

寄發／領取股票及退款支票／電子自動退款指示

以白色申請表格提交的申請

以白色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一七年十二月八日(星期五)或本公司公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處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)領取退款支票及／或股票。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親自領取的公司申請人須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表於領取時均須出示獲香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以白色申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，將於二零一七年十二月八日(星期五)以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過網上白表服務提交的申請

透過網上白表服務申請1,000,000股或以上公開發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於二零一七年十二月八日(星期五)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處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)領取股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過網上白表服務申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人而言，有關股票將於二零一七年十二月八日(星期五)以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

就使用網上白表服務提交申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。就使用網上白表服務提交申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以退款支票形式透過普通郵遞方式於二零一七年十二月八日(星期五)寄往彼等在申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以黃色申請表格及／或透過向香港結算發出電子認購指示提交的申請

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數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，並於二零一七年十二月八日(星期五)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於其申請表格上列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

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)提出申請或指示經紀或託管商代為發出電子認購指示的申請人，應向該中央結算系統參與者或有關經紀或託管商查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。

以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，可於二零一七年十二月八日(星期五)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記處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)領取退款支票。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親自領取的公司申請人須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表於領取時均須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人，將於二零一七年十二月八日(星期五)以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

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公開發售股份數目。

就透過向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納申請的申請人退還申請股款，將於二零一七年十二月八日(星期五)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。指示經紀或託管商代為發出電子認購指示的申請人，應向有關經紀或託管商核對應付申請人的退款金額(如有)。以中央結算系統投資者戶口持有人之身份提出申請之申請人務請查閱本公司刊發之公告，倘發現有任何誤差，須於二零一七年十二月八日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定之任何其他日期下午五時正前向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份向香港結算發出**電子認購指示**的申請人亦可於二零一七年十二月八日(星期五)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據

香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查詢所獲退還股款的金額。香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入其指定銀行賬戶的退款金額。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，本公司全部已發行股本中25.0%將由公眾持有。董事確認公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。

開始買賣

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就已繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)股份發售已在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使及已失效，方會於二零一七年十二月十一日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。有關進一步資料，請參閱招股章程「包銷」一節「終止理由」一段。

假設股份發售於二零一七年十二月十一日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年十二月十一日(星期一)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為2227。

承董事會命
守益控股有限公司
執行主席
鄭湧華

香港，二零一七年十二月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭湧華先生、鄭永明先生及張瑞清先生；以及獨立非執行董事唐秀蓮女士、羅宏澤先生及陳星法先生。