

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份1.00港元（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），即招股章程所述發售價範圍的中間價。
- 按發售價每股發售股份1.00港元計算，在扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司自股份發售收取的所得款項淨額估計將約為171.3百萬港元。本公司擬按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用有關所得款項淨額。

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已獲大幅超額認購。合共接獲10,551份根據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根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)透過網上白表服務供應商提出的有效申請，以認購合共354,232,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的36,800,000股公開發售股份總數約9.63倍。公開發售股份最終數目為36,800,000股，佔股份發售項下可供認購的發售股份總數約10.0%。

配售

- 配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。分配予134名承配人的配售股份最終數目為331,200,000股，佔股份發售項下可供認購的發售股份總數的90.0%。合共58名承配人已獲配發100手股份或以下，佔股份發售項下承配人總數約43.3%及配售股份總數約2.5%。
- 董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配發售股份。配售符合上市規則附錄6所載有關股本證券的配售指引（「**配售指引**」），且由或透過聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及包銷商根據股份發售配售的發售股份概無配售予本公司任何關連人士（該詞彙的定義見上市規則）或配售指引第5段所載的人士（不論以其本身的名義或透過代名人）。概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售項下的承配人將於配售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而公眾所持的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東並無持有超出上市時公眾所持50%的股份，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事確認，上市時將有至少300名股東，故符合上市規則第8.08(2)條。

分配結果

- 公開發售的分配結果，包括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（如有提供），以及根據**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**及根據**網上白表**服務透過**網上白表**服務供應商成功申請的公開發售股份數目，將於下列時間及日期按下列方式提供：
 - 在不遲於二零一八年一月十八日（星期四）上午九時正前在本公司網站 www.pentamaster-international-ltd.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載公告；
 - 於二零一八年一月十八日（星期四）上午八時正至二零一八年一月二十四日（星期三）午夜十二時正期間，24小時載於指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/results（備有「按身份證號碼搜索」功能）；
 - 於二零一八年一月十八日（星期四）至二零一八年一月二十四日（星期三）（星期六、星期日及公眾假期除外）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
 - 將於二零一八年一月十八日（星期四）至二零一八年一月二十二日（星期一）期間在本公告下文「分配結果」一段所載的所有收款銀行分行的營業時間內查閱可供索取的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票／電子自動退款指示

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供其申請表格規定的全部資料的申請人，以及通過**網上白表**服務透過指定網站 www.hkeipo.hk 提交電子申請以申請1,000,000股或以上公開發售股份，且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一八年一月十八日（星期四）或本公司通知的有關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（如適用）。
- 以**白色**申請表格或**網上白表**服務申請1,000,000股以下公開發售股份，或不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的申請人，獲配發公開發售股份的股票預期將於二零一八年一月十八日（星期四）以平郵方式按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務發出的相關申請指示中所述地址寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一八年一月十八日（星期四）或（倘出現變故）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，按申請人於**黃色**申請表格上的指示記存於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**的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一八年一月十八日（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，按彼等以電子方式發出的指示記存於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。
- 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，並已提供其**白色或黃色**申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一八年一月十八日（星期四）或本公司通知的有關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）領取其退款支票（如適用）。
- 以**白色或黃色**申請表格提出申請且申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，預期將於二零一八年一月十八日（星期四）以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 就透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款（如有）將於二零一八年一月十八日（星期四）以電子自動退款指示形式發送至其申請付款的銀行賬戶。就透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款（如有）將以退款支票形式於二零一八年一月十八日（星期四）或之前以平郵方式寄往**網上白表**申請指示所指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**以代表彼等提出申請的申請人而言，所有退款預期將於二零一八年一月十八日（星期四）存入彼等指定的銀行賬戶（倘申請人作為中央結算系統投資者戶口持有人提出申請）或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 於股份發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及費用－公開發售－終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於二零一八年一月十九日（星期五）上午八時正成為有效的所有權證書。
- 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時所支付的款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於二零一八年一月十九日（星期五）上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於二零一八年一月十九日（星期五）上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1665。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.00港元（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），即招股章程所述發售價範圍的中間價。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.00港元計算，在扣除本公司就股份發售已付及應付的包銷佣金及估計開支後，本公司自股份發售收取的所得款項淨額估計將約為171.3百萬港元。本公司目前擬按下列方式運用有關所得款項淨額：

- 約84.8百萬港元或本公司將收取的估計所得款項淨額的約49.5%，將用作有關新生產廠房及擴張現有生產廠房的資本投資及成本；
- 約38.1百萬港元或本公司將收取的估計所得款項淨額的約22.2%，將用於有關進軍大中華地區的業務擴張；
- 約28.2百萬港元或本公司將收取的估計所得款項淨額的約16.5%，將用於於美國加利福尼亞州設立一間辦公室；
- 約3.1百萬港元或本公司將收取的估計所得款項淨額的約1.8%，將用於市場營銷、品牌宣傳及推廣活動；及
- 約17.1百萬港元或本公司將收取的估計所得款項淨額的約10.0%，將用作營運資金。

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。

接獲之申請及踴躍程度

本公司宣佈，根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於二零一八年一月十二日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共10,551份有效申請，當中包括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根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)透過網上白表服務供應商提交的申請，共涉及354,232,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購36,800,000股公開發售股份總數的約9.63倍。

在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根據網上白表服務透過網上白表服務供應商而提交涉及合共354,232,000股公開發售股份的10,551份有效申請中：

- 涉及合共316,232,000股公開發售股份的合計10,544份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價1.10港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的公開發售提出（相當於甲組初步可供分配的18,400,000股公開發售股份總數的約17.19倍）；及
- 涉及合共38,000,000股公開發售股份的合計7份有效申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價1.10港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的公開發售提出（相當於乙組初步可供分配的18,400,000股公開發售股份總數的約2.07倍）。

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。已發現8份重複或疑屬重複的申請。已發現1份無效申請。概無發現認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份50%（即超過18,400,000股公開發售股份）的申請。

公開發售股份最終數目為36,800,000股，佔股份發售項下可供認購的發售股份總數10.0%。

配售

配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。分配予134名承配人的配售股份最終數目為331,200,000股，佔股份發售項下可供認購的發售股份總數的90.0%。合共58名承配人已獲配發100手股份或以下，佔股份發售項下承配人總數約43.3%及配售股份總數約2.5%。

董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配發售股份。配售符合配售指引所載有關股本證券的配售指引，且由或透過聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及包銷商根據股份發售配售的發售股份概無配售予本公司任何關連人士（該詞彙的定義見上市規則）或配售指引第5段所載的人士（不論以其本身的名義或透過代名人）。概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售項下的承配人將於配售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而公眾所持的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東並無持有超出上市時公眾所持50%的股份，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事確認，上市時將有至少300名股東，故符合上市規則第8.08(2)條。

公開發售的配發基準

待達成招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載的條件後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務向網上白表服務供應商提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購股份總數的概約百分比
甲組			
4,000	4,082	4,082名申請人當中613名將收取4,000股股份	15.02%
8,000	3,096	3,096名申請人當中808名將收取4,000股股份	13.05%
12,000	800	800名申請人當中288名將收取4,000股股份	12.00%
16,000	187	187名申請人當中83名將收取4,000股股份	11.10%
20,000	305	305名申請人當中153名將收取4,000股股份	10.03%
24,000	71	71名申請人當中39名將收取4,000股股份	9.15%
28,000	68	68名申請人當中39名將收取4,000股股份	8.19%
32,000	47	47名申請人當中28名將收取4,000股股份	7.45%
36,000	72	72名申請人當中45名將收取4,000股股份	6.94%
40,000	436	436名申請人當中284名將收取4,000股股份	6.51%
60,000	513	513名申請人當中422名將收取4,000股股份	5.48%
80,000	214	214名申請人當中193名將收取4,000股股份	4.51%
100,000	170	4,000股股份，另170名申請人當中13名將收取額外4,000股股份	4.31%
120,000	37	4,000股股份，另37名申請人當中10名將收取額外4,000股股份	4.23%
140,000	27	4,000股股份，另27名申請人當中12名將收取額外4,000股股份	4.13%
160,000	17	4,000股股份，另17名申請人當中11名將收取額外4,000股股份	4.12%
180,000	167	4,000股股份，另167名申請人當中127名將收取額外4,000股股份	3.91%
200,000	81	4,000股股份，另81名申請人當中73名將收取額外4,000股股份	3.80%
300,000	54	8,000股股份，另54名申請人當中42名將收取額外4,000股股份	3.70%
400,000	15	12,000股股份，另15名申請人當中9名將收取額外4,000股股份	3.60%
500,000	31	16,000股股份，另31名申請人當中12名將收取額外4,000股股份	3.51%
600,000	2	20,000股股份	3.33%

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購股份總數的概約百分比
甲組			
700,000	4	20,000股股份，另4名申請人當中3名將收取額外4,000股股份	3.29%
800,000	4	24,000股股份，另4名申請人當中2名將收取額外4,000股股份	3.25%
900,000	7	28,000股股份	3.11%
1,000,000	15	28,000股股份，另15名申請人當中8名將收取額外4,000股股份	3.01%
1,500,000	10	40,000股股份，另10名申請人當中9名將收取額外4,000股股份	2.91%
2,000,000	8	56,000股股份	2.80%
2,500,000	1	68,000股股份	2.72%
3,000,000	2	76,000股股份，另2名申請人當中1名將收取額外4,000股股份	2.60%
3,500,000	1	88,000股股份	2.51%
	<u>10,544</u>		

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購股份總數的概約百分比
乙組			
5,000,000	5	2,420,000股股份，另5名申請人當中2名將收取額外4,000股股份	48.43%
6,000,000	1	2,904,000股股份	48.40%
7,000,000	1	3,388,000股股份	48.40%
	<u>7</u>		

公開發售股份最終數目為36,800,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數10.0%。配售股份最終數目為331,200,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數90.0%。

分配結果

公開發售的分配結果，包括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（如有提供），以及根據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網上白表服務向網上白表服務供應商成功申請的公開發售股份數目，將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 不遲於二零一八年一月十八日（星期四）上午九時正刊載於本公司網站 www.pentamaster-international-ltd.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一八年一月十八日（星期四）上午八時正至二零一八年一月二十四日（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/results，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一八年一月十八日（星期四）至二零一八年一月二十四日（星期三）（星期六、星期日及公眾假期除外）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於二零一八年一月十八日（星期四）至二零一八年一月二十二日（星期一）在下文所載的所有收款銀行分行的營業時間內查閱可供索取的特備分配結果小冊子：

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	香港金鐘道95號 統一中心商場1021號
	銅鑼灣分行	香港 銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	旺角太子道西分行	九龍旺角 太子道西116-118號
新界	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場 L1層112-125號
	教育路分行	元朗教育路18-24號
	沙田分行	沙田橫壆街1-15號 好運中心地下20號
	大埔分行	大埔墟 寶鄉街68-70號