

發售價及配發結果公告

概要

發售價及股份發售所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.5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0.5港元計算，經扣除本公司應付與股份發售相關的包銷佣金以及估計開支後，本公司(不包括賣方將收取的出售待售股份所得款項淨額)將收到的股份發售所得款項淨額估計約為127.7百萬港元。本公司擬按本公告下文「股份發售所得款項淨額」一段所載方式使用該等所得款項淨額。

根據公開發售提出之申請

- 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19,291份，認購合共12,348,120,000股公開發售股份，即公開發售項下初步可供認購的46,000,000股公開發售股份總數約268.4倍。
- 由於在公開發售中有效申請的發售股份數目為根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的100倍或以上，已採取招股章程「股份發售的架構及條件 — 配售與公開發售之間的重新分配」一節所述的重新分配程序。配售項下初步可供認購的合共184,000,000股發售股份已重新分配至公開發售，以使公開發售股份總數增至230,000,000股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份的50%。

配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份稍微地獲超額認購，相當於配售項下初步可供認購的發售股份總數414,000,000股發售股份約1.2倍。經公開發售重新分配後，根據配售分配予226名承配人的發售股份最終數目為230,000,000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的50%。

- 董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無配售股份已配發予身為董事、現任股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的承配人(不論是否以其名義或透過代名人)。保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(如上市規則附錄六所載)概無就其本身利益獲配售股份發售的任何發售股份。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引而進行。概無配售的承配人於緊隨股份發售後將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百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事亦確認，(i)於上市時本公司三大公眾股東持有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(ii)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。

分配結果

- 就公开发售而言，本公司宣佈，公开发售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證或護照或香港商業登記號(如有提供)碼將於下列日期及時間以下列方式提供：
 - 最遲於二零一八年二月十二日(星期一)上午八時正在登載於本公司網站 www.time-interconnect.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於二零一八年二月十二日(星期一)上午八時正至二零一八年二月十八日(星期日)午夜十二時正期間透過可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；
 - 於二零一八年二月十二日(星期一)至二零一八年二月十五日(星期四)期間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
 - 於二零一八年二月十二日(星期一)至二零一八年二月十四日(星期三)期間在本公告下文「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。

- 最終發售價、股份發售的踴躍程度、申請結果及公開發售股份的分配基準將於二零一八年二月十二日(星期一)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.time-interconnect.com 公告。

寄發／領取股票

- 以**白色**申請表格申請認購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，可於二零一八年二月十二日(星期一)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)。
- 以**白色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人獲配發公開發售股份的股票，將於二零一八年二月十二日(星期一)以普通郵遞方式寄往其各自的申請表格所指明地址，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，並將於二零一八年二月十二日(星期一)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，並於二零一八年二月十二日(星期一)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，可於二零一八年二月十二日(星期一)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，則預期將於二零一八年二月十二日(星期一)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。
- 以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，退款支票預期將於二零一八年二月十二日(星期一)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，所有退款預期將於二零一八年二月十二日(星期一)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

- 本公司將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二零一八年二月十三日(星期二)上午八時正成為有效憑證。
- 假設股份發售於二零一八年二月十三日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年二月十三日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手8,000股股份為買賣單位進行買賣。股份代號為1729。

發售價

發售價釐定為每股發售股份0.5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0.5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（不包括賣方將收取的出售待售股份所得款項淨額）將自股份發售收取的所得款項淨額估計約127.7百萬港元。本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額中約77.4百萬港元或約60.6%將用於購置生產設施；
- 所得款項淨額中約22.3百萬港元或約17.5%將用於自動化及提升資訊科技應用；
- 所得款項淨額中約12.1百萬港元或約9.5%將用於進一步加強研發能力；
- 所得款項淨額中約10.6百萬港元或約8.3%將用於購買並升級生產設備；
- 所得款項淨額中約2.7百萬港元或約2.1%將用於提升市場營銷工作；及
- 所得款項淨額中約2.6百萬港元或約2.0%將用作一般營運資金。

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。

根據公開發售提出之申請

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。

於二零一八年二月二日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共12,348,120,000股公開發售股份（即根據公開發售初步可供認購的46,000,000股公開發售股份總數約268.4倍）接獲合共19,291份有效申請，包括(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公開發售有效申請。

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申請認購合共12,348,120,000股公開發售股份的19,291份有效申請中：

- 18,915份認購合共5,584,120,000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0.5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(相當於分配至公開發售甲組初步可供分配的23,000,000股公開發售股份約242.8倍)而提出；及

- 376份認購合共6,764,000,000股發售股份的有效申請乃就總認購金額為5.0百萬港元或以上(按最高發售價0.5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(相當於分配至公開發售乙組初步可供分配的23,000,000股公開發售股份約294.1倍)而提出。

一份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。一份因未按申請表格指示填妥的無效申請已被識別並遭拒絕受理。36份認購合共2,568,000股股份的疑屬重複申請已被識別並遭拒絕受理。概無認購超過23,000,000股公開發售股份(即公開發售甲組或乙組初步可供認購的23,000,000股公開發售股份的100%)的申請被識別。由於在公開發售中有效申請的發售股份數目為根據公開發售初步可供認購的發售股份數目的100倍或以上,已採取招股章程「股份發售的架構及條件—配售與公開發售之間的重新分配」一節所述的重新分配程序。配售項下初步可供認購的合共184,000,000股發售股份已重新分配至公開發售,以使公開發售股份總數增至230,000,000股發售股份,佔股份發售項下初步可供認購的發售股份的50%。可供認購及有效申請的公開發售股份乃根據本公告下文「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配售股份稍微地獲超額認購,相當於配售項下初步可供認購的發售股份總數414,000,000股發售股份約1.2倍。經公開發售重新分配後,根據配售分配予226名承配人的發售股份最終數目為230,000,000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的50%。

董事確認,就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,概無配售股份已配發予身為董事、現任股東或股份及/或本公司附屬公司任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的承配人(不論是否以其名義或透過代名人)。保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(如上市規則附錄六所載)概無就其本身利益獲配售股份發售的任何發售股份。董事進一步確認,

配售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引而進行。概無配售的承配人於緊隨股份發售後將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百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事亦確認，(i)於上市時本公司三大公眾股東持有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(ii)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」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或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：

甲組

申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份數目 佔申請股份數目 的概約百分比
8,000	6,289	6,289名申請人中的3,774名獲得8,000股	60.01%
16,000	2,059	2,059名申請人中的1,277名獲得8,000股	31.01%
24,000	1,678	1,678名申請人中的1,056名獲得8,000股	20.98%
32,000	620	620名申請人中的396名獲得8,000股	15.97%
40,000	1,769	1,769名申請人中的1,139名獲得8,000股	12.88%
48,000	232	232名申請人中的151名獲得8,000股	10.85%
56,000	180	180名申請人中的118名獲得8,000股	9.37%
64,000	157	157名申請人中的104名獲得8,000股	8.28%
72,000	131	131名申請人中的87名獲得8,000股	7.38%
80,000	595	595名申請人中的396名獲得8,000股	6.66%
88,000	385	385名申請人中的257名獲得8,000股	6.07%
96,000	1,136	1,136名申請人中的760名獲得8,000股	5.58%
120,000	692	692名申請人中的468名獲得8,000股	4.51%
240,000	495	495名申請人中的345名獲得8,000股	2.32%
360,000	702	702名申請人中的498名獲得8,000股	1.58%
480,000	157	157名申請人中的113名獲得8,000股	1.20%
600,000	159	159名申請人中的116名獲得8,000股	0.97%
720,000	81	81名申請人中的67名獲得8,000股	0.92%
840,000	83	83名申請人中的77名獲得8,000股	0.88%
1,000,000	321	8,000股，另321名申請人中的14名獲得額外8,000股	0.83%

申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份數目 佔申請股份數目 的概約百分比
1,400,000	140	8,000股，另140名申請人中的46名獲得額外8,000股	0.76%
1,800,000	132	8,000股，另132名申請人中的78名獲得額外8,000股	0.71%
2,200,000	134	8,000股，另134名申請人中的112名獲得額外8,000股	0.67%
2,600,000	41	16,000股，另41名申請人中的3名獲得額外8,000股	0.64%
3,000,000	91	16,000股，另91名申請人中的26名獲得額外8,000股	0.61%
3,600,000	45	16,000股，另45名申請人中的28名獲得額外8,000股	0.58%
4,200,000	64	16,000股，另64名申請人中的58名獲得額外8,000股	0.55%
4,800,000	47	24,000股，另47名申請人中的10名獲得額外8,000股	0.54%
5,400,000	50	24,000股，另50名申請人中的24名獲得額外8,000股	0.52%
6,000,000	80	24,000股，另80名申請人中的66名獲得額外8,000股	0.51%
7,000,000	21	32,000股，另21名申請人中的9名獲得額外8,000股	0.51%
8,000,000	24	40,000股	0.50%
9,000,000	39	40,000股，另39名申請人中的25名獲得額外8,000股	0.50%
10,000,000	86	48,000股，另86名申請人中的22名獲得額外8,000股	0.50%
總計：	<u>18,915</u>		

乙組

申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份數目 佔申請股份數目 的概約百分比
12,000,000	137	240,000 股	2.00%
14,000,000	8	264,000 股，另 8 名申請人中的 1 名獲得額外 8,000 股	1.89%
16,000,000	19	280,000 股，另 19 名申請人中的 17 名獲得額外 8,000 股	1.79%
18,000,000	20	304,000 股，另 20 名申請人中的 13 名獲得額外 8,000 股	1.72%
20,000,000	24	328,000 股，另 24 名申請人中的 6 名獲得額外 8,000 股	1.65%
23,000,000	168	352,000 股，另 168 名申請人中的 163 名獲得額外 8,000 股	1.56%
總計：		376	

分配結果

就公开发售而言，本公司宣佈，公开发售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證或護照或香港商業登記號碼將於下列日期及時間以下列方式提供：

- 最遲於二零一八年二月十二日（星期一）上午八時正在登載於本公司網站 www.time-interconnect.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一八年二月十二日（星期一）上午八時正至二零一八年二月十八日（星期日）午夜十二時正期間透過可 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；
- 於二零一八年二月十二日（星期一）至二零一八年二月十五日（星期四）期間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
- 於二零一八年二月十二日（星期一）至二零一八年二月十四日（星期三）期間在本公告下文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。

中國銀行(香港)有限公司：

地區	分行名稱	地址
港島區	太古城分行	太古城海星閣 G1006
九龍區	佐敦道分行	佐敦道 23-29 號新寶廣場 1 樓
	藍田分行	藍田啟田道 49 號 12 號鋪
新界區	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-G14 號

最終發售價、股份發售的踴躍程度、申請結果及公開發售股份的分配基準將於二零一八年二月十二日(星期一)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.time-interconnect.com公告。