

公佈發售價及配發結果

概要

發售價及全球發售所得款項淨額用途

- 發售價已釐定為每股發售股份0.56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0.56港元計算，經扣除本公司須就全球發售支付的包銷費用及佣金，及其他上市開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為113.6百萬港元。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱本公告「發售價及全球發售所得款項淨額」一段。

根據香港公開發售提出的申請

- 已接獲根據香港公開發售以**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**白表eIPO**服務提交之合共7,525份有效申請，認購合共404,635,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購的合共25,000,000股香港發售股份約16.19倍。
- 由於香港公開發售獲大幅超額認購，本公司已採用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。由於香港公開發售中有效申請的發售股份數目相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份數目15倍以上但少於50倍，50,000,000股股份已自國際配售重新分配至香港公開發售，故此根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至75,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數30%。

國際配售

- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購（相當於根據國際配售初步提呈發售的225,000,000股國際配售股份總數約2.46倍）。於重新分配後，根據國際配售分配予120名承配人的發售股份最終數目為175,000,000股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的70%）。
- 合共8名承配人、23名承配人及14名承配人分別獲配發一手股份、三手股份及五手股份，分別佔國際配售項下承配人總數約6.7%、19.2%及11.7%。此等承配人分別獲配發國際配售項下股份總數約0.02%、0.20%及0.20%。
- 董事經作出合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，概無發售股份已分配予身為本公司核心關連人士、董事或現任股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）之申請人（不論以彼等本身的名義或透過代名人）。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、香港包銷商或彼等之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）概無就其本身的利益根據全球發售承購任何發售股份。董事進一步確認，國際配售已遵照上市規則附錄六所載的股本證券配售指引進行且聯席賬簿管理人及香港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（定義見上市規則）或配售指引第5段所載的人士配售（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本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。承配人概不會於緊隨全球發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比率。董事亦確認(i)三大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及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提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於不遲於2017年11月14日（星期二）上午八時正登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shuangyunholdings.com 之公告內；
 - 於2017年11月14日（星期二）上午八時正至2017年11月20日（星期一）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.iporeresults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2017年11月14日（星期二）至2017年11月17日（星期五）期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852) 2862-8669查詢；及
 - 於2017年11月14日（星期二）至2017年11月16日（星期四）的營業時間內在收款銀行指定分行之特設分配結果小冊子可供查閱。

發送／領取股票及退款支票

- 申請人如使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份，且成功或部分成功獲分配香港發售股份，並已提供要求的所有資料，可於2017年11月14日（星期二）（或本公司在報章登載的其他日期）上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票及／或股票。
- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人所獲配發的香港發售股份股票預期將於2017年11月14日（星期二）或之前按相關**白色**申請表格或申請指示所示的地址以普通郵遞方式寄予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購**指示提出申請，且其申請全部或部分成功獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人名義發行，並於2017年11月14日（星期二）或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存入彼等的指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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，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。
- 使用**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**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2017年11月14日（星期二）（或本公司在報章登載的其他日期）上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如適用）。

- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人，其退款支票預期將於2017年11月14日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予應獲得有關退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**白表eIPO**服務使用單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，則退款將以電子退款指示形式存入該銀行賬戶內。透過**白表eIPO**服務使用多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，則退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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的申請人，其退款（如有）預期將於2017年11月14日（星期二）記存入相關申請人的指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。

開始買賣

- 發售股份的股票將於(a)全球發售已於所有方面成為無條件；及(b)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並未被行使的情況下，方會於2017年11月15日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 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11月15日（星期三）上午八時正或之前於所有方面成為無條件，預期股份將於2017年11月15日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1706。

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0.56港元計算，經扣除本公司須就全球發售支付的包銷佣金及其他相關上市開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為113.6百萬港元。本公司現時擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

- 約76.76百萬港元（佔所得款項淨額約67.4%）將用作收購一項物業，其將用作(i) 配套辦公室；(ii) 我們的外籍勞工宿舍；(iii) 預備瀝青混合料以供自用的車間；及(iv) 我們的機械倉庫；
- 約15.6百萬港元（佔所得款項淨額約13.7%）將用作購買及加強機械；
- 約8.4百萬港元（佔所得款項淨額約7.4%）將用作未來增加我們的人力，以實現市場擴張及爭取更多項目；
- 約2.0百萬港元（佔所得款項淨額約1.8%）將用作升級資訊科技系統；
- 餘額約11.0百萬港元（佔所得款項淨額約9.7%）將用作營運資金。

有關本集團之全球發售所得款項淨額之擬定用途之進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

董事宣佈，於2017年11月3日（星期五）中午十二時正截止辦理認購申請登記時，已接獲根據香港公開發售以**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**白表eIPO**服務提交之合共7,525份有效申請，認購合共404,635,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購的合共25,000,000股香港發售股份約16.19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**白表eIPO**服務提交之認購合共404,635,000股香港發售股份之合共7,525份有效申請中：

- 7,507份有效申請涉及香港公開發售項下合共215,635,000股香港發售股份，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0.56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香港發售股份總數的12,500,000股約17.25倍；及
- 18份有效申請涉及香港公開發售項下合共189,000,000股香港發售股份，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0.56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香港發售股份總數的12,500,000股約15.12倍。

已發現及拒絕受理10份重複申請或疑屬重複申請。概無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（即根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份的50%）的申請。香港公開發售中發售的發售股份乃根據下文「香港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。

由於香港公開發售獲大幅超額認購，本公司已採用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。由於香港公開發售中有效申請的發售股份數目相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目15倍以上但少於50倍，50,000,000股股份已自國際配售重新分配至香港公開發售，故此根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至75,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數30%。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購（相當於根據國際配售初步提呈發售的225,000,000股國際配售股份總數約2.46倍）。於重新分配後，根據配售分配予120名承配人的發售股份最終數目為175,000,000股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約70%）。

董事經作出合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，概無發售股份已分配予身為本公司核心關連人士、董事或現任股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）之申請人（不論以彼等本身的名義或透過代名人）。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、香港包銷商或彼等之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）概無就其本身的利益根據全球發售承購任何發售股份。董事進一步確認，國際配售已遵照上市規則附錄六所載的股本證券配售指引進行且聯席賬簿管理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（定義見上市規則）或配售指引第5段所載的人士配售（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本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。承配人概不會於緊隨全球發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比率。董事亦確認(i)三大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份超過50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的分配基準

待「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一節所載的條件達成後，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白表eIPO服務提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	申請認購股份總數的概約配發百分比
5,000	4,494	4,494份申請中的3,150份將獲發5,000股股份	70.09%
10,000	429	429份申請中的309份將獲發5,000股股份	36.01%
15,000	1,162	1,162份申請中的873份將獲發5,000股股份	25.04%
20,000	150	150份申請中的126份將獲發5,000股股份	21.00%
25,000	41	41份申請中的37份將獲發5,000股股份	18.05%
30,000	75	5,000股股份	16.67%
35,000	145	5,000股股份另加145份申請中的22份將額外獲發5,000股股份	16.45%
40,000	296	5,000股股份另加296份申請中的83份將額外獲發5,000股股份	16.01%
45,000	27	5,000股股份另加27份申請中的11份將額外獲發5,000股股份	15.64%
50,000	299	5,000股股份另加299份申請中的164份將額外獲發5,000股股份	15.48%
60,000	18	5,000股股份另加18份申請中的14份將額外獲發5,000股股份	14.81%

申請認購的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	申請認購股份 總數的概約 配發百分比
70,000	6	10,000股股份	14.29%
80,000	63	10,000股股份另加63份申請中的15份將額外 獲發5,000股股份	13.99%
90,000	15	10,000股股份另加15份申請中的5份將額外 獲發5,000股股份	12.96%
100,000	60	10,000股股份另加60份申請中的30份將額外 獲發5,000股股份	12.50%
150,000	23	15,000股股份	10.00%
200,000	28	15,000股股份另加28份申請中的17份將額外 獲發5,000股股份	9.02%
250,000	5	20,000股股份	8.00%
300,000	12	20,000股股份另加12份申請中的8份將額外 獲發5,000股股份	7.78%
350,000	117	25,000股股份	7.14%
400,000	2	25,000股股份另加2份申請中的1份將額外 獲發5,000股股份	6.88%
450,000	1	30,000股股份	6.67%
500,000	9	30,000股股份另加9份申請中的5份將額外 獲發5,000股股份	6.56%
600,000	2	35,000股股份	5.83%
700,000	3	40,000股股份	5.71%
800,000	5	45,000股股份	5.63%

申請認購的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	申請認購股份 總數的概約 配發百分比
900,000	2	50,000股股份	5.56%
1,000,000	4	55,000股股份	5.50%
1,500,000	4	80,000股股份	5.33%
2,000,000	2	105,000股股份	5.25%
3,500,000	5	180,000股股份	5.14%
4,000,000	1	205,000股股份	5.13%
5,000,000	1	255,000股股份	5.10%
8,000,000	1	405,000股股份	5.06%
	<u>7,507</u>		

乙組

申請認購的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	申請認購股份 總數的概約 配發百分比
9,000,000	7	1,790,000股股份	19.89%
10,000,000	4	1,985,000股股份	19.85%
11,000,000	1	2,180,000股股份	19.82%
12,500,000	6	2,475,000股股份	19.80%
	<u>18</u>		

香港公開發售項下之發售股份最終數目為75,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數30%。

根據國際配售分配予承配人的發售股份最終數目為175,000,000股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數70%。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果及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提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於不遲於2017年11月14日（星期二）上午八時正登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shuangyunholdings.com 之公告內；
- 於2017年11月14日（星期二）上午八時正至2017年11月20日（星期一）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.iporesults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2017年11月14日（星期二）至2017年11月17日（星期五）期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852) 2862-8669查詢；及
- 於2017年11月14日（星期二）至2017年11月16日（星期四）的營業時間內在星展銀行（香港）有限公司下列分行的特備分配結果小冊子可供查閱：

地區	分行名稱	地址
港島區	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍區	淘大商場分行	牛頭角牛頭角道77號淘大商場G193-195號舖
	廣東道	
	— 星展豐盛理財中心	尖沙咀廣東道68號恒利大廈地下
新界區	屯門市廣場	
	— 中小企業銀行	屯門屯隆街3號屯門市廣場2期地下23號舖