

## 概要

### 發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.86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0.86港元計算，經扣除包銷佣金以及本公司應付的其他估計開支後，假設並無行使超額配股權，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為51.0百萬港元。

### 香港公開發售項下的申請

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。已就合共5,348,720,000股香港發售股份接獲合共8,474份有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數12,800,000股約417.9倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，而51,200,000股國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。
- 由於重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目為64,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(於任何超額配股權獲行使前)。香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準獲有條件分配。

### 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲稍微超額認購。於上述重新分配後，國際發售項下發售股份的最終數目為64,000,000股發售股份(於任何超額配股權獲行使前)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的50%。合共240名承配人獲配發三手或以下發售股份，佔國際配售承配人總數296名承配人的81.1%。該等承配人獲配發超額配售權獲行使前國際配售項下國際配售股份的2.2%。

董事確認，概無向身為以下人士的申請人分配國際發售項下任何發售股份：(a) 董事或現任股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論是否以其名義或透過代名人)；及(b)本公司核心關連人士(定義見上市規則)。董事亦確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行，概無承配人將於緊隨全球發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%。

- 董事確認，概無獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司(定義見上市規則附錄六)根據全球發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後概無任何新主要股東，而由公眾持有的本公司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。董事確認，上市時三大公眾股東擁有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定，並將於上市時根據上市規則第8.08(2)條有最少300名股東。

### 超額配售權

- 本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計三十(30)個曆日期間屆滿或之前任何時間及不時行使，據此要求本公司配發及發行最多19,200,000股額外股份(即全球發售初步提呈發售股份的15%)，該等額外股份將會按發售價發行，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配。獨家全球協調人已向本公司確認，於本公告日期，國際發售並無發售股份獲超額分配。因此，超額配股權將不會獲行使，而於穩定價格期間將不會發生招股章程所述的穩定價格活動。

### 分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈分配結果(包括香港公開發售成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)將於以下列明的時間及日期按以下方式可供查閱：
  - 於2017年7月14日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站<http://www.winwinway.com.hk>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公佈查閱；

- 於2017年7月14日(星期五)上午九時正起至2017年7月20日(星期四)午夜十二時正止，可於分配結果網站[www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results)24小時查閱香港公開發售的分配結果。用戶須輸入其於申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢其各自的分配結果；
- 致電本公司的香港公開發售分配結果電話熱線查詢分配結果。申請人可於2017年7月14日(星期五)至2017年7月20日(星期四)(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查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 於2017年7月14日(星期五)起至2017年7月18日(星期二)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備小冊子。有關地址載於本招股章程「如何申請香港發售股份－申請香港發售股份－索取申請表格的地點」一節。
- 以**白色**申請表格或透過**e白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請表格表明欲親身領取退款支票(如適用)及／或股票(如適用)之申請人，可於2017年7月14日(星期五)上午九時正至下午一時正或本集團於報章公佈之股票／電子退款指示／退款支票發送日期，親臨本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司領取退款支票(如適用)及／或股票(如適用)，地址為香港北角電氣道148號31樓。
- 使用**白色**申請表格或**e白表**提出申請而獲配發香港發售股份股票(如有)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股票，將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格和通過向香港結算發出電子認購指示的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)，預期於2017年7月14日(星期五)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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供其申請表格所需一切資料的申請人，可於2017年7月14日(星期五)或我們於報章刊登為寄發股票／電子退款指示／退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，在本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司領取退款支票(如相關)，地址為香港北角電氣道148號31樓。

- 使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不成功的申請人，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，將以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**e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預期將於2017年7月14日(星期五)或之前發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**e白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2017年7月14日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款，預期於2017年7月14日(星期五)記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。
- 倘(a)全球發售在各方面成為無條件；及(b)概無包銷協議已根據其條款被終止，香港發售股份的股票預期將於2017年7月14日(星期五)或之前發行，惟將僅於2017年7月17日(星期一)上午八時正成為有效所有權證書。
- 假設香港公開發售於2017年7月17日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2017年7月17日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份買賣，股份的股份代號為994。

## 發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份0.86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0.86港元計算，經扣除包銷佣金以及本公司應付的其他估計開支後，假設並無行使超額配股權，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為51.0百萬港元。有關本公司的全球發售所得款項用途進一步詳情，請參閱本招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

## 接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，於2017年7月5日(星期三)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。收到根據香港公開發售提交總數5,348,720,000股香港發售股份的合計8,474份有效申請(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e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售初步可供認購總數12,800,000股香港發售股份約417.9倍。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，而51,200,000股國際發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售。由於重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目為64,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準獲有條件分配。

總數5,348,720,000股香港發售股份的8,474份有效申請中，涉及總數1,985,120,000股香港發售股份的合計7,946份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份1.00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）的香港發售股份提出（相當於甲組初步包括的6,400,000股香港發售股份的310.2倍），而涉及總數3,363,600,000股香港發售股份的合計528份申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份1.00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）的香港發售股份提出（相當於乙組初步包括的6,400,000股香港發售股份約525.6倍）。一份未根據申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。四份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕受理。四份申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過6,400,000股股份）的申請。於上述重新分配後，香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準獲有條件分配。

## 國際發售及超額配股權

董事宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲稍微超額認購。國際發售項下發售股份的最終數目為64,000,000股發售股份（於任何超額配股權獲行使前），佔全球發售項下初步可供認購發售股份的50%。合共240名承配人獲配發三手或以下發售股份，佔國際配售承配人總數296名承配人的81.1%。該等承配人獲配發超額配售權獲行使前國際配售項下國際配售股份的2.2%。

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計三十(30)個曆日期間屆滿或之前任何時間及不時行使，據此要求本公司配發及發行最多19,200,000股額外股份(即全球發售初步提呈發售股份的15%)，該等額外股份將會按發售價發行，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配。獨家全球協調人已向本公司確認，於本公告日期，國際發售並無股份獲超額分配。因此，超額配股權將不會獲行使，而於穩定價格期間將不會發生招股章程所述的穩定價格活動。

董事確認，概無向身為以下人士的申請人分配國際發售項下任何發售股份：(a)董事或現任股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論是否以其名義或透過代名人)；及(b)本公司核心關連人士(定義見上市規則)。董事亦確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行，概無承配人將於緊隨全球發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%。董事確認，概無獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司(定義見上市規則附錄六)根據全球發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後概無任何新主要股東，而由公眾持有的本公司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。董事確認，上市時三大公眾股東擁有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定，並將於上市時根據上市規則第8.08(2)條有最少300名股東。

## 香港公開發售的配發基準

待達成招股章程「全球發售的架構」一節所載的條件後，公眾人士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以及透過e白表服務作出的有效申請，將按下列基準獲有條件分配：

### 甲組

申請 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份數 目佔所申請股 份總數的概約 百分比
4,000	2,387	4,000股股份	100.00%
8,000	1,866	4,000股股份	50.00%
12,000	319	4,000股股份	33.33%
16,000	83	4,000股股份	25.00%
20,000	171	4,000股股份	20.00%
24,000	33	4,000股股份	16.67%
28,000	61	4,000股股份	14.29%
32,000	43	4,000股股份	12.50%
36,000	37	4,000股股份	11.11%
40,000	437	4,000股股份	10.00%
60,000	92	4,000股股份	6.67%
80,000	87	4,000股股份	5.00%
100,000	136	4,000股股份	4.00%
120,000	103	4,000股股份	3.33%
140,000	109	4,000股股份	2.86%
160,000	158	4,000股股份	2.50%
180,000	295	4,000股股份	2.22%
200,000	368	4,000股股份	2.00%
300,000	229	4,000股股份	1.33%
400,000	91	4,000股股份	1.00%
500,000	86	4,000股股份	0.80%
600,000	82	4,000股股份	0.67%
800,000	62	4,000股股份	0.50%
1,000,000	134	4,000股股份	0.40%
1,200,000	52	4,000股股份	0.33%
1,400,000	22	4,000股股份	0.29%
1,600,000	51	4,000股股份，另加51份申請當中2份獲額外分配4,000股股份	0.26%
2,000,000	123	4,000股股份，另加123份申請當中4份獲額外分配4,000股股份	0.21%
3,000,000	80	4,000股股份，另加80份申請當中5份獲額外分配4,000股股份	0.14%

申請 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份數 目佔所申請股 份總數的概約 百分比
4,000,000	63	4,000股股份，另加63份申請當中13份獲額 外分配4,000股股份	0.12%
5,000,000	86	4,000股股份，另加86份申請當中30份獲額 外分配4,000股股份	0.11%
總計	<u>7,946</u>		

## 乙組

申請香港發 售股份數目	有效申請 數目	分配基準	獲配發股份數 目佔所申請香 港發售股份總 數的概約 百分比
6,000,000	39	56,000股股份，另加39份申請當中11份獲 額外分配4,000股股份	0.95%
6,400,000	489	60,000股股份，另加489份申請當中108份 獲額外分配4,000股股份	0.95%
總計	<u>528</u>		

## 分配結果

香港公開發售中香港發售股份的分配結果(包括以白色或黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過指定e白表網站向e白表服務供應商發出電子認購指示提交的申請)及成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於以下列明的時間及日期按以下方式可供查閱：

- 於2017年7月14日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站 [www.winwinway.com.hk](http://www.winwinway.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公佈查閱；
- 於2017年7月14日(星期五)上午九時正起至2017年7月20日(星期四)午夜十二時正止，可於分配結果網站 [www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results) 24小時查閱香港公

開發售的分配結果。用戶須輸入其於申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢其各自的分配結果；

- 致電本公司的香港公開發售分配結果電話熱線查詢分配結果。申請人可於2017年7月14日(星期五)至2017年7月20日(星期四)(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查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 於2017年7月14日(星期五)起至2017年7月18日(星期二)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備小冊子。有關地址載於本招股章程「如何申請香港發售股份－申請香港發售股份－索取申請表格的地點」一節。

### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中244-248號 東協商業大廈地下1-4號舖
九龍	窩打老道分行	九龍窩打老道86號萬基大廈 A2舖
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場 G8B號
新界	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場 L1層112-125號
	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14號

申請人如欲查詢其分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線，或使用本公司的香港公開發售網站 [www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results)。

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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年7月14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或在香港結算向彼等發出的活動結單(其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香港發售股份數目)中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

最終發售價、對國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請情況及香港發售股份的分配基準亦於2017年7月14日(星期五)登載於本公司網站 [www.winwinway.com.hk](http://www.winwinway.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。