

發售價及配發結果公告

概要

發售價及來自股份發售的所得款項淨額

- 最終發售價釐定為每股發售股份1.2港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。
- 根據最終發售價每股發售股份1.2港元及本公司提呈發售的67,500,000股股份計算，來自股份發售的所得款項淨額（經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支）估計將約為59.6百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的目的使用該等所得款項淨額。

公開發售的申請

- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。已接獲合共143,001份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算及透過**e白表**服務向**e白表**服務供應商發出**電子認購指示**而作出的有效申請，合共認購42,451,304,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數6,750,000股約6,289倍。
- 由於公開發售錄得非常大幅超額認購，故應用招股章程內「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。由於公開發售中有效申請的公開發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數的100倍以上，27,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，分配至公開發售的發售股份最終數目已增至33,750,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數50%，並分配予公開發售項下13,560名獲接納申請人。

配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份獲大幅超額認購，相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數60,750,000股的約7.6倍。配售項下分配予281名承配人的配售股份最終數目為33,750,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。合共124名及25名承配人獲配發一手及兩手配售股份，分別相當於配售項下承配人總數281人約44.1%及8.9%。該等承配人已分別獲配發重新分配至公開發售後配售項下33,750,000股發售股份的約0.7%及0.3%。

- 獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶（定義見《上市規則》附錄六）概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或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》）的承配人分配配售股份（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事進一步確認，配售乃根據《上市規則》附錄六所載股本證券配售指引（「**配售指引**」）進行，且獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份概無向本公司任何核心關連人士（有關詞彙定義見《上市規則》）或配售指引第5段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無配售的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司主要股東（定義見《上市規則》），而公眾人士所持股份數目將達致《上市規則》第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定。董事亦確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。
- 緊隨股份發售完成後，本公司全部已發行股本的32.5%將由公眾人士持有，將符合《上市規則》第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。
- 本公司將於2018年3月27日（星期二）在聯交所網站**www.hkexnews.hk**以及本公司網站**www.mostkwaichung.com**公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售認購水平及公開發售股份分配基準。

分配結果

- 就公開發售而言，本公司宣佈，公開發售項下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（如適用）將於下列時間及日期按下列方式提供：
 - 於2018年3月27日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站**www.mostkwaichung.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**的公告查閱；
 - 於2018年3月27日（星期二）上午九時正至2018年4月3日（星期二）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「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2018年3月27日（星期二）至2018年4月6日（星期五）期間於營業日（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）的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3月27日（星期二）至2018年4月3日（星期二）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退回股款

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，及透過指定網站www.ewhiteform.com.hk提交電子申請以透過**e白表**服務申請1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，如其申請全部或部分獲接納，彼等可於2018年3月27日（星期二）上午九時正至下午一時正或本公司在報章公佈的其他日期，親臨香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）領取其股票。
- 使用**白色**申請表格或**e白表**服務申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人，或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票，預期將於2018年3月27日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往相關**白色**申請表格或透過**e白表**服務的相關申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**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2018年3月27日（星期二）或（倘出現變故）香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上所指示的股份戶口。
- 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2018年3月27日（星期二）或（倘出現變故）香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格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）提出申請及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，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及應向彼等支付的退回股款金額（如有）（倘彼等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）。
- 使用**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**申請表格所規定所有資料的申請人，可於2018年3月27日（星期二）上午九時正至下午一時正或本公司在報章公佈的其他日期，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）。

- 使用**白色或黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份並且部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票，或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人的退款支票，預期將於2018年3月27日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往相關**白色或黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**e白表**服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將於2018年3月27日（星期二）以電子退款指示的形式發送至該等銀行賬戶。對於透過**e白表**服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將於2018年3月27日（星期二）或之前以退款支票的形式以普通郵遞方式寄往彼等於**e白表**服務申請指示所示的地址，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，預期所有退回股款（如有）將於2018年3月27日（星期二）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名義提出申請）或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的股票僅在(i)股份發售於所有方面成為無條件；及(ii)招股章程內「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年3月28日（星期三）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所付的款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於2018年3月28日（星期三）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預計股份將於2018年3月28日（星期三）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1716。

最終發售價

最終發售價釐定為每股發售股份1.2港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

股份發售的所得款項淨額

根據最終發售價每股發售股份1.2港元及本公司提呈發售的67,500,000股股份計算，股份發售所得款項淨額（經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支）估計將約為59.6百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用：

- 約28.4%，或16.9百萬港元，用作透過選擇性併購及／或與其他市場主體進行戰略聯合實現增長；
- 約21.9%，或13.1百萬港元，用於進行銷售及市場推廣業務以拓寬本集團客戶群及進行業務營運；
- 約20.8%，或12.4百萬港元，用於升級本集團的毛記電視網站、流動應用程式及內部資訊科技系統，並採購新設備以實現運作效率及為其業務擴張提供支持；
- 約18.9%，或11.3百萬港元，用於加強本集團的活動策劃力度以進一步拓寬市場推廣渠道；及
- 約10.0%，或5.9百萬港元，用作資助本集團的營運資金及作一般公司用途。

有關本公司來自股份發售的所得款項淨額的擬定用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售申請

公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。已接獲合共143,001份根據公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及透過e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購42,451,304,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數6,750,000股約6,289倍。

由於公開發售錄得非常大幅超額認購，故應用招股章程內「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。由於公開發售中有效申請的公開發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數的100倍以上，27,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，分配至公開發售的發售股份最終數目已增至33,750,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%，並分配予公開發售項下13,560名獲接納申請人。

34份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而被拒絕受理。發現並拒絕213份重複申請或懷疑重複申請。發現30份無效申請。未發現申請認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份數目（即超過6,750,000股股份）的申請。於公開發售提呈發售的發售股份按下文「公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

公開發售獲分配的發售股份最終數目為33,750,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。

配售

配售項下初步提呈的配售股份獲大幅超額認購，相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數60,750,000股的約7.6倍。配售項下分配予281名承配人的配售股份的最終數目為33,750,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶（定義見《上市規則》附錄六）概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或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》）的申請人分配配售股份（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事進一步確認，配售乃根據配售指引進行，且獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份中概無向本公司任何核心關連人士（有關詞彙定義見《上市規則》）或配售指引第5段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無配售的承配人將於緊隨股份發售後成為本公司主要股東（定義見《上市規則》），而公眾人士所持股份數目將達致《上市規則》第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定。董事亦確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，使用白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及透過e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請的 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請公開 發售股份總數的 概約配發百分比
2,000	28,032	28,032名申請人中的224名將獲發2,000股股份	0.80%
4,000	11,015	11,015名申請人中的92名將獲發2,000股股份	0.42%
6,000	9,741	9,741名申請人中的82名將獲發2,000股股份	0.28%
8,000	5,704	5,704名申請人中的50名將獲發2,000股股份	0.22%
10,000	11,812	11,812名申請人中的124名將獲發2,000股股份	0.21%
12,000	1,891	1,891名申請人中的24名將獲發2,000股股份	0.21%
14,000	1,593	1,593名申請人中的22名將獲發2,000股股份	0.20%
16,000	1,786	1,786名申請人中的29名將獲發2,000股股份	0.20%
18,000	2,339	2,339名申請人中的40名將獲發2,000股股份	0.19%
20,000	11,818	11,818名申請人中的225名將獲發2,000股股份	0.19%
30,000	4,649	4,649名申請人中的126名將獲發2,000股股份	0.18%
40,000	7,193	7,193名申請人中的253名將獲發2,000股股份	0.18%
50,000	3,898	3,898名申請人中的166名將獲發2,000股股份	0.17%
60,000	3,677	3,677名申請人中的188名將獲發2,000股股份	0.17%
70,000	1,417	1,417名申請人中的79名將獲發2,000股股份	0.16%
80,000	2,040	2,040名申請人中的131名將獲發2,000股股份	0.16%
90,000	1,520	1,520名申請人中的103名將獲發2,000股股份	0.15%
100,000	6,251	6,251名申請人中的438名將獲發2,000股股份	0.14%
150,000	3,866	3,866名申請人中的348名將獲發2,000股股份	0.12%
200,000	4,153	4,153名申請人中的407名將獲發2,000股股份	0.10%
300,000	2,329	2,329名申請人中的335名將獲發2,000股股份	0.10%
400,000	1,973	1,973名申請人中的379名將獲發2,000股股份	0.10%
500,000	1,756	1,756名申請人中的439名將獲發2,000股股份	0.10%
600,000	1,312	1,312名申請人中的374名將獲發2,000股股份	0.10%
800,000	1,412	1,412名申請人中的537名將獲發2,000股股份	0.10%
1,000,000	2,340	2,340名申請人中的1,170名將獲發2,000股股份	0.10%
1,500,000	1,076	1,076名申請人中的767名將獲發2,000股股份	0.10%
2,000,000	1,482	2,000股股份	0.10%
3,000,000	868	2,000股股份加868名申請人中的43名 將獲發額外2,000股股份	0.07%
4,000,000	612	2,000股股份加612名申請人中的184名 將獲發額外2,000股股份	0.07%
5,000,000	485	2,000股股份加485名申請人中的182名 將獲發額外2,000股股份	0.06%
6,000,000	220	2,000股股份加220名申請人中的143名 將獲發額外2,000股股份	0.06%
6,750,000	2,741	4,000股股份加2,741名申請人中的22名 將獲發額外2,000股股份	0.06%

公開發售的公開發售股份最終數目為33,750,000股股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。

根據配售可供認購的配售股份最終數目為33,750,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

分配結果

公開發售的公開發售股份的分配結果（包括以**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**及透過指定**e白表**服務網站向**e白表**服務供應商發出**電子認購指示**而作出的申請）以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2018年3月27日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站 www.mostkwaichung.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2018年3月27日（星期二）上午九時正至2018年4月3日（星期二）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「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2018年3月27日（星期二）至2018年4月6日（星期五）期間於營業日（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）的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3月27日（星期二）至2018年4月3日（星期二）期間在下文所載收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

東亞銀行有限公司

地區	分行	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	北角分行	北角英皇道326-328號
九龍	觀塘分行	觀塘康寧道7號
新界	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4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）提出申請的申請人，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢彼等的申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年3月27日（星期二）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，或自香港結算發給彼等載有存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的公開發售股份數目的活動結單中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

本公司將於2018年3月27日（星期二）在聯交所網站**www.hkexnews.hk**以及本公司網站**www.mostkwaichung.com**公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售認購水平及公開發售股份分配基準。