

發售價及配發結果的公告

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1.18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1.18港元及100,000,000股發售股份（於任何超額配股權獲行使前）計算，經扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計將約為78.1百萬港元。本集團擬按本公告下文「發售價及所得款項淨額」一段所載方式動用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 合共接獲13,199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發出**電子認購指示**提出的有效申請，以認購合共2,399,694,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的10,000,000股香港發售股份總數的約240倍。
- 由於香港公開發售錄得大幅超額認購，招股章程「全球發售架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序已獲應用。由於香港公開發售項下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的100倍以上，故已將國際配售項下初步可供認購的合共40,000,000股發售股份重新分配至香港公開發售，以使香港發售股份總數增至50,000,000股發售股份，佔全球發售項下可供認購的發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際配售、基礎投資者及超額配股權

- 國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於上述重新分配後，國際配售項下的發售股份最終數目為50,000,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。
- 合共91名承配人（佔國際配售項下承配人總數約32.50%）已獲配發一手股份。該等承配人已獲配發國際配售項下約0.28%的股份（包括超額配發股份）。
- 合共131名承配人（佔國際配售項下承配人總數約46.79%）已獲配發兩手或以下股份。該等承配人已獲配發國際配售項下約0.53%的股份（包括超額配發股份）。

- 合共153名承配人（佔國際配售項下承配人總數約54.64%）已獲配發五手或以下股份。該等承配人已獲配發國際配售項下0.80%的股份（包括超額配發股份）。
- 根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者所認購的發售股份數目現已釐定。隆泰行已認購8,474,000股股份、豐誠已認購8,474,000股股份、精興已認購4,236,000股股份及高先生已認購4,236,000股股份。基礎投資者已認購合共25,420,000股股份，佔(i)本公司於全球發售完成後已發行股本總額約6.36%及(ii)於任何超額配股權獲行使前全球發售項下的發售股份數目約25.42%。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

就本公司所知，各基礎投資者均為獨立第三方，並非關連人士及現有股東，彼此互相獨立且獨立於本公司、我們的關連人士及彼等各自的聯繫人。基礎投資者將認購的發售股份將會根據上市規則第8.08條計入本公司公眾持股量，並於所有方面與當時已發行或將於聯交所上市的其他繳足發售股份享有相同地位。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於上市後在本公司擁有任何董事會代表，亦不會成為本公司的主要股東。

此外，基礎投資者各自己同意，在未收到本公司、獨家全球協調人及獨家保薦人各自發出的事先書面同意前，其將不會於上市日期起計六個月期間內任何時間出售（定義見相關基礎投資協議）其根據招股章程「基礎投資者」一節所述的相關基礎投資協議將予認購的任何股份。

- 董事確認，本公司及／或其任何附屬公司的董事或最高行政人員或股東或彼等各自的緊密聯繫人或本公司核心關連人士（定義見上市規則）（不論是否以其本身名義或透過代名人）並無獲分配國際配售項下的發售股份。國際配售乃遵照上市規則附錄6所載股本證券的配售指引而進行。概無獨家保薦人、包銷商及關連客戶（定義見上市規則附錄6）根據全球發售為其自身利益承購任何發售股份。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無國際配售項下的承配人將於緊隨國際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(1)條規定的最低百分比。董事進一步確認，上市時將有至少300名股東，故符合上市規則第8.08(2)條；及本公司三大公眾股東於上市時並無持有超出公眾所持50%的股份，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條。

- 就全球發售而言，本公司已根據國際包銷協議向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表其他國際包銷商）於國際包銷協議日期至二零一八年二月十四日（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共15,000,000股額外股份，以補足國際配售的超額分配（如有）。國際配售已超額分配15,000,000股股份，而有關超額分配已透過穩定價格經辦人與華新控股訂立的借股協議所載借股安排補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則於本公司網站www.wahsun.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售分配結果（將載列成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如有提供））將於下列時間及日期按下列方式提供：
 - 於二零一八年一月十九日（星期五）上午八時正前刊載於本公司網站www.wahsun.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於二零一八年一月十九日（星期五）上午九時正至二零一八年一月二十五日（星期四）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.ewhiteform.com.hk/results，使用「按身份證搜索」功能查閱；
 - 於二零一八年一月十九日（星期五）至二零一八年一月二十五日（星期四）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 2153 1688查詢；及
 - 於二零一八年一月十九日（星期五）至二零一八年一月二十三日（星期二）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。
- 發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準亦於二零一八年一月十九日（星期五）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）（「報章」）內刊登。

寄發／領取股票及退還股款

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供相關申請表格所規定的所有資料而申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一八年一月十九日（星期五）或本公司於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）領取彼等的退款支票及／或股票。倘有關申請人並無在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／或股票將會立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**白色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人的退款支票及／或股票將於二零一八年一月十九日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往其相關申請表格所示地址，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**提出申請而申請全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一八年一月十九日（星期五）或由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，以記存於其申請所列明的彼等或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一八年一月十九日（星期五）或本公司於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）領取彼等的退款支票（如適用）。倘有關申請人並無在指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將會立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票（如適用）將於二零一八年一月十九日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**的申請人的申請股款退款將於二零一八年一月十九日（星期五）存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。發售股份的股票將僅於二零一八年一月二十二日（星期一）上午八時正成為有效的所有權憑證，前提為(i)全球發售已在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷－包銷協議及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使。
- 假設全球發售於二零一八年一月二十二日（星期一）上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一八年一月二十二日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為2683。

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份1.18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）。按發售價每股發售股份1.18港元及100,000,000股發售股份（於任何超額配股權獲行使前）計算，經扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額（「**所得款項淨額**」）估計將約為78.1百萬港元。

本集團擬將全球發售所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約45%或35.1百萬港元將用於擴充柬埔寨的生產設施；
- (ii) 約15%或11.7百萬港元將用於在柬埔寨設立產品開發團隊，以配合柬埔寨生產設施的擴充；
- (iii) 約10%或7.8百萬港元將用於升級東莞工廠及柬埔寨工廠的現有軟件及硬件；
- (iv) 約10%或7.8百萬港元將用於翻新香港現有展廳、車間及配套辦公室、東莞工廠及柬埔寨工廠；
- (v) 約10%或7.8百萬港元將用於在東莞及柬埔寨的生產基地設立展廳；及
- (vi) 約10%或7.8百萬港元將用作一般營運資金。

有關詳情，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

香港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，接獲認購2,399,694,000股股份的有效申請，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約240倍。

於二零一八年一月十五日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲13,199份根據香港公開發售(i)以**白色及黃色**申請表格及(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出的有效申請，以認購合共2,399,694,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的10,000,000股香港發售股份總數的約240倍。

在涉及合共2,399,694,000股香港發售股份的13,199份有效申請中：

- 涉及合共891,694,000股發售股份的12,877份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元或以下（根據最高發售價1.38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）的香港發售股份提出（相當於香港公開發售甲組初步可供分配的5,000,000股公開發售股份總數的約178倍）；及
- 涉及合共1,508,000,000股發售股份的322份有效申請乃就認購總額5.0百萬港元以上（根據最高發售價1.38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）的香港發售股份提出（相當於香港公開發售乙組初步可供分配的5,000,000股發售股份總數的約302倍）。

5份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。6份未按申請表格指示填妥的無效申請已被識別。12份涉及合共678,000股股份的申請疑屬重複。概無認購超過5,000,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購的10,000,000股香港發售股份的50%）的申請。

由於香港公開發售錄得大幅超額認購，招股章程「全球發售架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序已獲應用。由於香港公開發售項下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的100倍以上，故已將國際配售項下初步可供認購的合共40,000,000股發售股份重新分配至香港公開發售，以使香港發售股份總數增至50,000,000股發售股份，佔全球發售項下可供認購的發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售、基礎投資者及超額配股權

國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。

於上述重新分配後，國際配售項下的發售股份最終數目為50,000,000股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。合共91名承配人（佔國際配售項下承配人總數約32.50%）已獲配發一手股份。該等承配人已獲配發國際配售項下約0.28%的股份（包括超額配發股份）。合共131名承配人（佔國際配售項下承配人總數約46.79%）已獲配發兩手或以下股份。該等承配人已獲配發國際配售項下約0.53%的股份（包括超額配發股份）。合共153名承配人（佔國際配售項下承配人總數約54.64%）已獲配發五手或以下股份。該等承配人已獲配發國際配售項下0.80%的股份（包括超額配發股份）。

按發售價每股發售股份1.18港元計算及根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議（如招股章程「基礎投資者」一節所披露），基礎投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基礎投資者 名稱／姓名	所認購 股份數目	佔國際配售 股份的概約 百分比(%)	佔發售 股份的概約 百分比(%) ⁽³⁾	佔緊隨全球 發售完成後 股份的概約 百分比(%)
隆泰行	8,474,000	16.95	8.47	2.12
豐誠	8,474,000	16.95	8.47	2.12
精興	4,236,000	8.47	4.24	1.06
高先生	4,236,000	8.47	4.24	1.06
	<u>25,420,000</u>	<u>50.84</u>	<u>25.42</u>	<u>6.36</u>

附註：

1. 表格所列總額與數額總和之間如有任何差異，乃因約整所致。
2. 假設超額配股權未獲行使。
3. 隆泰行、豐誠、精興及高先生各自認購的發售股份數目已向下調整至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位。

就本公司所知，各基礎投資者均為獨立第三方，並非關連人士及現有股東，彼此互相獨立且獨立於本公司、我們的關連人士及彼等各自的聯繫人。基礎投資者將認購的發售股份將會根據上市規則第8.08條計入本公司公眾持股量，並於所有方面與當時已發行或將於聯交所上市的其他繳足發售股份享有相同地位。緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於上市後在本公司擁有任何董事會代表，亦不會成為本公司的主要股東。

此外，基礎投資者各自已同意，在未收到本公司、獨家全球協調人及獨家保薦人各自發出的事先書面同意前，其將不會於上市日期起計六個月期間內任何時間出售（定義見相關基礎投資協議）其根據招股章程「基礎投資者」一節所述的相關基礎投資協議將予認購的任何股份。

就全球發售而言，本公司已根據國際包銷協議向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表其他國際包銷商）於國際包銷協議日期至二零一八年二月十四日（即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日）期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共15,000,000股額外股份，以補足國際配售的超額分配（如有）。國際配售已超額分配15,000,000股股份，而有關超額分配已透過穩定價格經辦人與華新控股訂立的借股協議所載借股安排補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則於本公司網站www.wahsun.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認，本公司及／或其任何附屬公司的董事或最高行政人員或股東或彼等各自的緊密聯繫人或本公司核心關連人士（定義見上市規則）（不論是否以其本身名義或透過代名人）並無獲分配國際配售項下的發售股份。國際配售乃遵照上市規則附錄6所載股本證券的配售指引而進行。概無獨家保薦人、包銷商及關連客戶（定義見上市規則附錄6）根據全球發售為其自身利益承購任何發售股份。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無國際配售項下的承配人將於緊隨國際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(1)條規定的最低百分比。董事進一步確認，上市時將有至少300名股東，故符合上市規則第8.08(2)條；及本公司三大公眾股東於上市時並無持有超出公眾所持50%的股份，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條。

香港公開發售的配發基準

待達成招股章程「全球發售架構－香港公開發售」一節所載的條件後，公眾人士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提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

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			
2,000	5,152	5,152名當中4,122名將收取2,000股股份	80.01%
4,000	856	2,000股股份	50.00%
6,000	988	2,000股股份	33.33%
8,000	965	2,000股股份	25.00%
10,000	896	2,000股股份	20.00%
12,000	298	2,000股股份	16.67%
14,000	70	2,000股股份	14.29%
16,000	64	2,000股股份	12.50%
18,000	56	2,000股股份	11.11%
20,000	365	2,000股股份	10.00%
30,000	1,043	2,000股股份	6.67%
40,000	163	2,000股股份	5.00%
50,000	160	2,000股股份	4.00%
60,000	91	2,000股股份	3.33%
70,000	74	2,000股股份	2.86%
80,000	167	2,000股股份	2.50%
90,000	34	2,000股股份	2.22%
100,000	441	2,000股股份，另441名當中4名將收取額外2,000股股份	2.02%
150,000	129	2,000股股份，另129名當中3名將收取額外2,000股股份	1.36%
200,000	175	2,000股股份，另175名當中11名將收取額外2,000股股份	1.06%
250,000	64	2,000股股份，另64名當中6名將收取額外2,000股股份	0.88%
300,000	93	2,000股股份，另93名當中10名將收取額外2,000股股份	0.74%
350,000	52	2,000股股份，另52名當中7名將收取額外2,000股股份	0.65%
400,000	54	2,000股股份，另54名當中13名將收取額外2,000股股份	0.62%
450,000	11	2,000股股份，另11名當中4名將收取額外2,000股股份	0.61%
500,000	89	2,000股股份，另89名當中38名將收取額外2,000股股份	0.57%
750,000	62	4,000股股份	0.53%
1,000,000	82	4,000股股份	0.40%
1,500,000	39	4,000股股份，另39名當中16名將收取額外2,000股股份	0.32%
2,000,000	72	6,000股股份	0.30%
2,500,000	20	6,000股股份，另20名當中11名將收取額外2,000股股份	0.28%
3,000,000	52	8,000股股份，另52名當中7名將收取額外2,000股股份	0.28%
乙組			
4,000,000	102	66,000股股份，另102名當中16名將收取額外2,000股股份	1.66%
5,000,000	220	82,000股股份，另220名當中98名將收取額外2,000股股份	1.66%

分配結果

就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售分配結果（將載列成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如有提供））將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 於二零一八年一月十九日（星期五）上午八時正前刊載於本公司網站 **www.wahsun.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公告查閱；
- 於二零一八年一月十九日（星期五）上午九時正至二零一八年一月二十五日（星期四）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.ewhiteform.com.hk/results**，使用「按身份證搜索」功能查閱；
- 於二零一八年一月十九日（星期五）至二零一八年一月二十五日（星期四）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 2153 1688查詢；及
- 於二零一八年一月十九日（星期五）至二零一八年一月二十三日（星期二）在收款銀行星展銀行（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：

	分行	地址
香港島	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	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
九龍	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道10-12號N26A-N26B舖
	九龍灣 — 中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖
	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
新界	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖
	屯門市廣場 — 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

發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準亦於二零一八年一月十九日（星期五）在報章內刊登。