概要

發售價及股份發售所得款項淨額

- 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）。
- 按發售價每股發售股份0.48港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將自股份發售收取的所得款項淨額估計約為71.5百萬港元。本公司擬按下文「股份發售所得款項淨額」一段所載方式動用該等所得款項淨額。

根據公開發售提出的申請

- 公開發售項下初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。本公司收到公開發售項下的有效申請合共10,252份，認購合共1,019,320,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的25,000,000股公開發售股份約40.77倍。
- 鑒於公開發售獲超額認購，已採取招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。由於在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發售股份數目的15倍或以上但50倍以下，故已將配售項下初步可供認購的合共50,000,000股發售股份重新分配至公開發售，以使公開發售股份總數增至75,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購發售股份的30%。

配售

- 配售項下初步提呈發售的225,000,000股發售股份中77.9%已獲認購。鑒於公開發售獲超額認購，已採取招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。根據配售分配予164名承配人的發售股份最終數目為175,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的70%。

- 董事確認，本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），包括但不限於任何董事、股份的現有實益擁有人及本公司任何附屬公司或任何彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）（不論以其本身的名義或透過代名人）概無獲分配配售項下的發售股份。配售符合配售指引。本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或牽頭經紀或任何分銷商的任何「關連客戶」（載於配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾持有人或彼等的緊密聯繫人（不論以其本身的名義或透過代名人）概無獲配售由或透過賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售的發售股份。董事確認，保薦人、賬簿管理人、牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益而根據股份發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售後經擴大已發行股本10%的股份，故概無配售項下的承配人將於股份發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條的最低百分比規定。董事確認，(i) 三大公眾股東所持股份並未超出上市時公眾持股量的50%，故符合上市規則第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，故符合上市規則第8.08(2)條。

分配結果

- 就公開發售而言，本公司宣佈，公開發售的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（如有提供）將於下列日期及時間以下列方式提供：
 - 最遲於二零一七年十二月十四日（星期四）上午九時正在登載於本公司網站 www.kinpang.com.mo 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
 - 於二零一七年十二月十四日（星期四）上午八時正至二零一七年十二月二十日（星期三）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；
 - 於二零一七年十二月十四日（星期四）至二零一七年十二月十九日（星期二）期間（星期六及星期日除外）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
 - 於二零一七年十二月十四日（星期四）至二零一七年十二月十八日（星期一）期間在本公佈下文「分配結果」一段所載收款銀行的所有指定分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

- 以**白色**申請表格或**網上白表**申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且已提供相關申請表格規定的所有資料及全部或部分成功獲分配公開發售股份的申請人，可於二零一七年十二月十四日（星期四）或本公司公佈的有關其他日期的上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分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）領取彼等之股票（如適用）。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人獲配發公開發售股份的股票，將於二零一七年十二月十四日（星期四）以普通郵遞方式寄往相關申請所指明地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並將於二零一七年十二月十四日（星期四）或在緊急情況下於香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等的中央結算系統投資者戶口持有人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，彼等獲配發的公開發售股份股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一七年十二月十四日（星期四）或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等以電子方式指示的中央結算系統投資者戶口持有人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獲分配的公開發售股份數目。

退回申請股款

- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於二零一七年十二月十四日（星期四）上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分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）領取其退款支票（如適用）。
- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人，退款支票不可親身領取或可親身領取但未親身領取，則預期將於二零一七年十二月十四日（星期四）以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

- 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，退款支票預期將於二零一七年十二月十四日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款（如有）將以電子自動退款指示形式發送至彼等的申請付款銀行賬戶。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，退回股款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄發予網上白表申請上所指明的地址，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，所有退款預期將於二零一七年十二月十四日（星期四）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的身份提出申請）或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

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。所繳付的申請股款將不會獲發收據。發售股份的股票僅在股份發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利並未獲行使的情況下於二零一七年十二月十五日（星期五）上午八時正成為有效憑證。
- 假設股份發售於二零一七年十二月十五日（星期五）上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一七年十二月十五日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位進行買賣。股份代號為1722。

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）。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.48港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將自股份發售收取的所得款項淨額估計約為71.5百萬港元。本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- 約39.3百萬港元（相當於約40.5百萬澳門元）（約佔所得款項淨額的55%）將用於為未來項目出具履約擔保提供資金支持；

- 約14.3百萬港元（相當於約14.7百萬澳門元）（約佔所得款項淨額的20%）將用於採購額外機械及設備，包括但不限於1台起重機、5台挖土機、3台發電機、3台液壓機及其他相關機械及設備；
- 約10.7百萬港元（相當於約11.0百萬澳門元）（約佔所得款項淨額的15%）將用於進一步擴充人力；及
- 約7.2百萬港元（相當於約7.4百萬澳門元）（約佔所得款項淨額的10%）將用作我們的一般營運資金。

有關本公司股份發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據公開發售提出的申請

公開發售項下初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。

於二零一七年十二月五日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共1,019,320,000股公開發售股份接獲合共10,252份包括(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商提出的公開發售有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的25,000,000股公開發售股份的約40.77倍。

於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根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示申請認購合共1,019,320,000股公開發售股份的10,252份有效申請中：

- 10,224份認購合共706,320,000股發售股份的有效申請乃就總認購金額為5.0百萬港元或以下（按最高發售價0.6港元計算，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）的公開發售股份而提出（相當於分配至公開發售甲組初步可供分配的12,500,000股公開發售股份約56.51倍）；及
- 28份認購合共313,000,000股發售股份的有效申請乃就總認購金額為5.0百萬港元以上（按最高發售價0.6港元計算，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）的公開發售股份而提出（相當於分配至公開發售乙組初步可供分配的12,500,000股公開發售股份約25.04倍）。

4份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。2份因未按申請表格指示填妥的無效申請已被識別而遭拒絕受理。11份認購合共12,660,000股股份的疑屬重複申請已被識別而遭拒絕受理。概無認購超過12,500,000股公開發售股份（即公開發售甲組或乙組初步可供認購的12,500,000股公開發售股份的100%）的申請被識別。鑒於公開發售獲超額認購，已採取招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。由於在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發售股份數目的15倍或以上但50倍以下，故已將配售項下初步可供認購的合共50,000,000股發售股份重新分配至公開發售，以使公開發售股份總數增至75,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購發售股份的30%。可供認購及有效申請的公開發售股份乃根據本公佈下文「公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

配售

配售項下初步提呈發售的225,000,000股發售股份中77.9%已獲認購。鑒於公開發售獲超額認購，已採取招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。根據配售分配予164名承配人的發售股份最終數目為175,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的70%。

董事確認，本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），包括但不限於任何董事、股份的現有實益擁有人及本公司任何附屬公司或任何彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）（不論以其本身的名義或透過代名人）概無獲分配配售項下的發售股份。配售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「配售指引」）。本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或牽頭經紀或任何分銷商的任何「關連客戶」（載於配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾持有人或彼等的緊密聯繫人（不論以其本身的名義或透過代名人）概無獲配售由或透過賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售的發售股份。董事確認，保薦人、賬簿管理人、牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益而根據股份發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售後經擴大已發行股本10%的股份，故概無配售項下的承配人將於股份發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條的最低百分比規定。董事確認，(i) 三大公眾股東所持股份並未超出上市時公眾持股量的50%，故符合上市規則第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，故符合上市規則第8.08(2)條。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出及透過中央結算系統向香港結算發出以及根據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提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

甲組			獲配發
申請	有效	配發／抽籤基準	股份數目
股份數目	申請數目		佔所申請
			股份總數的
			概約百分比
10,000	5,324	5,324份申請中有1,331份獲發10,000股股份	25.00%
20,000	1,434	1,434份申請中有453份獲發10,000股股份	15.79%
30,000	536	536份申請中有194份獲發10,000股股份	12.06%
40,000	140	140份申請中有56份獲發10,000股股份	10.00%
50,000	329	329份申請中有141份獲發10,000股股份	8.57%
60,000	61	61份申請中有28份獲發10,000股股份	7.65%
70,000	26	26份申請中有13份獲發10,000股股份	7.14%
80,000	329	329份申請中有165份獲發10,000股股份	6.27%
90,000	28	28份申請中有15份獲發10,000股股份	5.95%
100,000	1,024	1,024份申請中有552份獲發10,000股股份	5.39%
150,000	336	336份申請中有208份獲發10,000股股份	4.13%
200,000	211	211份申請中有144份獲發10,000股股份	3.41%
250,000	37	37份申請中有28份獲發10,000股股份	3.03%
300,000	162	162份申請中有126份獲發10,000股股份	2.59%
350,000	13	13份申請中有11份獲發10,000股股份	2.42%

甲組

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目 佔所申請 股份總數的 概約百分比
400,000	25	25份申請中有23份獲發10,000股股份	2.30%
450,000	7	10,000股股份	2.22%
500,000	38	10,000股股份	2.00%
600,000	23	10,000股股份	1.67%
700,000	10	10,000股股份	1.43%
800,000	21	10,000股股份，另加21份申請中有2份 獲發額外10,000股股份	1.37%
900,000	12	10,000股股份，另加12份申請中有2份 獲發額外10,000股股份	1.30%
1,000,000	45	10,000股股份，另加45份申請中有8份 獲發額外10,000股股份	1.18%
1,500,000	6	10,000股股份，另加6份申請中有2份 獲發額外10,000股股份	0.89%
2,000,000	17	10,000股股份，另加17份申請中有8份 獲發額外10,000股股份	0.74%
2,500,000	4	10,000股股份，另加4份申請中有3份 獲發額外10,000股股份	0.70%
3,000,000	6	10,000股股份，另加6份申請中有5份 獲發額外10,000股股份	0.61%
3,500,000	1	20,000股股份	0.57%
4,000,000	9	20,000股股份	0.50%
4,500,000	1	20,000股股份	0.44%
5,000,000	4	20,000股股份	0.40%
6,000,000	3	20,000股股份，另加3份申請中有1份 獲發額外10,000股股份	0.39%
8,000,000	2	30,000股股份	0.38%
總計	<u>10,224</u>		

乙組

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份數目 佔所申請 香港發售 股份總數的 概約百分比
9,000,000	9	1,170,000股股份	13.00%
10,000,000	2	1,230,000股股份	12.30%
12,000,000	1	1,420,000股股份	11.83%
12,500,000	16	1,440,000股股份，另加16份申請中 有5份獲發額外10,000股股份	11.55%
總計	28		

分配結果

就公開發售而言，本公司宣佈，公開發售的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（如有提供）將於下列日期及時間以下列方式提供：

- 最遲於二零一七年十二月十四日（星期四）上午九時正在登載於本公司網站 www.kinpang.com.mo 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
- 於二零一七年十二月十四日（星期四）上午八時正至二零一七年十二月二十日（星期三）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；
- 於二零一七年十二月十四日（星期四）至二零一七年十二月十九日（星期二）期間（星期六及星期日除外）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
- 於二零一七年十二月十四日（星期四）至二零一七年十二月十八日（星期一）期間在收款銀行的所有指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

地區	分行名稱	地址
港島區	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道589號
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
新界區	東港城分行	將軍澳東港城101號