

發售價及配發結果公佈

摘要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份0.40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0.40港元計算，股份發售所得款項淨額(經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及相關上市費用後)估計約為96.1百萬港元。有關所得款項淨額用途的詳情，請參閱本公佈「股份發售所得款項淨額」各段。

公開發售的申請

- 公開發售初步可供認購的發售股份獲大幅超額認購。已接獲合共34,952份根據公開發售以**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**而作出的有效申請，合共認購50,433,720,000股發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購共30,000,000股發售股份的約1,681.1倍。
- 由於公開發售獲大幅超額認購，故已應用招股章程「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。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目超過根據公開發售初步可供認購發售股份數目的100倍，120,000,000股股份已由配售重新分配至公開發售，因此，公開發售可供認購的發售股份總數已增加至150,000,000股股份，相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數的50%。

配售

- 根據配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。根據配售合共接獲405,025,000股配售股份的認購申請，相當於根據配售初步可供認購270,000,000股發售股份的約1.5倍。重新分配後，根據配售分配予承配人的發售股份的最終數目為150,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購發售股份總數的50%。合共26名承配人已獲分配不多於2手發售股份，約佔根據配售承配人總數的15.3%。該等承配人已獲分配520,000股發售股份，佔重新分配至公開發售後配售項下發售股份的0.35%。
- 配售符合上市規則配售指引，且由或透過獨家賬簿管理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核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨股份發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比；(d)於上市時本公司三大公眾股東並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

分配結果

- 最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售申請水平、公開發售申請結果及發售股份的分配基準於2018年2月7日(星期三)刊載於本公司網站 **www.kitkee.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk**。
- 公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(倘適用)將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2018年2月7日(星期三)上午九時正前登載於本公司網站 **www.kitkee.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公佈查閱；
 - 於2018年2月7日(星期三)上午九時正至2018年2月13日(星期二)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站 **www.ewhiteform.com.hk/results**，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2018年2月7日(星期三)至2018年2月13日(星期二)(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2153 1688查詢；及
 - 於2018年2月7日(星期三)至2018年2月9日(星期五)期間在本公佈「分配結果」各段所載的所有收款銀行指定的分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退回股款

- 以白色申請表格申請1,000,000股或以上發售股份並已提供申請表格所規定全部資料的申請人，可於2018年2月7日(星期三)上午九時正至下午一時正或本公司通知的其他日期，親臨香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為北角電氣道148號21樓2103B室)領取彼等的股票及／或退款支票(倘適用)。
- 以白色申請表格申請少於1,000,000股發售股份的申請人，其股票及／或退款支票(倘適用)將於2018年2月7日(星期三)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**提出申請的申請人獲配發的發售股份股票(如有)預期將於2018年2月7日(星期三)或在特別情況下於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，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定中央結算系統參與者股份戶口(倘適用)。
- 以**白色**及**黃色**申請表格(如適用)申請而申請全部或部分不獲接納的申請人的退款支票，如不可供親自領取或可供領取但並無於指定領取時間內親身領取，預期將於2018年2月7日(星期三)以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請但申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款(如有)(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，但不計利息)之間的差額，將於2018年2月7日(星期三)存入彼等的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 股票僅在股份發售已經在所有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－終止公開發售包銷協議的理由」一節所述終止權利未獲行使，方會於2018年2月8日(星期四)上午八時正成為有效所有權證書。
- 本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。
- 假設股份發售於2018年2月8日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2018年2月8日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手10,000股股份進行交易。股份的股份代號為6829。

發售價

發售價釐定為每股發售股份0.40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0.40港元計算，股份發售所得款項淨額(經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及相關上市費用後)估計約為96.1百萬港元。

本公司擬將有關所得款項淨額撥作以下用途：

- 約63.0百萬港元(股份發售所得款項淨額約65.6%)將用於透過在未來三年增購挖掘機及吊機而擴充機械。
- 約20.2百萬港元(股份發售所得款項淨額約21.0%)將用於未來三年增聘僱員(包括項目管理、執行人員以及人力資源、行政及會計人員)以加強人力。
- 約5.0百萬港元(股份發售所得款項淨額約5.2%)將用於未來三年透過設立推廣本集團服務的專門網頁、在本集團工地及廠房與機械醒目展示公司名稱、在業內刊物發佈廣告、贊助客戶組織的更多商業活動及慈善活動、向現有及潛在客戶寄發更多宣傳材料以及更積極接洽潛在客戶以獲得新業務機會，而加強營銷力度。
- 約7.9百萬港元(股份發售所得款項淨額約8.2%)將用作本集團一般營運資金。

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

公開發售的申請水平

本公司宣佈於2018年1月31日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共34,952份根據公開發售以**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**而作出的有效申請，合共認購50,433,720,000股發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購共30,000,000股發售股份的約1,681.1倍。

- 總認購額為5.0百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份0.40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))的公開發售有效申請共有32,616份，認購合共15,393,720,000股發售股份(相當於公開發售甲組初步可供分配的15,000,000股發售股份的約1,026.3倍)；及
- 總認購額為5.0百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份0.40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))的公開發售有效申請共有2,336份，認購合共35,040,000,000股發售股份，相當於公開發售乙組初步可供分配的15,000,000股發售股份的約2,336.0倍。

三份申請因支票未能兌現而被拒絕受理。發現及拒絕50份重複申請或疑屬重複申請。15份申請因任何未根據相關申請表格指示填妥的無效申請而遭拒絕受理。概無發現認購超過根據公開發售可供認購發售股份總數50%(即超過15,000,000股股份)的申請。

由於公開發售獲大幅超額認購，故已應用招股章程「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。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目超過根據公開發售初步可供認購發售股份數目的100倍，120,000,000股股份已由配售重新分配至公開發售，因此，公開發售可供認購的發售股份總數已增加至150,000,000股股份，相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數的50%。

公開發售提呈發售的發售股份已按本公佈「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

配售

根據配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。根據配售合共接獲405,025,000股配售股份的認購申請，相當於根據配售初步可供認購270,000,000股發售股份的約1.5倍。重新分配後，根據配售分配予承配人的發售股份的最終數目為150,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購發售股份總數的50%。合共26名承配人已獲分配不多於2手發售股份，約佔根據配售承配人總數的15.3%。該等承配人已獲分配重新分配至公開發售後配售項下發售股份的約0.35%。

配售符合上市規則配售指引，且由或透過獨家賬簿管理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核心關連人士(定義見上市規則)，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨股份發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比；(d)於上市時本公司三大公眾股東並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一節所載條件達成後，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**而作出的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

申請認購 公開發售 股份數目	有效申請數目	分配/抽籤基準	獲分配股份 佔所申請認購 公開發售股份 總數的 概約百分比
----------------------	--------	---------	---

甲組

10,000	10,581	10,581名申請人中的1,064名接獲10,000股股份	10.06%
20,000	3,605	3,605名申請人中的368名接獲10,000股股份	5.10%

申請認購 公開發售 股份數目	有效申請數目	分配/抽籤基準	獲分配股份 佔所申請認購 公開發售股份 總數的 概約百分比
30,000	1,716	1,716名申請人中的205名接獲10,000股股份	3.98%
40,000	591	591名申請人中的71名接獲10,000股股份	3.00%
50,000	1,229	1,229名申請人中的154名接獲10,000股股份	2.51%
60,000	1,498	1,498名申請人中的207名接獲10,000股股份	2.30%
70,000	279	279名申請人中的39名接獲10,000股股份	2.00%
80,000	327	327名申請人中的47名接獲10,000股股份	1.80%
90,000	263	263名申請人中的39名接獲10,000股股份	1.65%
100,000	3,547	3,547名申請人中的532名接獲10,000股股份	1.50%
150,000	559	559名申請人中的103名接獲10,000股股份	1.23%
200,000	701	701名申請人中的168名接獲10,000股股份	1.20%
250,000	562	562名申請人中的141名接獲10,000股股份	1.00%
300,000	584	584名申請人中的158名接獲10,000股股份	0.90%
350,000	229	229名申請人中的64名接獲10,000股股份	0.80%
400,000	321	321名申請人中的90名接獲10,000股股份	0.70%
450,000	972	972名申請人中的276名接獲10,000股股份	0.63%
500,000	595	595名申請人中的173名接獲10,000股股份	0.58%
600,000	216	216名申請人中的65名接獲10,000股股份	0.50%
700,000	193	193名申請人中的61名接獲10,000股股份	0.45%
800,000	187	187名申請人中的64名接獲10,000股股份	0.43%
900,000	112	112名申請人中的42名接獲10,000股股份	0.42%
1,000,000	834	834名申請人中的342名接獲10,000股股份	0.41%
1,500,000	463	463名申請人中的278名接獲10,000股股份	0.40%
2,000,000	510	510名申請人中的357名接獲10,000股股份	0.35%
2,500,000	290	290名申請人中的218名接獲10,000股股份	0.30%
3,000,000	280	280名申請人中的235名接獲10,000股股份	0.28%
3,500,000	97	97名申請人中的92名接獲10,000股股份	0.27%
4,000,000	223	10,000股股份	0.25%
4,500,000	76	10,000股股份另加76名申請人中的6名 將獲發額外10,000股股份	0.24%
5,000,000	576	10,000股股份另加576名申請人中的86名 將獲發額外10,000股股份	0.23%
10,000,000	400	20,000股股份另加400名申請人中的80名 將獲發額外10,000股股份	0.22%

乙組

15,000,000	2,336	30,000股股份另加2,336名申請人中的492名 將接獲額外10,000股股份	0.21%
------------	-------	--	-------

根據上述分配，公開發售項下的最終發售股份數目為150,000,000股股份，相當於股份發售初步可供認購發售股份總數的50%。

分配結果

最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售申請水平、公開發售申請結果及發售股份的分配基準於2018年2月7日(星期三)刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.kitkee.com.hk。

公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(倘適用)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2018年2月7日(星期三)上午九時正前登載於本公司網站 www.kitkee.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
- 於2018年2月7日(星期三)上午九時正至2018年2月13日(星期二)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站 www.ewhiteform.com.hk/results，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2018年2月7日(星期三)至2018年2月13日(星期二)(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2153 1688查詢；及
- 於2018年2月7日(星期三)至2018年2月9日(星期五)期間在中國銀行(香港)有限公司以下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	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界	東港城分行 元朗分行	將軍澳東港城101號 元朗青山公路102-108號

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)使用黃色申請表格提出申請的申請人應向該指定中央結算系統參與者查詢獲分配的發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人應查閱本公司於2018年2月7日(星期三)刊發的公開發售結果公佈，如有任何資料不符，須於2018年2月7日(星期三)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或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，亦可於2018年2月7日(星期三)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查閱其新戶口結餘。

最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售申請水平、公開發售申請結果及發售股份的分配基準於2018年2月7日刊載於本公司網站www.kitkee.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk。