發售價及分配結果公佈

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份0.66港元(另加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0.66港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他相關上市開支後，估計本公司將自全球發售收取的所得款項淨額約為123.3百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱下文「發售價及全球發售所得款項淨額用途」一段。
- 根據公開發售初步提呈發售之發售股份獲大幅超額認購。已接獲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向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務以網上白表提交之合共1,644份有效申請，以認購合共230,836,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的合共25,000,000股公開發售股份約9.23倍。
- 由於公開發售中的超額認購少於15倍，概無應用招股章程「全球發售的架構及條件—公開發售—重新分配」一節所載重新分配程序且概無發售股份由國際配售重新分配至公開發售。公開發售的最終發售股份數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的10%(於未計及行使任何超額配股權)。公開發售提呈的發售股份按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。
- 國際配售項下初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購。國際配售的發售股份最終數目為225,000,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數90%(未計及行使任何超額配股權)。合共12名承配人獲配發兩手或以下發售股份，相當於國際配售承配人總數218名承配人的5.5%。該等承配人已獲配發國際配售項下國際配售股份約0.039%(未計及行使任何超額配股權)。

- 董事經作出合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，概無向身為董事、現有股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券的實益擁有人、本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過代名人)分配任何發售股份。獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等任何聯屬公司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)概無為本身利益承購股份發售的任何發售股份。董事進一步確認，國際配售乃根據上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行且概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上的股份。因此，董事確認，概無承配人將於緊隨全球發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，且本公司的公眾持股百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條的最低百分比。董事亦確認，(i)上市時，本公司三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)上市時，股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。
- 國際配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於2017年7月17日(星期一)登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xmwofan.com。

- 就全球發售而言，本公司已向國際配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際配售包銷商)於上市日期起直至遞交公開發售申請截止日期起計第30日的任何時間行使。根據超額配股權，聯席全球協調人有權要求本公司配發及發行最多合共37,500,000股額外股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。國際配售並無超額分配股份，且穩定價格經辦人及銳奇並無就補足超額分配訂立借股協議。於本公佈日期，超額配股權未獲行使。預期超額配股權將不獲行使。倘超額配股權獲行使，則將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xmwofan.com 刊發公佈。
- 分配結果及公開發售項下獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下述方式提供：
 - 不遲於2017年7月17日(星期一)上午九時正登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xmwofan.com 的公佈查閱；
 - 於2017年7月17日(星期一)上午八時正至2017年7月21日(星期五)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「身份識別搜尋」功能查閱。用戶須輸入其在申請表格提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，以搜尋其分配結果；
 - 於2017年7月17日(星期一)至2017年7月20日(星期四)期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691-8488查詢；及
 - 於2017年7月17日(星期一)至2017年7月19日(星期三)的營業時間內於本公佈下文「分配結果」一段所載之本公司之收款銀行指定分行及支行內載有分配結果之特備分配結果小冊子可供查閱。

- 股票及／或退款支票(如適用)將於2017年7月17日(星期一)寄發。股票及／或退款支票(如適用)將於本公佈「發送／領取股票及退回股款」一段所指定的時間、日期及方式寄發及領取。
- 發售股份的股票將於(a)全球發售成為無條件；及(b)招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並未被行使的情況下，方會於2017年7月18日(星期二)上午八時正成為有效。
- 本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請發售股份時繳付的款項發出收據。
- 假設全球發售於2017年7月18日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2017年7月18日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1676。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

按發售價每股發售股份0.66港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他相關上市開支後，估計本公司將自全球發售收取的所得款項淨額約為123.3百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司現時擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

- 約44.8百萬港元，相當於所得款項淨額約36.3%將用於加強市場開拓及深入滲透本集團的中國北部及中國中西部地區；
- 約35.9百萬港元或約所得款項淨額的29.1%將用於收購新包裝設備以及建立本集團的質量控制及檢測中心；
- 約30.3百萬港元或約所得款項淨額的24.6%將用於擴大及加強本集團的銷售及推廣力度；及
- 約12.3百萬港元或約所得款項淨額的10.0%將用於本集團的營運資金及其他一般企業用途。

已接獲公開發售認購水平

董事宣佈，根據公開發售初步提呈發售之發售股份獲大幅超額認購。於2017年7月6日(星期四)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，已接獲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向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務以網上白表提交之合共1,644份有效申請，認購合共230,836,000股公開發售股份，相等於根據公開發售初步可供認購的合共25,000,000股公開發售股份約9.23倍。

於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網上白表服務以網上白表提交之認購合共230,836,000股公開發售股份之合共1,644份有效申請中：

- 1,631份有效申請涉及公開發售項下合共109,836,000股公開發售股份，總認購金額為5,000,000港元或以下(按最高發售價每股發售股份0.84港元計算，且不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，相當於甲組初步可供分配之公開發售股份總數12,500,000股約8.79倍；及
- 13份有效申請涉及公開發售項下合共121,000,000股公開發售股份，總認購金額為5,000,000港元以上(按最高發售價每股發售股份0.84港元計算，且不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，相當於乙組初步可供分配之公開發售股份總數12,500,000股的9.68倍。

概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複申請。兩份申請因退票而遭拒絕受理。概無申請因未有按照有關申請表格的指示填妥令申請無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過12,500,000股股份(即根據公開發售初步可供認購的公開發售股份的50%)的申請。公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

由於公開發售中的超額認購少於15倍，概無應用招股章程「全球發售的架構及條件—公開發售—重新分配」一節所載重新分配程序且概無發售股份由國際配售重新分配至公開發售。公開發售的最終發售股份數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的10%（於未計及行使任何超額配股權）。

已接獲國際配售的踴躍程度

國際配售項下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。國際配售的發售股份最終數目為225,000,000股股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數90%（未計及行使任何超額配股權）。合共12名承配人已獲配發兩手或以下發售股份，相當於國際配售承配人總數218名承配人的5.5%。該等承配人已獲配發國際配售項下國際配售股份約0.039%（未計及行使任何超額配股權）。

董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，並無向身為董事、現有股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券的實益擁有人、本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以其本身名義或透過代名人）分配發售股份。獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等任何聯屬公司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）概無為其本身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。因此，董事確認，概無承配人將緊隨股份發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），且本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。董事亦確認，(i)上市時，本公司三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(ii)上市時，股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際配售包銷商)，於上市日期起直至遞交公開發售申請之最後日期後第30日任何時間行使。根據超額配股權，聯席全球協調人將有權要求本公司配發及發行最多合共37,500,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售股份之15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。國際配售並無超額分配股份，且穩定價格經辦人及銳奇並無就補足超額分配訂立借股協議。於本公佈日期，超額配股權未獲行使。預期超額配股權將不獲行使。倘超額配股權獲行使，則將於本公司網站 www.xmwofan.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。

公開發售的配發基準

公眾人士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網上白表服務以網上白表作出之有效申請將按下列基準獲有條件分配：

甲組

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 數目佔申請 認購股份 總數的概約 百分比
4,000	979	4,000股股份	100.00%
8,000	152	4,000股股份另加152份申請中的31份將額外獲發4,000股股份	60.20%
12,000	58	4,000股股份另加58份申請中的19份將額外獲發4,000股股份	44.25%
16,000	19	4,000股股份另加19份申請中的7份將額外獲發4,000股股份	34.21%

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 數目佔申請 認購股份 總數的概約 百分比
20,000	47	4,000股股份另加47份申請中的18份將額外 獲發4,000股股份	27.66%
24,000	19	4,000股股份另加19份申請中的8份將額外 獲發4,000股股份	23.68%
28,000	7	4,000股股份另加7份申請中的3份將額外 獲發4,000股股份	20.41%
32,000	12	4,000股股份另加12份申請中的6份將額外 獲發4,000股股份	18.75%
36,000	13	4,000股股份另加13份申請中的7份將額外 獲發4,000股股份	17.09%
40,000	64	4,000股股份另加64份申請中的41份將額外 獲發4,000股股份	16.41%
60,000	28	4,000股股份另加28份申請中的25份將額外 獲發4,000股股份	12.62%
80,000	23	8,000股股份另加23份申請中的10份將額外 獲發4,000股股份	12.17%
100,000	35	8,000股股份另加35份申請中的27份將額外 獲發4,000股股份	11.09%
120,000	15	12,000股股份	10.00%
140,000	5	12,000股股份另加5份申請中的1份將額外 獲發4,000股股份	9.14%
160,000	4	12,000股股份另加4份申請中的2份將額外 獲發4,000股股份	8.75%
180,000	3	12,000股股份另加3份申請中的2份將額外 獲發4,000股股份	8.15%
200,000	38	12,000股股份另加38份申請中的29份將額外 獲發4,000股股份	7.53%
300,000	19	20,000股股份另加19份申請中的5份將額外 獲發4,000股股份	7.02%
400,000	6	24,000股股份另加6份申請中的4份將額外 獲發4,000股股份	6.67%

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 數目佔申請 認購股份 總數的概約 百分比
500,000	47	28,000股股份另加47份申請中的42份將額外 獲發4,000股股份	6.31%
600,000	8	36,000股股份	6.00%
1,000,000	20	56,000股股份	5.60%
2,000,000	7	108,000股股份	5.40%
3,000,000	2	156,000股股份	5.20%
4,000,000	1	200,000股股份	5.00%
總計：	<u>1,631</u>		

乙組

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 數目佔申請 認購股份 總數的概約 百分比
6,000,000	6	620,000股股份另加6份申請中的2份將額外 獲發4,000股股份	10.36%
10,000,000	1	1,036,000股股份	10.36%
12,500,000	6	1,288,000股股份另加6份申請中的2份將額外 獲發4,000股股份	10.31%
總計：	<u>13</u>		

公開發售項下之發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%。

根據國際配售分配予承配人的發售股份最終數目為225,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的90%。

分配結果

國際配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於2017年7月17日(星期一)登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xmwofan.com。

分配結果及公開發售項下獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下述方式提供：

- 不遲於2017年7月17日(星期一)上午九時正登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xmwofan.com的公佈查閱；
- 於2017年7月17日(星期一)上午八時正至2017年7月21日(星期五)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「身份識別搜尋」功能查閱。用戶須輸入其在申請表格提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，以搜尋其分配結果；
- 於2017年7月17日(星期一)至2017年7月20日(星期四)期間上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691-8488查詢；及

- 於2017年7月17日(星期一)至2017年7月19日(星期三)的營業時間內於交通銀行股份有限公司以下指定分行及支行內載有分配結果之特備分配結果小冊子可供查閱：

地區	分行名稱	地址
港島	中區支行	中環 德輔道中125A號 遠東發展大廈地下
	柴灣支行	柴灣 環翠道121-121A號 柴灣戲院大廈地下
九龍	深水埗支行	深水埗 欽洲街94號 黃金中心地下 G1-G3、G11-G13、G19-G21號舖
新界	將軍澳支行	將軍澳 新都城商場一期二樓 252A、252B及253號舖
	元朗支行	元朗泰豐街2-14號 文裕大廈地下2B號舖

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)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**提出申請之申請人，可向有關中央結算系統參與者查詢其申請所獲配發的公開發售股份數目。