1	332,000股	100.00%
372,000	25	372,000股	100.00%
376,000	63	376,000股	100.00%
合計	5,446		

於原9,784份有效申請中，合共5,446份有效申請已獲合資格香港申請人有效確認，合共認購86,404,000股香港發售股份，相當於(i)香港公開發售初步分配的香港發售股份總數125,000,000股(重新分配後)約69.12%；(ii)香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數25,000,000股的約3.5倍；及(iii)全球發售項下的發售股份約34.56%(於行使超額配股權前)。

已獲合資格北海申請人有效確認的北海優先發售有效申請的結果

待經補充招股章程修訂的招股章程「全球發售的架構及條件」一節及藍色申請表格所載的條件達成後，已獲合資格北海申請人有效確認的有效申請的結果(合共認購21,693,458股北海預留股份)載列如下：

有效申請股份的數目	確認有效 申請的數目	已配發 股份的數目	已配發股份 佔申請股份總數 的概約百分比
4,000	2	4,000股	100.00%
8,000	1	8,000股	100.00%
9,070	1	9,070股	100.00%
24,000	1	24,000股	100.00%
456,000	1	456,000股	100.00%
701,432	1	701,432股	100.00%
3,073,034	1	3,073,034股	100.00%
3,737,574	1	3,737,574股	100.00%
13,676,348	1	13,676,348股	100.00%
合計	10		

於原37份有效申請中，合共10份有效申請已獲合資格北海申請人有效確認，認購合共21,693,458股北海預留股份，相當於(i)北海優先發售初步可供認購的北海預留股份總數25,000,000股約86.77%；及(ii)全球發售項下的發售股份約8.68%。

國際發售的認購踴躍程度

經計及所收到合資格香港申請人的所有有效**白色**確認申請表格，38,596,000股未確認香港發售股份已被分配至國際發售。經計及所收到合資格北海申請人的所有有效**藍色**確認申請表格，3,306,542股未確認北海預留股份已被分配至國際發售。經計及將香港公開發售的38,596,000股未確認香港發售股份重新分配至國際發售並將北海優先發售的3,306,542股未確認北海預留股份重新分配至國際發售，國際發售的最終發售股份數目（包括北海預留股份）為163,596,000股發售股份，相當於全球發售可供認購的發售股份約65.44%。合共44名承配人獲配發一手發售股份，相當於183名承配人（即國際發售項下承配人總數）的24.04%。該等承配人已獲配發國際發售項下國際發售股份約0.12%。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人（代表國際包銷商）自上市日期起至二零一七年七月二十三日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天）止期間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共37,500,000股額外新股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售並無股份超額分配，亦不會根據穩定價格操作人與CNT Enterprises Limited訂立之借股協議作出任何借股安排以補足超額分配。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。預期超額配股權將不獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站www.cpmgroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

董事確認，概無國際發售的發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無保薦人、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聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)已根據全球發售為其自身利益而承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司將並無上市規則所界定的任何新主要股東，且本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%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。

經考慮合資格申請人有效確認的申請後的最終分配結果

經考慮已獲合資格申請人有效確認的申請後，香港公開發售及北海優先發售項下的香港發售股份及北海預留股份的最終分配結果詳情，包括合資格申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼以及經有效確認且有效申請的香港發售股份及／或北海預留股份的數目將於下列時間及日期以下列方式提供：

- 於二零一七年七月七日(星期五)上午九時正前登載於本公司網站 **www.cpmgroup.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的本公告查閱；
- 於二零一七年七月七日(星期五)上午八時正至二零一七年七月十三日(星期四)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result**，使用「按身份證號碼或商業登記號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一七年七月七日(星期五)至二零一七年七月十二日(星期三)期間(不包括星期六、日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正，致電 +852 3691-8488 電話查詢熱線；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子於二零一七年七月七日(星期五)至二零一七年七月十一日(星期二)在星展銀行(香港)有限公司下列分行的營業時間內可供查閱：

地區	分行名稱	分行地址
香港島	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
	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
九龍	彌敦道中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓
	九龍灣中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖
新界	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下
	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖

最終發售價及國際發售的認購踴躍程度、已獲合資格申請人有效確認的香港公開發售及北海優先發售的申請認購水平以及香港發售股份及北海預留股份的分配基準，亦於二零一七年七月七日（星期五）在本公司網站www.cpmgroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。