

公佈發售價及配發結果

概要

發售價及來自全球發售的所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份0.48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)。
- 根據發售價每股發售股份0.48港元計算，來自全球發售的所得款項淨額(經扣除包銷佣金及費用以及本公司就全球發售應付的其他估計開支)估計將約為86.4百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」所載的目的使用該等所得款項淨額。

香港公開發售的申請

- 香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。已接獲合共19,757份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過**網上白表**服務向**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**而作出的有效申請，合共認購26,333,280,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初始可供認購總數25,000,000股香港發售股份約1,053.33倍。
- 由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故應用招股章程內「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述之重新分配程序。合共100,000,000股國際發售股份已自國際配售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為125,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數50.0%。

國際配售及超額配股權

- 國際配售項下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。國際配售項下可供發售股份最終數目為125,000,000股股份，相當於全球發售項下可供發售的發售股份總數的50%。合共137名承配人獲配發4手股份或以下，相當於國際配售項下承配人總數約60.89%。該等承配人已獲分配國際配售項下發售股份之1.72%。
- 獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益承購全球發售項下任何發售股份。董事確認，概無向(i)屬本公司核心關連人士、(ii)本公司董事或現有股東或現有實益擁有人及／或任何本公司附屬公司或(iii)上述(i)及／或(ii)各自的緊密聯繫人(無論以其本身名義或透過代名人)(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際配售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)，且獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無向本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5段所載人士配售，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全球發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第8.08條所規定的最低百分比。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條之規定。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)條之規定。
- 獨家全球協調人確認，國際發售並無超額分配情況，因此，借股協議將不會獲訂立，超額配股權亦將不會獲行使。鑑於國際發售並無超額分配，故穩定價格期間將不會採取穩定價格行動。

分配結果

我們已於二零一七年九月二十日(星期三)在聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 以及本公司網站 **www.kiddieland.com.hk** 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)及成功申請的香港發售股份數目將於下列時間及日期按下列方式提供：
 - 於二零一七年九月二十日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 **www.kiddieland.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公告查閱；
 - 於二零一七年九月二十日(星期三)上午八時正至二零一七年九月二十六日(星期二)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；
 - 於二零一七年九月二十日(星期三)至二零一七年九月二十五日(星期一)期間(於營業日)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691-8488查詢；
 - 於二零一七年九月二十日(星期三)至二零一七年九月二十五日(星期一)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，及透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 提交電子申請以透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，如其申請全部或部分獲接納，彼等可於二零一七年九月二十日(星期三)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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)領取其股票。
- 使用白色申請表格或網上白表服務申請認購少於1,000,000股香港發售股份的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票，預期將於二零一七年九月二十日(星期三)或之前以普通郵遞方式按相關白色申請表格或透過網上白表服務的相關申請指示所示地址寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

- 使用**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一七年九月二十日(星期三)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發香港公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一七年九月二十日(星期三)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格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)提出申請及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目及應付退款金額(如有)(倘彼等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)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於二零一七年九月二十日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨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)領取彼等的退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股香港發售股份並且全部或部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票，預期將於二零一七年九月二十日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**網上白表**服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額(如有)將於二零一七年九月二十日(星期三)以電子自動退款指示的形式發送至該等銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額(如有)將於二零一七年九月二十日(星期三)或之前以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至彼等於**網上白表**服務申請指示所示的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款(如有)將於二零一七年九月二十日(星期三)存入彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

- 發售股份的股票僅在(i)全球發售於所有方面成為無條件；及(ii)招股章程內「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一七年九月二十一日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份所付的款項發出任何收據。
- 假設全球發售於二零一七年九月二十一日(星期四)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預計股份將於二零一七年九月二十一日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為3830。

發售價

發售價釐定為每股發售股份0.48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)

來自全球發售的所得款項淨額

根據發售價每股發售股份0.48港元計算，則本公司將收取之來自全球發售的所得款項淨額(經扣除包銷佣金及費用以及本公司就全球發售應付的其他估計開支)估計將約為86.4百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用：

- 所得款項淨額約44.8百萬港元或約51.8%用於透過開發新產品及進一步與多個知名娛樂產權授權人訂立特許安排，將產品多樣化；
- 所得款項淨額約23.5百萬港元或約27.2%將用作加強銷售及推廣我們的聯合品牌產品及**KIDDIELAND**品牌產品之資金；
- 所得款項淨額約8.2百萬港元或約9.5%用於替換及升級我們的注塑機器及設立一條新生產線，以進一步提升我們的生產效率及能力。預期所得款項淨額約6.5百萬港元或約7.5%將用於購置機器；及所得款項淨額約1.7百萬港元或約2.0%將用於升級現有機器；及
- 所得款項淨額約9.9百萬港元或約11.5%用於維修及保養工廠及生產工具及機器。

有關本公司來自全球發售的所得款項淨額之擬定用途之更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

香港公開發售的申請

香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。已接獲合共19,757份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透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**而作出的有效申請，合共認購26,333,280,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初始可供認購總數25,000,000股香港發售股份約1,053.33倍。

由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故應用招股章程內「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述之重新分配程序。合共100,000,000股國際發售股份已自國際配售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為125,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數50.0%。

於認購合共26,333,280,000股香港發售股份的19,757份以**白色**及**黃色**申請表格以及向香港結算及透過網上白表的指定網站 www.hkeipo.hk 向網上白表服務供應商發出**電子認購指示**作出的有效申請中，

- 已接獲18,122份認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份0.50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）的香港公開發售有效申請，合共認購6,343,780,000股香港發售股份，相當於甲組初始可供分配的香港發售股份總數12,500,000股約507.50倍；及
- 已接獲1,635份認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份0.50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）的香港發售股份有效申請，合共認購19,989,500,000股香港發售股份，相當於乙組初始可供分配的香港發售股份總數12,500,000股約1,599.16倍；

1份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而被拒絕受理。發現並拒絕46份重複申請或懷疑重複申請。並無發現無效申請。概無發現申請認購超過香港公開發售項下初始可供認購的香港發售股份50%（即超過12,500,000股香港發售股份）的申請。於香港公開發售提呈發售的發售股份按下文「香港公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

香港公開發售獲分配的發售股份最終數目為125,000,000股發售股份，相當於根據全球發售項下可供認購的發售股份總數的50%。

國際配售及超額配股權

國際配售項下初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。國際配售項下可供發售股份的最終數目為125,000,000股股份，相當於全球發售項下可供發售的發售股份總數50%。合共137名承配人獲4手股份或以下，相當於國際配售項下承配人總數約60.89%。該等承配人已獲分配國際配售項下發售股份之1.72%。

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益承購全球發售項下任何發售股份。董事確認，概無向(i)屬本公司核心關連人士、(ii)本公司董事或現有股東或現有實益擁有人及／或任何本公司附屬公司或(iii)上述(i)及／或(ii)各自的緊密聯繫人(無論以其本身名義或透過代名人)(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際配售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)，且獨家全球協調人及包銷商根據全球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(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5段所載人士配售，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全球發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將達致上市規則第8.08條所規定的最低百分比。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條之規定。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)條之規定。

獨家全球協調人確認，國際發售並無超額分配情況，因此，借股協議將不會獲訂立，超額配股權亦將不會獲行使。鑑於國際發售並無超額分配，故穩定價格期間將不會採取穩定價格行動。

香港公開發售配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」所載條件獲達成後，使用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根據網上白表向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

甲組

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請股份 總數的概約 配發百分比
5,000	4,851	4,851 份申請中 2,426 份申請可獲得 5,000 股股份	50.01 %
10,000	1,046	1,046 份申請中 528 份申請可獲得 5,000 股股份	25.24 %
15,000	1,564	1,564 份申請中 796 份申請可獲得 5,000 股股份	16.97 %
20,000	641	641 份申請中 334 份申請可獲得 5,000 股股份	13.03 %
25,000	581	581 份申請中 306 份申請可獲得 5,000 股股份	10.53 %
30,000	1,205	1,205 份申請中 637 份申請可獲得 5,000 股股份	8.81 %
35,000	182	182 份申請中 97 份申請可獲得 5,000 股股份	7.61 %
40,000	243	243 份申請中 137 份申請可獲得 5,000 股股份	7.05 %
45,000	110	110 份申請中 66 份申請可獲得 5,000 股股份	6.67 %
50,000	513	513 份申請中 313 份申請可獲得 5,000 股股份	6.10 %
60,000	536	536 份申請中 335 份申請可獲得 5,000 股股份	5.21 %
70,000	211	211 份申請中 139 份申請可獲得 5,000 股股份	4.71 %
80,000	202	202 份申請中 136 份申請可獲得 5,000 股股份	4.21 %
90,000	1,072	1,072 份申請中 734 份申請可獲得 5,000 股股份	3.80 %
100,000	753	753 份申請中 528 份申請可獲得 5,000 股股份	3.51 %
150,000	574	574 份申請中 405 份申請可獲得 5,000 股股份	2.35 %
200,000	682	682 份申請中 492 份申請可獲得 5,000 股股份	1.80 %
250,000	291	291 份申請中 211 份申請可獲得 5,000 股股份	1.45 %
300,000	226	226 份申請中 170 份申請可獲得 5,000 股股份	1.25 %
350,000	343	343 份申請中 265 份申請可獲得 5,000 股股份	1.10 %
400,000	152	152 份申請中 122 份申請可獲得 5,000 股股份	1.00 %
450,000	69	69 份申請中 59 份申請可獲得 5,000 股股份	0.95 %
500,000	295	295 份申請中 263 份申請可獲得 5,000 股股份	0.89 %
600,000	173	173 份申請中 158 份申請可獲得 5,000 股股份	0.76 %
700,000	77	77 份申請中 76 份申請可獲得 5,000 股股份	0.71 %
800,000	127	5,000 股股份，另加 127 份申請中 2 份申請可獲得 5,000 股額外股份	0.63 %
900,000	42	5,000 股股份，另加 42 份申請中 1 份申請可獲得 5,000 股額外股份	0.57 %
1,000,000	337	5,000 股股份，另加 337 份申請中 21 份申請可獲得 5,000 股額外股份	0.53 %
1,500,000	177	5,000 股股份，另加 177 份申請中 25 份申請可獲得 5,000 股額外股份	0.38 %
2,000,000	184	5,000 股股份，另加 184 份申請中 41 份申請可獲得 5,000 股額外股份	0.31 %

所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請股份總數的概約配發百分比
2,500,000	64	5,000股股份，另加64份申請中32份申請可獲得5,000股額外股份	0.30 %
3,000,000	89	5,000股股份，另加89份申請中64份申請可獲得5,000股額外股份	0.29 %
3,500,000	47	5,000股股份，另加47份申請中44份申請可獲得5,000股額外股份	0.28 %
4,000,000	75	10,000股股份，另加75份申請中9份申請可獲得5,000股額外股份	0.27 %
4,500,000	16	10,000股股份，另加16份申請中5份申請可獲得5,000股額外股份	0.26 %
5,000,000	54	10,000股股份，另加54份申請中25份申請可獲得5,000股額外股份	0.25 %
6,000,000	54	10,000股股份，另加54份申請中45份申請可獲得5,000股額外股份	0.24 %
7,000,000	41	15,000股股份，另加41份申請中7份申請可獲得5,000股額外股份	0.23 %
8,000,000	51	15,000股股份，另加51份申請中23份申請可獲得5,000股額外股份	0.22 %
9,000,000	22	15,000股股份，另加22份申請中16份申請可獲得5,000股額外股份	0.21 %
10,000,000	<u>150</u>	20,000股股份	0.20 %
	<u><u>18,122</u></u>		

乙組

所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請股份總數的概約配發百分比
11,000,000	272	30,000股股份，另加272份申請中247份申請可獲得5,000股額外股份	0.31 %
12,000,000	80	35,000股股份，另加80份申請中43份申請可獲得5,000股額外股份	0.31 %
12,500,000	1,283	35,000股股份，另加1,283份申請中1,037份申請可獲得5,000股額外股份	0.31 %
	<u><u>1,635</u></u>		

香港公開發售的香港發售股份最終數目為125,000,000股股份，相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數50%。

根據國際配售可供認購的國際發售股份最終數目為125,000,000股股份，相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數50%。

分配結果

香港公開發售之香港發售股份的分配結果(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透過指定網上白表服務網站向網上白表服務供應商發出電子認購指示而作出之申請)以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一七年九月二十日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 **www.kiddieland.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公告查閱；
- 於二零一七年九月二十日(星期三)上午八時正至二零一七年九月二十六日(星期二)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；
- 於二零一七年九月二十日(星期三)至二零一七年九月二十五日(星期一)期間(於營業日)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691-8488查詢；
- 於二零一七年九月二十日(星期三)至二零一七年九月二十五日(星期一)期間在星展銀行(香港)有限公司下列分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

地區	分行	地址
港島區	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
	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
	彌敦道一中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
九龍區	廣東道一星展豐盛理財中心	尖沙咀廣東道68號恒利大廈地下
	新蒲崗一中小企業銀	新蒲崗大有街29號宏基中心 地下01及02單位
	九龍灣一中小企業銀	九龍灣宏開道8號其士商業中心 地下商場6號舖
新界區	屯門市廣場一中小企業銀行	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期 地下23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)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彼等的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二零一七年九月二十日(星期三)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，或自香港結算發給彼等載有存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港公開發售股份數目的活動結單中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

我們已於二零一七年九月二十日(星期三)在聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 以及本公司網站 **www.kiddieland.com.hk** 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。