

概要

最終發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.1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1.1港元及本公司提呈發售的135,000,000股發售股份計算，經扣除相關包銷費用及本公司就股份發售應付的估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為102.1百萬港元。本公司擬按本公告「股份發售所得款項淨額」一節所載的用途使用該等所得款項淨額。

公開發售項下的申請

公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份已獲大幅超額認購。本公司已接獲合共9,915份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出的有效申請，合共認購138,334,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的13,500,000股公開發售股份總數的約10.25倍。

由於公開發售中的超額認購低於股份發售項下初步可供認購公開發售股份數目的15倍，故尚未應用招股章程「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機制。

配售

配售項下初步提呈發售的發售股份已獲悉數認購，相當於配售項下初步可供認購的121,500,000股配售股份總數的約1.02倍。配售項下分配予268名承配人的配售股份最終數目包括121,500,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的90%。合共38名承配人已獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數的約14.2%。該等承配人已獲配發合共350,000股配售股份，相當於121,500,000股配售股份的約0.29%。268名承配人均已獲配發至少三手配售股份。

董事確認，就彼等作出合理查詢後所深知、全悉及確信，概無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的緊密聯繫人（定義見《上市規則》）的申請人（不論以其自身名義或透過代名人）。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、共同經辦人、包銷商或彼等任何聯屬公司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）概無為其本身利益接納股份發售項下的任何發售股份（不論以其自身名義或透過代名人）。董事進一步確認，配售乃遵照《上市規則》附錄六所載《股本證券的配售指引》進行，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%。因此，董事確認概無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》），而本公司的公眾持股量將符合《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)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)條由至少300名股東持有。

分配結果

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於下列日期及時間按下列方式查閱：

- 於2018年10月3日(星期三) 上午八時正前登載於本公司網站www.clip-fresh.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告內查閱；
- 於2018年10月3日（星期三）上午八時正至2018年10月9日（星期二）午夜十二時正期間全日24小時瀏覽分配結果的特定網站www.unioniporesults.com.hk，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年10月3日（星期三）至2018年10月8日（星期一）期間的營業日的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2843 6081查詢；及
- 於2018年10月3日（星期三）至2018年10月5日（星期五）期間在收款銀行星展銀行（香港）有限公司所有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

申請1,000,000股或以上公開發售股份且全部或部分獲分配公開發售股份，並已提供**白色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2018年10月3日（星期三）上午九時正至下午一時正或本公司通知的其他日期，親臨香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）領取退款支票（如適用）及／或股票。符合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格派人領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及公司授權代表均須於領取時出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明及文件（如適用）。

使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下的公開發售股份的申請人，其獲配發的公開發售股份股票預期將於2018年10月3日（星期三）以普通郵遞方式按相關**白色**申請表格中所示地址寄予有權收取之人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**且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行，並將於2018年10月3日（星期三）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，以記存於**黃色**申請表格上所列之彼等或指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定的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配發的公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或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，應查閱本公司刊發的公告，如資料有任何不符，須於2018年10月3日（星期三）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期知會香港結算。於緊隨公開發售股份記存入彼等的股份戶口後，彼等可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核彼等的最新賬戶結餘。

使用**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**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2018年10月3日（星期三）上午九時正至下午一時正或本公司通知的任何其他日期，親臨香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）領取退款支票（如適用）。使用**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，其退款支票預期將於2018年10月3日（星期三）以普通郵遞方式寄發予有權接收支票之人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

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，其退回股款（如有）將於2018年10月3日（星期三）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

就並無在指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票的個人及授權代表而言，彼等的退款支票及／或股票將會立即以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷－公開發售包銷安排及開支－公開發售包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2018年10月4日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就公開發售股份發出臨時所有權文件，亦將不會就申請發售股份而支付的款項發出收據。

開始買賣

假設股份發售於2018年10月4日（星期四）上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2018年10月4日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將按每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1781。

最終發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.1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1.1港元及本公司提呈發售的135,000,000股發售股份計算，經扣除相關包銷費用及本公司就股份發售應付的估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為102.1百萬港元。董事目前擬將該等所得款項淨額作以下用途：

所得款項概約金額

所得款項用途

29.1百萬港元(28.5%)	購置或開發模具及模具配件
24.3百萬港元(23.8%)	採購及更換生產機械及設備
5.8百萬港元(5.7%)	加強及升級ERP系統
15.1百萬港元(14.8%)	償還計息銀行貸款
9.7百萬港元(9.5%)	用作本集團的一般營運資金
8.4百萬港元(8.2%)	提升品牌認知及知名度及提高企業聲譽
9.7百萬港元(9.5%)	增強我們的產品設計及開發能力，從而增加產品供應

公開發售項下的申請

公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份已獲大幅超額認購。於2018年9月27日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司已接獲合共9,915份根據公開發售以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出的有效申請，合共認購138,334,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的13,500,000股公開發售股份總數的約10.25倍。

在9,915份以**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**提出申請認購合共138,334,000股公開發售股份的有效申請中：

- 總認購額（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）為5,000,000港元或以下的公開發售有效申請共有9,909份，認購合共107,584,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的6,750,000股公開發售股份總數的約15.94倍；及
- 總認購額（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）為5,000,000港元以上的公開發售有效申請共有6份，認購合共30,750,000股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的6,750,000股公開發售股份總數的約4.56倍。

一份申請因未有按照所載指示填妥**白色**或**黃色**申請表格而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。四份重複或疑屬重複申請已被識別及遭拒絕受理。概無發現認購超過公開發售項下初步提呈發售以供認購的公開發售股份的50%（即6,750,000股公開發售股份）的申請。

由於公開發售中的超額認購低於股份發售項下初步可供認購公開發售股份數目的15倍，故尚未應用招股章程「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機制。

配售

配售項下初步提呈發售的發售股份已獲悉數認購，相當於配售項下初步可供認購的121,500,000股配售股份總數的約1.02倍。配售項下分配予268名承配人的配售股份最終數目包括121,500,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的90%。合共38名承配人已獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數的約14.2%。該等承配人已獲配發合共350,000股配售股份，相當於121,500,000股配售股份的約0.29%。268名承配人均已獲配發至少三手配售股份。

根據配售，合共121,500,000股配售股份已獲有條件分配予合共268名選定的專業、機構及其他投資者。配售股份的分配載列如下：

	配售項下 獲分配 配售股份總數	佔配售項下 獲分配 配售股份 總數的概約 百分比總額	佔股份發售 項下發售股份 總數的概約 百分比總額	佔緊隨股份發售 及資本化發行 完成後本公司全部 已發行股本的 概約百分比總額
最大承配人	9,818,000	8.08%	7.27%	1.82%
前五大承配人	29,272,000	24.09%	21.68%	5.42%
前十大承配人	38,548,000	31.73%	28.55%	7.14%
前二十大承配人	58,052,000	47.78%	43.00%	10.75%

獲分配配售股份數目

2,000至40,000	84
40,001至100,000	38
100,001至500,000	71
500,001至1,000,000	55
1,000,001至2,000,000	15
2,000,001至10,000,000	5

268

董事確認，就彼等作出合理查詢後所深知、全悉及確信，概無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的緊密聯繫人（定義見《上市規則》）的申請人（不論以其自身名義或透過代名人）。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、共同經辦人、包銷商或彼等任何聯屬公司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）概無為其本身利益接納股份發售項下的任何發售股份（不論以其自身名義或透過代名人）。董事進一步確認，配售乃遵照《上市規則》附錄六所載《股本證券的配售指引》進行，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%。因此，董事確認概無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》），而本公司的公眾持股量將符合《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)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)條由至少300名股東持有。

公開發售的分配基準

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 公開發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準 甲組	申請公開 發售股份 總數的概約 配發百分比
2,000	7,575	7,575份申請中的1,894份將獲發 2,000股股份	25.00%
4,000	380	380份申請中的99份將獲發 2,000股股份	13.03%
6,000	552	552份申請中的189份將獲發 2,000股股份	11.41%
8,000	92	92份申請中的37份將獲發 2,000股股份	10.05%
10,000	147	147份申請中的70份將獲發 2,000股股份	9.52%
12,000	41	41份申請中的23份將獲發 2,000股股份	9.35%
14,000	19	19份申請中的11份將獲發 2,000股股份	8.27%
16,000	19	19份申請中的11份將獲發 2,000股股份	7.24%
18,000	23	23份申請中的14份將獲發 2,000股股份	6.76%
20,000	67	67份申請中的42份將獲發 2,000股股份	6.27%
30,000	642	642份申請中的482份將獲發 2,000股股份	5.01%
40,000	109	109份申請中的88份將獲發 2,000股股份	4.04%
50,000	32	32份申請中的28份將獲發 2,000股股份	3.50%
60,000	16	16份申請中的15份將獲發 2,000股股份	3.13%
70,000	4	2,000股股份	2.86%

申請的 公開發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準 甲組	申請公開 發售股份 總數的概約 配發百分比
80,000	43	2,000股股份，另外43份申請中的 2份將獲發額外2,000股股份	2.62%
90,000	17	2,000股股份，另外17份申請中的 1份將獲發額外2,000股股份	2.35%
100,000	32	2,000股股份，另外32份申請中的 3份將獲發額外2,000股股份	2.19%
150,000	24	2,000股股份，另外24份申請中的 8份將獲發額外2,000股股份	1.78%
200,000	13	2,000股股份，另外13份申請中的 9份將獲發額外2,000股股份	1.69%
250,000	11	4,000股股份	1.60%
300,000	13	4,000股股份，另外13份申請中的 4份將獲發額外2,000股股份	1.54%
350,000	3	4,000股股份，另外3份申請中的 2份將獲發額外2,000股股份	1.52%
400,000	16	4,000股股份，另外16份申請中的 11份將獲發額外2,000股股份	1.34%
450,000	1	6,000股股份	1.33%
600,000	2	6,000股股份，另外2份申請中的 1份將獲發額外2,000股股份	1.17%
700,000	1	8,000股股份	1.14%
900,000	2	8,000股股份，另外2份申請中的 1份將獲發額外2,000股股份	1.00%
1,000,000	4	8,000股股份，另外4份申請中的 3份將獲發額外2,000股股份	0.95%
1,500,000	4	12,000股股份	0.80%
2,000,000	2	14,000股股份，另外2份申請中的 1份將獲發額外2,000股股份	0.75%
3,000,000	2	20,000股股份，另外2份申請中的 1份將獲發額外2,000股股份	0.70%
3,500,000	1	22,000股股份	0.63%
合計：	<u>9,909</u>		

申請的 公開發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準 甲組	申請公開 發售股份 總數的概約 配發百分比
		乙組	
4,500,000	3	988,000股股份	21.96%
5,000,000	1	1,098,000股股份	21.96%
5,500,000	1	1,208,000股股份	21.96%
6,750,000	1	1,480,000股股份	21.93%
合計：	<u>6</u>		

公開發售股份最終數目為13,500,000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10%。配售股份最終數目為121,500,000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90%。

分配結果

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於下列日期及時間按下列方式查閱：

- 於2018年10月3日（星期三）上午八時正前登載於本公司網站www.clip-fresh.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告內查閱；
- 於2018年10月3日（星期三）上午八時正至2018年10月9日（星期二）午夜十二時正期間全日24小時瀏覽分配結果的特定網站www.unioniporeresults.com.hk，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年10月3日（星期三）至2018年10月8日（星期一）期間的營業日的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 2843 6081查詢；及
- 於2018年10月3日（星期三）至2018年10月5日（星期五）期間在收款銀行星展銀行（香港）有限公司的以下所有指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

地區	分行	地址
香港島	北角分行	北角 英皇道391號地下
	皇后大道東－ 星展豐盛理財中心	灣仔皇后大道東228號 中華大廈地下A舖
九龍	彌敦道－中小企業銀行	九龍 旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
新界	元朗分行	元朗 大棠道1-5號地下