

發售價及配發結果公告

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價定為每股H股3.78港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。
- 根據發售價每股H股3.78港元計算，經扣除包銷佣金及本公司應付的其他有關全球發售的估計開支後，假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為65.1百萬港元。有關本公司對全球發售所得款項的用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

根據香港公開發售作出的申請

- 合共接獲17,957份根據香港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及利用網上白表服務以網上白表發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共498,473,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數3,340,000股約149.24倍。香港公開發售初步發售的發售股份已獲相當程度超額認購。因此，招股章程「全球發售的架構－重新分配及回補機制」一節所述的重新分配程序已獲應用，合共13,360,000股發售股份已自國際配售重新分配至香港公開發售。
- 由於該重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目為16,700,000股發售股份，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）初步可供認購的發售股份總數的50%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售

- 國際配售項下分配予365名承配人的發售股份的最終數目為16,700,000股發售股份，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）的發售股份總數的50%。國際配售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。總計5名承配人、80名承配人、69名承配人、27名承配人及2名承配人已分別獲配發一手H股、兩手H股、三手H股、四手H股及五手H股，分別佔國際配售項下承配人總數的約1.37%、21.92%、18.90%、7.40%及0.55%。該等承配人已分別獲配發國際配售項下提呈可供認購的16,700,000股發售股份的約0.03%、0.96%、1.24%、0.65%及0.06%。
- 董事確認，據彼等經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請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。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄6）概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。
- 董事確認，並無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%（於任何超額配股權獲行使前）。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08條所訂的最低百分比；及(c)上市時，本公司三大公眾股東的持股量並無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。董事亦確認，上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為彼等本身及代表國際包銷商）自國際包銷協議當日起至截止遞交香港公開發售申請日期後第三十日止內行使權利要求本公司按國際配售下的發售價配發及發行最多合共5,010,000股額外H股。國際配售項下並無超額配發股份，因此，預期超額配股權將不會行使。

分配結果

- 發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準及結果將於2018年6月26日（星期二）或之前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.chinafirs.com公佈。
- 就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售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（如有提供）將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2018年6月26日（星期二）上午八時正前登載於本公司網站 www.chinafirs.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於2018年6月26日（星期二）上午八時正至2018年7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.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份識別搜索」功能查閱；
 - 於2018年6月26日（星期二）至2018年6月29日（星期五）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2018年6月26日（星期二）至2018年6月29日（星期五）期間在所有指定收款銀行分行（地址載於本公告「分配結果」一段）的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

- 使用**網上白表**或**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全部所需資料的申請人，可於2018年6月26日（星期二）或本公司所通知的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）領取退款支票及／或H股股票（如有）。
- 配發予使用**白色**申請表格或**網上白表**的全部或部分獲接納申請人且未可供親身領取或可供領取惟未獲親身領取的香港發售股份的H股股票，將於2018年6月26日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 配發予使用**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分獲接納申請人的香港發售股份的H股股票，將於2018年6月26日（星期二）或在特別情況下由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股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年6月26日（星期二）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）領取退款支票（如適用）。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，未可供彼等親身領取或可供親身領取惟未獲親身領取的退款支票，將於2018年6月26日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取退款支票的人士，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 就使用**網上白表**透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，**電子退款指示**（如有）將於2018年6月26日（星期二）發送至申請付款賬戶。就使用**網上白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退款支票（如有）將於2018年6月26日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款（如有）將於2018年6月26日（星期二）寄存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

股份將不會獲發任何臨時性的所有權證書，亦不會就已收申請款項簽發任何收據。

- H股股票僅在全球發售在一切方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年6月27日（星期三）上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期H股將於2018年6月27日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為1749。

已接獲的申請及認購意向

發售價定為每股H股3.78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）。根據發售價每股H股3.78港元計算，經扣除包銷佣金及本公司應付的其他有關全球發售的估計開支後，假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為65.1百萬港元。有關本公司對全球發售所得款項的用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

董事宣佈，於2018年6月15日（星期五）中午十二時正，截止辦理申請登記之時，已收到合共17,957份根據香港公開發售提交涉及總數498,473,000股香港發售股份的有效申請（包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過**網上白表**發出的**電子認購指示**提出的申請），相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數3,340,000股約149.24倍。

香港公開發售初步發售的發售股份已獲相當程度超額認購，招股章程「全球發售的架構－重新分配及回補機制」一節所披露的重新分配程序已獲應用，合共13,360,000股發售股份已自國際配售重新分配至香港公開發售。

由於該重新分配，香港公開發售項下發售股份的最終數目為16,700,000股發售股份，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）初步可供認購的發售股份總數的50%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

在以白色及黃色申請表格或通過網上白表網站(www.hkeipo.hk)向指定網上白表服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交涉及總數498,473,000股香港發售股份的17,957份有效申請中，涉及總數254,833,000股香港發售股份的合共17,805份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份4.91港元而計算，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）的香港發售股份提出（相當於甲組初步包括的1,670,000股香港發售股份約152.59倍），而涉及總數243,640,000股香港發售股份的合共152份申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份4.91港元而計算，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）的香港發售股份提出（相當於乙組初步包括的1,670,000股香港發售股份約145.89倍）。62份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。概無申請因退票而遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%（即超過1,670,000股H股）的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際配售

國際配售項下分配予365名承配人的發售股份最終數目為16,700,000股發售股份，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）的發售股份總數的50%。國際配售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。總計5名承配人、80名承配人、69名承配人、27名承配人及2名承配人已分別獲配發一手H股、兩手H股、三手H股、四手H股及五手H股，分別佔國際配售項下承配人總數的約1.37%、21.92%、18.90%、7.40%及0.55%。該等承配人已分別獲配發國際配售項下提呈可供認購的16,700,000股發售股份的約0.03%、0.96%、1.24%、0.65%及0.06%。

董事確認，據彼等經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請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。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄6）概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。

董事確認，並無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%（於任何超額配股權獲行使前）。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08條所訂的最低百分比；及(c)上市時，本公司三大公眾股東的持股量並無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。董事亦確認，上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

香港公開發售的分配基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

甲組內 申請公開發售 股份之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲配發公開 發售股份佔 所申請公開發 售股份總數之 概約百分比
1,000	7,918	從7,918份申請中抽出2,138份申請 可獲配發1,000股H股股份	27.00%
2,000	2,135	從2,135份申請中抽出598份申請 可獲配發1,000股H股股份	14.00%
3,000	1,072	從1,072份申請中抽出316份申請 可獲配發1,000股H股股份	9.83%
4,000	1,456	從1,456份申請中抽出454份申請 可獲配發1,000股H股股份	7.80%
5,000	716	從716份申請中抽出238份申請可獲配發1,000股H股股份	6.65%
6,000	203	從203份申請中抽出74份申請可獲配發1,000股H股股份	6.08%
7,000	77	從77份申請中抽出29份申請可獲配發1,000股H股股份	5.38%
8,000	108	從108份申請中抽出43份申請可獲配發1,000股H股股份	4.98%
9,000	61	從61份申請中抽出26份申請可獲配發1,000股H股股份	4.74%
10,000	1,299	從1,299份申請中抽出561份申請 可獲配發1,000股H股股份	4.32%
15,000	164	從164份申請中抽出96份申請可獲配發1,000股H股股份	3.90%
20,000	870	從870份申請中抽出646份申請可獲配發1,000股H股股份	3.71%
25,000	162	從162份申請中抽出142份申請 可獲配發1,000股H股股份	3.51%
30,000	144	1,000股H股股份	3.33%

甲組內 申請公開發售 股份之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲配發公開 發售股份佔 所申請公開發 售股份總數之 概約百分比
35,000	36	1,000股H股股份，另從36份申請中抽出4份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	3.17%
40,000	540	1,000股H股股份，另從540份申請中抽出95份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	2.94%
45,000	29	1,000股H股股份，另從29份申請中抽出7份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	2.76%
50,000	154	1,000股H股股份，另從154份申請中抽出39份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	2.51%
60,000	48	1,000股H股股份，另從48份申請中抽出19份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	2.33%
70,000	40	1,000股H股股份，另從40份申請中抽出19份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	2.11%
80,000	57	1,000股H股股份，另從57份申請中抽出30份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.91%
90,000	17	1,000股H股股份，另從17份申請中抽出10份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.76%
100,000	161	1,000股H股股份，另從161份申請中抽出97份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.60%
150,000	59	2,000股H股股份，另從59份申請中抽出15份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.50%
200,000	89	2,000股H股股份，另從89份申請中抽出72份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.40%
250,000	28	3,000股H股股份，另從28份申請中抽出7份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.30%
300,000	30	3,000股H股股份，另從30份申請中抽出18份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.20%
350,000	8	3,000股H股股份，另從8份申請中抽出7份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.11%
400,000	14	4,000股H股股份，另從14份申請中抽出4份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.07%
450,000	5	4,000股H股股份，另從5份申請中抽出4份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.07%
500,000	43	5,000股H股股份，另從43份申請中抽出11份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.05%

甲組內 申請公開發售 股份之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲配發公開 發售股份佔 所申請公開發 售股份總數之 概約百分比
600,000	12	6,000股H股股份，另從12份申請中抽出3份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.04%
700,000	11	7,000股H股股份，另從11份申請中抽出3份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.04%
800,000	6	8,000股H股股份，另從6份申請中抽出1份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.02%
900,000	16	9,000股H股股份，另從16份申請中抽出2份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	1.01%
1,000,000	17	10,000股H股股份	1.00%
	<u>17,805</u>		
乙組內 申請公開發售 股份之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲配發公開 發售股份佔 所申請公開發 售股份總數之 概約百分比
1,500,000	60	51,000股H股股份，另從60份申請中抽出25份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	3.43%
1,670,000	92	57,000股H股股份，另從92份申請中抽出21份申請 可獲額外配發1,000股H股股份	3.43%
	<u>152</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為16,700,000股H股，佔全球發售（於任何超額配股權獲行使前）的發售股份數目的50%。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算及通過指定網上白表網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務發出電子認購指示作出的申請）及香港公開發售的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），可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於2018年6月26日（星期二）上午八時正前登載於本公司網站 www.chinafirs.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2018年6月26日（星期二）上午八時正至2018年7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.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份識別搜索」功能查閱；
- 於2018年6月26日（星期二）至2018年6月29日（星期五）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2018年6月26日（星期二）至2018年6月29日（星期五）期間在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
	北角分行	英皇道361號
	香港仔分行	香港仔大道201號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線或本公司的香港公開發售網站 www.tricor.com.hk/ipo/result。

通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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲配發的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年6月26日（星期二）通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向其提供的活動結單（當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目）中，查核其獲配發的發售股份數目。