發售價及配發結果公告

摘要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份0.36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0.36港元計算，本公司自股份發售將收取所得款項淨額(經扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及估計開支後)估計約49.7百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬按本公告「股份發售所得款項淨額」一節所載之目的使用該筆所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司於行使超額配股權後將自最多額外45,000,000股將予出售及轉讓的發售股份收取所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。本公司已接獲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交的有效申請合共15,530份，認購合共5,787,470,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數30,000,000股香港發售股份約192.9倍。
- 由於香港公開發售超額認購逾100倍，故已應用招股章程「股份發售架構—國際發售與香港公開發售之間重新分配」一節所披露的重新分配程序，合共120,000,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於股份發售(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%，並已分配予7,363名香港公開發售的成功申請人。

國際發售

- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據國際發售初步提呈發售的合共270,000,000股國際發售股份約4.2倍。重新分配後，國際發售可供認購的發售股份數目為150,000,000股，相當於股份發售（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%。根據國際發售分配予184名承配人的發售股份最終數目為195,000,000股國際發售股份，相當於重新分配及超額分配45,000,000股發售股份至國際發售後經調整的150,000,000股發售股份。超額配股權將由獨家全球協調人（代表聯席賬簿管理人及包銷商）行使或按不超過發售價的價格於二級市場購買股份或透過遞延結算或綜合以上各項以補足有關超額分配。
- 概無獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯繫人、公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）為其本身利益而根據股份發售獲配售任何國際發售股份。董事確認，經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無國際發售股份已分配予身為董事、現任股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券之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（不論以彼等本身名義或透過代理人）。董事進一步確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引（「**配售指引**」）而進行，且聯席賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的國際發售股份概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或關連客戶或配售指引第五段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人配售。董事確認，概無承配人將於緊隨股份發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。概無國際發售的承配人將緊隨股份發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），而由公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及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。
- 緊隨股份發售完成後，本公司已發行股本總數不少於25%將由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。

基石投資者

根據招股章程「基石投資者」一節所述與基石投資者的基石投資協議，(a)縱橫遊控股有限公司按最終發售價將予認購的發售股份數目釐定為27,770,000股股份，佔本公司緊隨股份發售完成後已發行股份總數約2.3%（假設超額配股權未獲行使且不計及因根據購股權計劃已授出或將授出的購股權）；及(b)邱達根先生按最終發售價將予認購的發售股份數目釐定為27,770,000股股份，佔本公司緊隨股份發售完成後已發行股份總數約2.3%（假設超額配股權未獲行使且不計及因根據購股權計劃將授出的購股權）。因此，基石投資者將予認購的股份總數為55,540,000股股份，合共佔(i)根據股份發售初步提呈的發售股份數目約18.5%；及(ii)緊隨股份發售完成後本公司已發行股份約4.6%（假設超額配股權未獲行使且不計及因根據購股權計劃將授出的購股權）。

就本公司所深知，各基石投資者及彼等各自的最終實益擁有人互相獨立，亦獨立於本公司，且並非本公司的關連人士或現有股東或緊密聯繫人。緊隨股份發售完成後，基石投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表，任何基石投資者亦不會成為本公司的主要股東。基石投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，基石投資者於上市日期（包括當日）起六個月期間內出售彼等的發售股份將受限制。

超額配股權

- 就股份發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共45,000,000股股份（相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份的15%），以補足國際發售中的超額配發。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.toureast.com 刊發公告。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦將於2018年6月27日（星期三）在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）以及本公司網站 www.toureast.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及通過向香港結算發出電子認購指示成功申請香港公開發售下香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼（如已獲提供）及成功申請香港發售股份數目將於下述日期及時間按下列方式可供查詢：
 - 於不遲於2018年6月27日（星期三）上午八時正在本公司網站 www.toureast.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告查閱；
 - 於2018年6月27日（星期三）上午九時正至2018年7月3日（星期二）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.ewhiteform.com.hk/results 通過「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2018年6月27日（星期三）至2018年7月3日（星期二）期間（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致電(852) 2153-1688電話查詢熱線查詢；及

— 於2018年6月27日(星期三)至2018年7月3日(星期二)期間，在本公告「分配結果」一節載列的所有收款銀行指定分行的營業日營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退還股款

- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，且成功或部分成功獲分配香港發售股份，並合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2018年6月27日(星期三)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶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)，或本公司知會的其他地點或日期領取彼等的股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人所獲配發的香港發售股份的股票或不可供親自領取或可供親自領取但並未於指定領取時間內親自領取的股票，預計將於2018年6月27日(星期三)或之前以平郵方式寄往相關申請所列地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司名義發行，並於2018年6月27日(星期三)直接存入中央結算系統，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申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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所獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**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**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2018年6月27日(星期三)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶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)或本公司知會的其他地點或日期領取彼等的退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如未供親自領取或可供親自領取但並未親自領取，則有關退款支票預期將於2018年6月27日(星期三)或之前以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付利息。

- 就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人而言，退還股款(如有)預期將於2018年6月27日(星期三)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的股票將僅於股份發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利並未獲行使的情況下，方會於2018年6月28日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲的申請股款發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於2018年6月28日(星期四)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2018年6月28日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。股份將以每手10,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1620。

發售價

最終發售價已釐定為每股發售股份0.36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0.36港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及估計開支後，估計本公司將收取的股份發售所得款項淨額約為49.7百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額作以下用途：

- 約43.2% (相當於約21.5百萬港元) 將於上市後用於償還銀行借貸；
- 約27.0% (相當於約13.4百萬港元) 將用於拓展機票分銷業務，包括(i)為民族代理商開發簡體及繁體中文的定製預訂平台及移動預訂應用程式；(ii)為操普通話及粵語的旅遊代理建立客戶服務以支援新預訂平台的營運需要；(iii)開設兩間區域辦事處進行銷售及營銷活動以吸引新客戶；及(iv)升級本公司網站，以新增在線訂票功能及開發為旅客而設的移動預訂應用程式；
- 約13.5% (相當於約6.7百萬港元) 將用於(i)提升資訊科技基建，包括數據儲存、電子文件、雲端備份儲存、資訊通訊技術網絡、電腦系統及信息安全；及(ii)安裝企業資源規劃系統；
- 約13.9% (相當於約6.9百萬港元) 將用於拓展旅遊業務流程管理業務，包括採購服務級別管理軟件，以及擴大業務發展團隊；及
- 約2.4% (相當於約1.2百萬港元) 將用於宣傳及推廣本公司的品牌及產品。

倘股份發售所得款項淨額並未立即用於該等用途，本公司擬在適用法律法規許可下，將該等所得款項淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。有關本公司計劃使用股份發售所得款項淨額的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。於2018年6月21日(星期四)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已接獲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交的有效申請合共15,530份，認購合共5,787,470,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數30,000,000股香港發售股份約192.9倍。

- 涉及總數1,914,970,000股香港發售股份的15,257份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份0.425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)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組中初步包括的15,000,000股香港發售股份約127.7倍；及
- 涉及總數3,872,500,000股香港發售股份的273份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份0.425港元計算，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)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組中初步包括的15,000,000股香港發售股份約258.2倍。

33份申請因屬重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。三份申請因無效申請而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過15,000,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售超額認購逾100倍，故已應用招股章程「股份發售架構 — 國際發售與香港公開發售之間重新分配」一節所披露的重新分配程序，合共120,000,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，相當於股份發售(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%，並已分配予7,363名香港公開發售的成功申請人。

香港公開發售提呈發售的發售股份將按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據國際發售初步提呈發售的合共270,000,000股國際發售股份約4.2倍。重新分配後，國際發售可供認購的發售股份數目為150,000,000股，相當於股份發售(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%。根據國際發售分配予184名承配人的國際發售股份最終數目為195,000,000股發售股份，相當於重新分配及超額分配45,000,000股發售股份至國際發售後經調整的150,000,000股發售股份。超額配股權將由獨家全球協調人(代表聯席賬簿管理人及包銷商)行使或按不超過發售價的價格於二級市場購買股份或透過遞延結算或綜合以上各項以補足有關超額分配。

合共89名承配人獲配發五手國際發售股份，相當於國際發售承配人總數約48.4%。合共2,000,000股國際發售股份獲配發予該等承配人，相當於獲配發的195,000,000股國際發售股份約1.03%。

基石投資者

根據招股章程「基石投資者」一節所述與基石投資者的基石投資協議，(a)縱橫遊控股有限公司按最終發售價將予認購的發售股份數目釐定為27,770,000股股份，佔本公司緊隨股份發售完成後已發行股份總數約2.3%(假設超額配股權未獲行使且不計及因根據購股權計劃將授出的購股權)；及(b)邱達根先生按最終發售價將予認購的發售股份數目釐定為27,770,000股股份，佔本公司緊隨股份發售完成後已發行股份總數約2.3%(假設超額配股權未獲行使且不計及因根據購股權計劃將授出的購股權)。因此，基石投資者將予認購的股份總數為55,540,000股股份，合共佔(i)根據股份發售初步提呈的發售股份數目約18.5%；及(ii)緊隨股份發售完成後本公司已發行股份約4.6%(假設超額配股權未獲行使且不計及因根據購股權計劃將授出的購股權)。

就本公司所深知，各基石投資者及彼等各自的最終實益擁有人互相獨立，亦獨立於本公司，且並非本公司的關連人士或現有股東或緊密聯繫人。緊隨股份發售完成後，基石投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表，任何基石投資者亦不會成為本公司的主要

股東。基石投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，基石投資者於上市日期(包括當日)起六個月期間內出售彼等的發售股份將受限制。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

概無獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯繫人、公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)為其本身利益而根據股份發售獲配售任何國際發售股份。董事確認，經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無國際發售股份已分配予身為董事、現任股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券之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(不論以彼等本身名義或透過代理人)。董事進一步確認，國際發售乃遵照配售指引載列的股本證券的配售指引而進行，且聯席賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售的國際發售股份概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或關連客戶或配售指引第五段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人配售。董事確認，概無承配人將於緊隨股份發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。概無國際發售的承配人將緊隨股份發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而由公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)及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

就股份發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多45,000,000股股份(相當於根據股份發售初步可供認購的股份總數的15%)，以補足國際發售中的超額配發。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.toureast.com刊發公告。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售架構—股份發售條件」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請，將按下列基準獲有條件分配股份：

申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	申請香港發售 股份總數的配發 概約百分比
甲組			
10,000	7,333	7,333份申請中有2,938份獲10,000股股份	40.07%
20,000	3,356	3,356份申請中有1,369份獲10,000股股份	20.40%
30,000	398	398份申請中有167份獲10,000股股份	13.99%
40,000	169	169份申請中有74份獲10,000股股份	10.95%
50,000	317	317份申請中有143份獲10,000股股份	9.02%
60,000	70	70份申請中有34份獲10,000股股份	8.10%
70,000	121	121份申請中有59份獲10,000股股份	6.97%
80,000	71	71份申請中有35份獲10,000股股份	6.16%
90,000	53	53份申請中有27份獲10,000股股份	5.66%
100,000	1,159	1,159份申請中有603份獲10,000股股份	5.20%
150,000	605	605份申請中有354份獲10,000股股份	3.90%
200,000	161	161份申請中有97份獲10,000股股份	3.01%
250,000	141	141份申請中有88份獲10,000股股份	2.50%
300,000	116	116份申請中有77份獲10,000股股份	2.21%
350,000	27	27份申請中有19份獲10,000股股份	2.01%
400,000	42	42份申請中有30份獲10,000股股份	1.79%
450,000	436	436份申請中有334份獲10,000股股份	1.70%
500,000	231	231份申請中有191份獲10,000股股份	1.65%
750,000	48	10,000股股份及48份申請中有6份獲額外10,000股股份	1.50%
1,000,000	192	10,000股股份及192份申請中有77份獲額外10,000股股份	1.40%
1,500,000	33	10,000股股份及33份申請中有21份獲額外10,000股股份	1.09%
2,000,000	49	10,000股股份及49份申請中有39份獲額外10,000股股份	0.90%
2,500,000	18	20,000股股份	0.80%
3,000,000	23	20,000股股份及23份申請中有6份獲額外10,000股股份	0.75%
3,500,000	7	20,000股股份及7份申請中有3份獲額外10,000股股份	0.69%

申請的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	申請香港發售 股份總數的配發 概約百分比
4,000,000	9	20,000股股份及9份申請中有6份獲額外10,000股股份	0.67%
4,500,000	4	30,000股股份	0.67%
5,000,000	10	30,000股股份	0.60%
6,000,000	15	30,000股股份及15份申請中有5份獲額外10,000股股份	0.56%
7,000,000	18	30,000股股份及18份申請中有12份獲額外10,000股股份	0.52%
8,000,000	5	40,000股股份	0.50%
9,000,000	4	40,000股股份及4份申請中有1份獲額外10,000股股份	0.47%
10,000,000	16	40,000股股份及16份申請中有8份獲額外10,000股股份	0.45%
乙組			
12,500,000	89	240,000股股份及89份申請中有19份獲額外10,000股股份	1.94%
15,000,000	184	290,000股股份及184份申請中有9份獲額外10,000股股份	1.94%

香港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(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%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及通過向香港結算發出電子認購指示成功申請香港公開發售下香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證、護照或香港商業登記號碼(如已獲提供)及成功申請香港發售股份數目將於下述日期及時間按下列方式可供查詢：

- 於不遲於2018年6月27日(星期三)上午八時正在本公司網站www.toureast.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公告查閱；

- 於2018年6月27日(星期三)上午九時正至2018年7月3日(星期二)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站www.ewhiteform.com.hk/results通過「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2018年6月27日(星期三)至2018年7月3日(星期二)期間(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致電(852) 2153-1688電話查詢熱線查詢；及
- 於2018年6月27日(星期三)至2018年7月3日(星期二)期間，在以下任何一間中國工商銀行(亞洲)有限公司分行的營業日營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
香港島	上環分行	香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖
	金鐘分行	香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道117-123號
九龍	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道542號
	太子分行	九龍旺角彌敦道777號

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦將於2018年6月27日(星期三)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及本公司網站www.toureast.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。