

## 發售價及分配結果公告

### 概要

#### 發售價及所得款項淨額

- 發售價已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)。
- 按發售價每股發售股份0.40港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費及估計開支後，估計股份發售所得款項淨額(行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使後將配發及發行的任何股份)約為73.2百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及建議所得款項用途」一節所載用途使用有關所得款項淨額。

#### 公開發售申請

- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲極大量超額認購。本公司接獲合共9,614份根據公開發售使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商作出的有效申請，申請認購合共553,895,000股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購總計30,000,000股公開發售股份約18.46倍。
- 由於公開發售獲極大量超額認購，故採納招股章程「股份發售安排及條件—公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。由於根據公開發售有效申請的發售股份數目為公開發售初步可供認購發售股份數目的15倍以上，故從配售重新分配合共60,000,000股發售股份至公開發售，使公開發售的發售股份最終數目增加至90,000,000股股份，相當於股份發售可供認購發售股份(行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃授出的購股權獲行使後將配發及發行的任何股份)的30%。

## 配售

- 根據配售初步提呈發售的發售股份獲少量超額認購。總計300,000,000股配售股份已獲認購，相當於配售初步可供認購總計270,000,000股配售股份(相當於股份發售可供認購發售股份(行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權)的90%)的約1.11倍。根據配售分配予240名承配人的配售股份最終數目為210,000,000股股份，相當於股份發售可供認購發售股份(行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權)的70%。
- 董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所知、所悉及所信，概無將配售股份分配予屬(i)本公司董事或股份現有實益擁有人；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人(不論以彼等本身名義或透過代名人)的承配人。獨家保薦人、包銷商和彼等各自的聯屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所載)概無為本身利益而根據配售認購任何股份。董事確認配售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認(i)本公司於上市時最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條；及(ii)本公司三名最大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事進一步確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本的10%。因此，概無配售的承配人於緊隨配售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，本公司的公眾持股百分比於股份發售後符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

## 超額配股權

- 本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人根據配售包銷協議自配售包銷協議日期至2018年7月25日(星期三)(即根據公開發售遞交申請的截止日期之後第30日)任何時間代表配售包銷商行使，要求本公司按最終發售價配發及發行最多合共45,000,000股額外發售股份(相當於股份發售初步可供認購發售股份約15%)以補足配售的超額分配(如有)。配售並無超額配發股份。因此，超額配股權不會獲行使，穩定價格期亦不會採取穩定價格行動。

## 分配結果

- 分配結果、公開發售成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)和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發出電子認購指示及透過網上白表服務向網上白表服務供應商成功申請認購的公開發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 於2018年7月3日(星期二)上午八時正前在本公司網站 [www.anchorstone.com.hk](http://www.anchorstone.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載公告；
  - 於2018年7月3日(星期二)上午八時正至2018年7月9日(星期一)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用「按身份證號碼搜索」功能瀏覽；
  - 於2018年7月3日(星期二)至2018年7月6日(星期五)營業日的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488；及
  - 於2018年7月3日(星期二)至2018年7月5日(星期四)的營業時間內在所有收款銀行指定分行查閱特設的分配結果小冊子。
  - 配售踴躍程度、公開發售申請水平和公開發售股份分配基準亦於2018年7月3日(星期二)在本公司網站 [www.anchorstone.com.hk](http://www.anchorstone.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

## 發送／領取股票及退回股款

- 向使用**白色**申請表格或**網上白表**服務認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人配發的公開發售股份股票或可供領取惟未親身領取的股票預計將於2018年7月3日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權領取人士於相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務發出的相關認購指示中指定的地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 使用**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2018年7月3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其他日期存入中央結算系統，按申請人於**黃色**申請表格的指示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**而獲配發公開發售股份的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2018年7月3日(星期二)或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期存入中央結算系統，按彼等以電子方式發出的指示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股份戶口(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配發的公開發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**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**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2018年7月3日(星期二)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記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)領取退款支票(如適用)。
- 就使用**白色**或**黃色**申請表格的申請人而言，不可親身領取或可領取惟未親身領取的退款支票預計將於2018年7月3日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權領取人士於相關**白色**或**黃色**申請表格中指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以單一銀行賬戶支付申請股款透過**網上白表**服務提出申請的申請人，有關退款(如有)將於2018年7月3日(星期二)以電子自動退款指示形式存入彼等的申請股款付款銀行賬戶。

- 以多個銀行賬戶支付申請股款透過網上白表服務提出申請的申請人，有關退款(如有)將於2018年7月3日(星期二)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往網上白表認購指示指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 就向香港結算發出電子認購指示以代其提出申請的申請人而言，預計有關退款(如有)將於2018年7月3日(星期二)記存於彼等指定的銀行賬戶(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指定的銀行賬戶。
- 預計發售股份的股票將於2018年7月3日(星期二)發行，惟在股份發售於所有方面成為無條件且招股章程「包銷一包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述的終止權未被行使的情況下，方會於2018年7月4日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權憑證，亦不就申請發售股份時繳付的款項發出任何收據。

#### 開始買賣

- 假設股份發售於2018年7月4日(星期三)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預計股份於2018年7月4日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份每手買賣單位將為5,000股股份。股份的股份代號為1592。

#### 發售價

發售價已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，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費及估計開支後，估計股份發售所得款項淨額(行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使後將配發及發行的任何股份)約為73.2百萬港元。董事擬將有關所得款項淨額作以下用途：

- 約58.2百萬港元即所得款項淨額約79.5%用作日後兩年項目的啟動資金；

- 約2.6百萬港元即所得款項淨額約3.6%用於日後兩年壯大項目管理團隊；
- 約4.4百萬港元即所得款項淨額約5.9%用於日後兩年提升服務及加大銷售及營銷力度；
- 約2.2百萬港元即所得款項淨額約3.0%用於日後兩年實施電腦企業資源規劃系統，並增聘兩名技術人員維護新企業資源規劃系統；及
- 約5.8百萬港元即所得款項淨額約8.0%用於償還所欠銀行信託收據貸款。

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

## 公開發售申請

### 公開發售

董事公佈，公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲極大量超額認購。於2018年6月25日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司接獲合共9,614份根據公開發售(包括使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的申請)作出的有效申請，申請認購合共553,895,000股公開發售股份，相等於公開發售初步可供認購總計30,000,000股公開發售股份約18.46倍。根據招股章程所述的撥回機制，公開發售股份的最終數目為90,000,000股發售股份，相當於根據股份發售提呈的發售股份總數30%。

9,614份合共申請553,895,000股發售股份的有效申請(使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的申請)中：

- 接獲合共9,597份認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價計算，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)的公開發售有效申請，合共認購306,895,000股公開發售股份，相當於甲組初步包括的15,000,000股公開發售股份的20.46倍；及
- 接獲合共17份認購總額超過5百萬港元(按最高發售價計算，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)的公開發售有效申請，

合共認購247,000,000股公開發售股份，相當於乙組初步包括的15,000,000股公開發售股份約16.47倍。

本公司發現並拒絕受理19份重複或懷疑重複的申請。並無申請因支票退回而被拒絕受理。並無申請因不按申請表格所載指示填妥成為無效申請而被拒絕受理。概無發現認購超過15,000,000股公開發售股份的申請。公開發售提呈發售的公開發售股份按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

由於公開發售獲極大量超額認購，故採納招股章程「股份發售安排及條件 — 公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配程序。分配至公開發售的發售股份最終數目為90,000,000股發售股份，相當於股份發售初步可供認購發售股份總數（行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使後將配發及發行的任何股份）的30%。

## 配售

根據配售初步提呈發售的發售股份獲少量超額認購。總計300,000,000股配售股份已獲認購，相當於配售初步可供認購總計270,000,000股配售股份（相當於股份發售可供認購發售股份（行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權）的90%）的約1.11倍。根據配售分配予240名承配人的配售股份最終數目為210,000,000股股份，相當於股份發售可供認購發售股份（行使超額配股權之前且不計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權）的70%。

董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所知、所悉及所信，概無將配售股份分配予屬(i)本公司董事或股份現有實益擁有人；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人（不論以彼等本身名義或透過代名人）的承配人。獨家保薦人、包銷商和彼等各自的聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄六所載）概無為本身利益而根據配售認購任何股份。董事確認配售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引。董事確認(i)本公司於上市時最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條；及(ii)本公司三名最大公眾股東於上市時並無持有公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)及8.24條。董事進一步確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本的10%。因此，概

無配售的承配人於緊隨配售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，本公司的公眾持股百分比於股份發售後符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

### 超額配股權

本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人根據配售包銷協議自配售包銷協議日期至2018年7月25日(星期三)(即根據公開發售遞交申請的截止日期之後第30日)任何時間代表配售包銷商行使，要求本公司按最終發售價配發及發行最多合共45,000,000股額外發售股份(相當於股份發售初步可供認購發售股份約15%)，以補足配售的超額分配(如有)。配售並無超額配發股份。因此，超額配股權不會獲行使，穩定價格期亦不會採取穩定價格行動。

### 公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售安排及條件—股份發售的條件」一段所載條件達成，公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

申請認購的股份數目	有效申請數目	甲組配發／抽籤基準	配發佔所申請股份總數的概約百分比
5,000	6,445	6,445名申請人中5,478名獲發5,000股股份	85.00%
10,000	476	476名申請人中426名獲發5,000股股份	44.75%
15,000	1,036	1,036名申請人中967名獲發5,000股股份	31.11%
20,000	169	169名申請人中161名獲發5,000股股份	23.82%
25,000	78	78名申請人中76名獲發5,000股股份	19.49%
30,000	73	73名申請人中72名獲發5,000股股份	16.44%
35,000	13	5,000股股份	14.29%
40,000	59	5,000股股份另加59名申請人中2名獲發額外5,000股股份	12.92%
45,000	11	5,000股股份另加11名申請人中1名獲發額外5,000股股份	12.12%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	甲組配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的概 約百分比
50,000	95	5,000股股份另加95名申請人中 10名獲發額外5,000股股份	11.05%
60,000	47	5,000股股份另加47名申請人中 6名獲發額外5,000股股份	9.40%
70,000	7	5,000股股份另加7名申請人中 1名獲發額外5,000股股份	8.16%
80,000	19	5,000股股份另加19名申請人中 4名獲發額外5,000股股份	7.57%
90,000	119	5,000股股份另加119名申請人中 29名獲發額外5,000股股份	6.91%
100,000	147	5,000股股份另加147名申請人中 40名獲發額外5,000股股份	6.36%
150,000	549	5,000股股份另加549名申請人中 160名獲發額外5,000股股份	4.30%
200,000	46	5,000股股份另加46名申請人中 14名獲發額外5,000股股份	3.26%
250,000	7	5,000股股份另加7名申請人中 3名獲發額外5,000股股份	2.86%
300,000	9	5,000股股份另加9名申請人中 5名獲發額外5,000股股份	2.59%
350,000	128	5,000股股份另加128名申請人中 80名獲發額外5,000股股份	2.32%
400,000	13	5,000股股份另加13名申請人中 11名獲發額外5,000股股份	2.31%
450,000	3	10,000股股份	2.22%
500,000	14	10,000股股份另加14名申請人中 1名獲發額外5,000股股份	2.07%
600,000	5	10,000股股份另加5名申請人中 2名獲發額外5,000股股份	2.00%
700,000	4	10,000股股份另加4名申請人中 3名獲發額外5,000股股份	1.96%
800,000	7	10,000股股份另加7名申請人中 6名獲發額外5,000股股份	1.79%
900,000	2	15,000股股份	1.67%
1,000,000	8	15,000股股份另加8名申請人中 2名獲發額外5,000股股份	1.63%
2,000,000	2	25,000股股份另加2名申請人中 1名獲發額外5,000股股份	1.38%
3,000,000	2	35,000股股份另加2名申請人中 1名獲發額外5,000股股份	1.25%
4,000,000	1	45,000股股份	1.13%
5,000,000	1	55,000股股份	1.10%
6,000,000	1	65,000股股份	1.08%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	甲組配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的概 約百分比
8,000,000	<u>1</u>	80,000股股份	1.00%
總計	<u><u>9,597</u></u>		
申請認購的 股份數目	有效 申請數目	乙組配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的概 約百分比
11,000,000	2	2,005,000股股份	18.23%
15,000,000	15	2,730,000股股份另加15名申請 人中8名獲發額外5,000股股份	18.22%
總計	<u><u>17</u></u>		

## 分配結果

發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平和公開發售股份分配基準於2018年7月3日(星期二)可在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.anchorstone.com.hk](http://www.anchorstone.com.hk) 查閱。

分配結果、公開發售成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)和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發出電子認購指示及透過網上白表服務向網上白表服務供應商成功申請認購的公開發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2018年7月3日(星期二)上午八時正前在本公司網站 [www.anchorstone.com.hk](http://www.anchorstone.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載公告；
- 於2018年7月3日(星期二)上午八時正至2018年7月9日(星期一)午夜十二時正可全日24小時透過指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 使用「按身份證號碼搜索」功能瀏覽；

- 於2018年7月3日(星期二)至2018年7月6日(星期五)營業日的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488；及
- 於2018年7月3日(星期二)至2018年7月5日(星期四)的營業時間內在所有中國銀行(香港)有限公司下列分行查閱特設的分配結果小冊子。

地區	分行	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
九龍區	竹園邨分行	竹園南邨竹園中心商場S1號
新界區	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號