

## 發售價及分配結果公佈

### 概要

#### 發售價及所得款項淨額

- 發售價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，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及估計開支後，本公司自股份發售將收取的所得款項淨額估計約為58,900,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額撥作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

#### 公開發售項下申請

- 根據公開發售接獲合共11,716份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電子認購指示提出的有效申請，涉及合共6,388,341,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數13,500,000股約473.21倍。
- 由於公開發售項下初步提呈發售的發售股份錄得非常大幅超額認購，因此招股章程「股份發售結構及條件－公開發售－初步提呈發售的股份數目及其分配」一段所述重新分配程序獲應用。由於根據公開發售有效申請認購的發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目100倍或以上，因此54,000,000股股份從配售重新分配至公開發售，致使公開發售獲分配的發售股份總數增至67,500,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的50%。

#### 配售

- 根據配售提呈的配售股份獲適度超額認購，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。合共42名承配人(相當於配售項下承配人總數約36.21%)獲分配股份10手或以下。該42名承配人獲分配合共345,000股配售股份，相當於重新分配至公開發售後的配售股份約0.51%。

- 董事確認，據彼等經作出合理查詢後所深知、全悉及確信，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，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股份發售後經擴大已發行股份總數超過10%。因此，董事確認，概無承配人將於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百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。董事亦確認，(i)本公司三大公眾股東於上市時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)股份於上市時將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 分配結果

- 公開發售股份(包括以白色或黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的申請)的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(視適用情況而定)及公開發售項下成功申請的公開發售股份數目)將於下列日期及時間按如下方式提供：
  - 於二零一七年八月十日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 [www.goldenfaith.hk](http://www.goldenfaith.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於二零一七年八月十日(星期四)上午八時正至二零一七年八月十六日(星期三)午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.unioniporesults.com.hk](http://www.unioniporesults.com.hk)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於二零一七年八月十日(星期四)至二零一七年八月十五日(星期二)期間任何營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2843 6081查詢；及
  - 於二零一七年八月十日(星期四)至二零一七年八月十四日(星期一)期間任何營業日在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 發送／領取股票及退款

- 如申請人以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格規定的全部資料，可於二零一七年八月十日(星期四)上午九時正至下午一時正或我們在報章通知的其他日期，親臨香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司領取退款支票及／或股票(視適用情況而定)，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。如申請人未有在指定領取時間親身領取退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將隨即以平郵寄往申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 如申請人以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格規定的全部資料，可於二零一七年八月十日(星期四)上午九時正至下午一時正或我們在報章通知的其他日期，親臨香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司領取退款支票，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。如申請人未有在指定領取時間親身領取退款支票，有關退款支票將隨即以平郵寄往申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 如申請人以**白色或黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份，有關退款支票及／或股票(視適用情況而定)將於二零一七年八月十日(星期四)以平郵寄往申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 如申請人以**黃色**申請表格提出申請，而有關申請全部或部分獲接納，則股票將以香港結算代理人名義發出，並於二零一七年八月十日(星期四)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，寄存於申請表格所示申請人本身或其指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 如申請人透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，而有關申請全部或部分獲接納，則股票將以香港結算代理人名義發出，並於二零一七年八月十日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，寄存於其指定的中央結算系統參與者的股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

- 如申請人透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，而有關申請全部或部分獲接納，則退款支票及／或股票(視適用情況而定)將以香港結算代理人名義發出，並於二零一七年八月十日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，寄存於其指定的中央結算系統參與者的股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。如申請人指示指定的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)代為向香港結算發出**電子認購指示**，則可向該指定中央結算系統參與者查詢應收回的退款(如有)金額。如申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，可於二零一七年八月十日(星期四)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)或香港結算於緊隨退款存入指定銀行賬戶後發出的活動結單(當中列明存入有關指定銀行賬戶的退款金額)查閱應收回的退款(如有)金額。
- 如透過向香港結算發出**電子認購指示**提出的申請全部及部分不獲接納，所退回申請股款(如有)及／或發售價與申請時初步支付每股發售股份最高發售價之間的差額退款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將於二零一七年八月十日(星期四)不計利息存入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。
- 股票將於二零一七年八月十一日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證，前提為股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使。

#### 開始買賣

- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。
- 預期股份將於二零一七年八月十一日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手3,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2863。

#### 發售價

發售價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)。

## 股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.86港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及估計開支後，本公司自股份發售將收取的所得款項淨額估計約為58,900,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額撥作以下用途：

- 約44,700,000港元或75.9%將用於滿足未來項目履約擔保；
- 約11,200,000港元或19.1%將於未來三年用於增聘員工(包括高級項目經理、項目經理及項目工程師)以提升其應付預期業務增長的能力，並為僱員及新入職員工提供培訓；
- 約1,500,000港元或2.5%將用於投資及升級本集團的電腦系統及軟件；及
- 約1,500,000港元或2.5%將用於提升其根據ISO 9001取得的質量管理系統，以及取得ISO 14001(環境管理)認證及OHSAS 18001(職業健康和安全)認證。

進一步詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 公開發售項下申請

根據公開發售可供認購的公開發售股份獲非常大幅超額認購。於二零一七年八月三日(星期四)中午十二時正截止辦理認購申請時，根據公開發售接獲合共11,716份(i)以白色及黃色申請表格及(ii)通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，涉及合共6,388,341,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數13,500,000股約473.21倍。

就公開發售接獲10,986份有效申請(按最高發售價每股發售股份0.87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)計算的總認購款項為5,000,000港元或以下)，涉及合共1,559,841,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的公開發售股份總數6,750,000股約231.09倍。

就公開發售接獲730份有效申請(按最高發售價每股發售股份0.87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)計算的總認購款項為5,000,000港元以上)，涉及合共4,828,500,000股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的公開發售股份總數6,750,000股約715.33倍。

發現24份重複或疑屬重複申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理，亦無申請因申請無效而遭拒絕受理。概無接獲申請涉及超過6,750,000股公開發售股份（即公開發售項下初步可供認購的公開發售股份的50%）。

由於公開發售錄得非常大幅超額認購，因此招股章程「股份發售結構及條件－公開發售－初步提呈發售的股份數目及其分配」一段所述重新分配程序獲應用。由於根據公開發售有效申請認購的發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目100倍或以上，因此54,000,000股股份從配售重新分配至公開發售，致使公開發售獲分配的發售股份總數增至67,500,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的50%。

根據公開發售提呈發售的發售股份按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

### 公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售結構及條件－股份發售條件」分節所載條件達成後，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

申請公開發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲分配申請公開發售股份總數的概約百分比
3,000	4,272	4,272份申請中1,072份可獲3,000股股份	25.09%
6,000	880	880份申請中353份可獲3,000股股份	20.06%
9,000	1,067	1,067份申請中481份可獲3,000股股份	15.03%
12,000	332	332份申請中161份可獲3,000股股份	12.12%
15,000	212	212份申請中106份可獲3,000股股份	10.00%
18,000	111	111份申請中57份可獲3,000股股份	8.56%
21,000	98	98份申請中51份可獲3,000股股份	7.43%
24,000	61	61份申請中34份可獲3,000股股份	6.97%
27,000	44	44份申請中26份可獲3,000股股份	6.57%
30,000	1,508	1,508份申請中905份可獲3,000股股份	6.00%
60,000	271	3,000股股份，另外271份申請中28份可獲額外3,000股股份	5.52%
90,000	154	3,000股股份，另外154份申請中77份可獲額外3,000股股份	5.00%
120,000	251	3,000股股份，另外251份申請中201份可獲額外3,000股股份	4.50%

申請公開 發售股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配申請 公開發售 股份總數的 概約百分比
150,000	116	6,000股股份	4.00%
180,000	89	6,000股股份，另外89份申請中9份可獲額外3,000股股份	3.50%
210,000	233	6,000股股份，另外233份申請中56份可獲額外3,000股股份	3.20%
240,000	70	6,000股股份，另外70份申請中22份可獲額外3,000股股份	2.89%
270,000	32	6,000股股份，另外32份申請中11份可獲額外3,000股股份	2.60%
300,000	264	6,000股股份，另外264份申請中106份可獲額外3,000股股份	2.40%
450,000	139	9,000股股份，另外139份申請中42份可獲額外3,000股股份	2.20%
600,000	128	12,000股股份	2.00%
750,000	53	12,000股股份，另外53份申請中27份可獲額外3,000股股份	1.80%
900,000	68	15,000股股份，另外68份申請中7份可獲額外3,000股股份	1.70%
1,050,000	119	15,000股股份，另外119份申請中71份可獲額外3,000股股份	1.60%
1,200,000	79	18,000股股份	1.50%
1,350,000	52	18,000股股份，另外52份申請中16份可獲額外3,000股股份	1.40%
1,500,000	56	18,000股股份，另外56份申請中28份可獲額外3,000股股份	1.30%
1,650,000	15	18,000股股份，另外15份申請中9份可獲額外3,000股股份	1.20%
1,800,000	27	18,000股股份，另外27份申請中24份可獲額外3,000股股份	1.15%
1,950,000	18	21,000股股份	1.08%
2,100,000	35	21,000股股份，另外35份申請中2份可獲額外3,000股股份	1.01%
2,250,000	22	21,000股股份，另外22份申請中3份可獲額外3,000股股份	0.95%
2,400,000	8	21,000股股份，另外8份申請中2份可獲額外3,000股股份	0.91%
2,550,000	3	21,000股股份，另外3份申請中1份可獲額外3,000股股份	0.86%
2,700,000	4	21,000股股份，另外4份申請中2份可獲額外3,000股股份	0.83%
2,850,000	7	21,000股股份，另外7份申請中5份可獲額外3,000股股份	0.81%
3,000,000	49	24,000股股份	0.80%
4,500,000	39	33,000股股份，另外39份申請中21份可獲額外3,000股股份	0.77%
總計：	<u>10,986</u>		

## 乙組

申請公開 發售股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配申請 公開發售 股份總數的 概約百分比
6,000,000	132	42,000股股份，另外132份申請中85份可獲額外3,000股股份	0.73%
6,750,000	<u>598</u>	45,000股股份，另外598份申請中347份可獲額外3,000股股份	0.69%
總計：	<u><u>730</u></u>		

公開發售獲分配的發售股份最終數目為67,500,000股，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。

## 配售

根據配售提呈的配售股份獲適度超額認購，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。

根據配售，67,500,000股配售股份已有條件分配予合共116名選定的專業、機構及其他投資者。配售股份分配如下：

	已分配配售 股份總數	佔已分配發售 股份總數的 概約百分比	佔股份發售及 資本化發行 完成後已發行 股份總數的 概約百分比
最大承配人	8,799,000	6.52%	1.63%
五大承配人	29,772,000	22.05%	5.51%
十大承配人	41,559,000	30.78%	7.70%
二十五大承配人	57,516,000	42.60%	10.65%



已分配配售股份數目	承配人數目
3,000–15,000	34
15,001–30,000	8
30,001–150,000	28
150,001–300,000	5
300,001–1,500,000	30
1,500,001–3,000,000	5
3,000,001及以上	6
總計：	<u>116</u>

董事確認，據彼等經作出合理查詢後所深知、全悉及確信，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、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或其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，配售乃根據上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行，且並無承配人將個別獲配售緊隨股份發售後經擴大已發行股份總數超過10%。因此，董事確認，概無承配人將於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百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。董事亦確認，(i)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(ii)股份於上市時將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 分配結果

公開發售股份（包括以白色或黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的申請）的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼及公開發售項下成功申請的公開發售股份數目）將於下列日期及時間按如下方式提供：

- 於二零一七年八月十日（星期四）上午八時正前登載於本公司網站 [www.goldenfaith.hk](http://www.goldenfaith.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；

- 於二零一七年八月十日(星期四)上午八時正至二零一七年八月十六日(星期三)午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.unioniporeresults.com.hk](http://www.unioniporeresults.com.hk)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年八月十日(星期四)至二零一七年八月十五日(星期二)期間任何營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2843 6081查詢；及
- 於二零一七年八月十日(星期四)至二零一七年八月十四日(星期一)期間任何營業日在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子，地址如下：

#### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	香港中環花園道1號3樓
	太古城分行	香港太古城海星閣G1006號舖
九龍區	旺角太子道西分行	香港九龍旺角太子道西116-118號
	藍田分行	香港九龍藍田啟田道49號12號舖
新界區	元朗分行	香港新界元朗青山公路102-108號
	火炭分行	香港新界火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號

透過指定的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該指定的中央結算系統參與者查詢申請獲分配的股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年八月十日(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發出的活動結單(當中列明存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目)查閱獲分配的發售股份數目。

最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售項下公開發售股份分配基準亦將於二零一七年八月十日(星期四)登載於英文虎報(英文)、信報(中文)、本公司網站 [www.goldenfaith.hk](http://www.goldenfaith.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。