

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份0.85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)。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份0.85港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為130.5百萬港元(假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 合共接獲5,384份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出及通過網上白表服務(www.hkeipo.hk)發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共237,165,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的19,000,000股香港發售股份總數約12.48倍。
- 根據香港公開發售初步提呈的香港公開發售股份已獲大幅超額認購。由於香港公開發售的超額認購額少於香港公開發售初步提呈的發售股份數目的15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及撥回」一節所述的發售股份的重新分配程序，且並無發售股份自國際配售重新分配至公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為19,000,000股香港發售股份，佔初步提呈的發售股份的10%。

國際配售

- 國際配售項下有 156 名承配人，而國際配售初步提呈的發售股份已獲略微超額認購(相當於國際配售項下初步可供認購的國際配售股份總數 171,000,000 股股份約 1.107 倍)。
- 鑒於如本公告「已接獲的申請及認購意向－香港公開發售」一節所述並無發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，國際配售的發售股份最終數目保持為初步可供認購的 171,000,000 股發售股份(相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約 90%)。
- 董事確認，據彼等所知，概無向(i)本公司的核心關連人士、(ii)本公司及／或本公司任何附屬公司的董事或現有股東或現有實益擁有人或(iii)上述(i)及／或(ii)的各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配國際配售的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。
- 董事確認，國際配售符合上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引，且概無承配人將會個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已擴大發行股本 10% 以上的股份。

超額配股權

- 就全球發售而言，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(為其本身及代表國際包銷商)於根據香港公開發售遞交申請截止日期後最多 30 日內全權酌情行使，要求本公司按發售價發行最多合共 28,500,000 股股份(合共佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約 15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。該超額分配可能會通過行使超額配股權及／或在

二級市場按不高於發售價的價格進行購買或透過借股協議或綜合該等方式進行補足。聯席全球協調人確認國際配售並無超額分配。因此，預計將不會行使超額配股權，且不會為補足超額分配而進行任何借股安排。

分配結果

- 最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於二零一八年十月十一日(星期四)在本公司網站 www.hy-engineering.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括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(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 於二零一八年十月十一日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 www.hy-engineering.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
 - 於二零一八年十月十一日(星期四)上午九時正至二零一八年十月十七日(星期三)午夜十二時正期間透過全日24小時可供查閱指定分配結果的網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於二零一八年十月十一日(星期四)至二零一八年十月十六日(星期二)營業日上午九時正至下午六時正致電查詢熱線 3691 8488 查詢(不包括星期六、星期日及公眾假期)；及
 - 於二零一八年十月十一日(星期四)至二零一八年十月十五日(星期一)期間，在收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。各收款銀行分行的地址載於下文「分配結果」一段。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一八年十月十一日(星期四)或本公司公佈發送股票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分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)領取其股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於二零一八年十月十一日(星期四)或前後以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 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獲發行，並於二零一八年十月十一日(星期四)或前後或(倘出現變故)由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期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彼等於**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。
- 以**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，可於二零一八年十月十一日(星期四)或本公司公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分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)領取其退款支票(如適用)。

- 以白色或黃色申請表格提出申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於二零一八年十月十一日(星期四)或前後以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過網上白表服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到該銀行賬戶。對於透過網上白表服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其網上白表申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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，其退款(如有)預期將於二零一八年十月十一日(星期四)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內。
- 股票僅在全球發售成為無條件，且招股章程「包銷一包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一八年十月十二日(星期五)上午八時正成為有效。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 假設全球發售於二零一八年十月十二日(星期五)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於二零一八年十月十二日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以買賣單位每手5,000股進行買賣。股份的股份代號為1894。

發售價

發售價釐定為每股發售股份0.85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)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份0.85港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為130.5百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 約39.2% (約51.2百萬港元) 預期用於採購機器替換及提升產能；
- 約25.8% (約33.7百萬港元) 預期用於擴充香港及中國的勞工隊伍；
- 約18.5% (約24.1百萬港元) 預期用於翻新及重新設計我們現有生產設施；
- 約3.8% (約5.0百萬港元) 預期用於購買貨車；
- 約2.7% (約3.5百萬港元) 預期用於升級我們的資訊科技系統及設備；及
- 約10.0% (約13.0百萬港元) 預期用於我們的一般營運資本。

有關詳情，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

本公司宣佈，於二零一八年十月四日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲5,384份根據香港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發出及透過網上白表服務發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共237,165,000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19,000,000股約12.48倍。根據香港公開發售初步提呈的香港公開發售股份已獲大幅超額認購。

- 認購合共 157,665,000 股香港發售股份的 5,372 份有效申請，乃就總認購額 5 百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份 0.90 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初步包括的 9,500,000 股香港發售股份約 16.60 倍；及
- 認購合共 79,500,000 股香港發售股份的 12 份有效申請，乃就總認購額超過 5 百萬港元(按最高發售價每股發售股份 0.90 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乙組初步包括的 9,500,000 股香港發售股份約 8.37 倍。

並無發現未按申請表格所載指示填妥而被拒絕受理的申請。已識別出四份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份 50% (即超過 9,500,000 股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售的超額認購額少於香港公開發售初步提呈的發售股份數目的 15 倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及撥回」一節所述的發售股份的重新分配程序，且並無發售股份自國際配售重新分配至公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為 19,000,000 股香港發售股份，佔初步提呈的發售股份的 10%。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為 19,000,000 股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 10%。

於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

國際配售項下有 156 名承配人，而國際配售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購（相當於國際配售項下初步可供認購的國際配售股份總數 171,000,000 股股份約 1.107 倍）。

鑒於如本公告「已接獲的申請及認購意向－香港公開發售」一節所述並無發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，國際配售的發售股份最終數目保持為初步可供認購的 171,000,000 股發售股份（相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約 90%）。

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及彼等各自的聯屬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）並無為其自身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向 (i) 本公司的核心關連人士、(ii) 本公司及／或本公司任何附屬公司的董事或現有股東或現有實益擁有人或 (iii) 上述 (i) 及／或 (ii) 的各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配國際配售的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。國際配售以符合上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引（「**配售指引**」）的方式進行，且聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或配售指引第 5 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。概無承配人將會個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已擴大發行股本 10% 以上的股份。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），且公眾人士的持股量將符合上市規則第 8.08(1) 條規定的最低百分比。

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。董事確認，本公司於上市時將擁有至少 300 名股東，符合上市規則第 8.08 (2) 條。

超額配股權

就全球發售而言，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（為其本身及代表國際包銷商）於根據香港公開發售遞交申請截止日期後最多30日（即二零一八年十一月二日（星期五））內全權酌情行使，要求本公司按發售價發行最多28,500,000股股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。該超額分配可能會通過行使超額配股權及／或在二級市場按不高於發售價的價格進行購買或透過借股協議或綜合該等方式進行補足。聯席全球協調人確認國際配售並無超額分配。因此，預計將不會行使超額配股權，且不會為補足超額分配而進行任何借股安排。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一段所載的條件達成後，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或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
			甲組
5,000	3,701	3,701 名申請人中的 926 名將獲發 5,000 股股份	25.02%
10,000	581	581 名申請人中的 159 名將獲發 5,000 股股份	13.68%
15,000	64	64 名申請人中的 20 名將獲發 5,000 股股份	10.42%
20,000	50	50 名申請人中的 18 名將獲發 5,000 股股份	9.00%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
25,000	27	27名申請人中的12名將獲發5,000股股份	8.89%
30,000	14	14名申請人中的7名將獲發5,000股股份	8.33%
35,000	4	4名申請人中的2名將獲發5,000股股份	7.14%
40,000	13	13名申請人中的7名將獲發5,000股股份	6.73%
45,000	5	5名申請人中的3名將獲發5,000股股份	6.67%
50,000	114	114名申請人中的70名將獲發5,000股股份	6.14%
60,000	74	74名申請人中的47名將獲發5,000股股份	5.29%
70,000	181	181名申請人中的117名將獲發5,000股股份	4.62%
80,000	386	386名申請人中的254名將獲發5,000股股份	4.11%
90,000	3	3名申請人中的2名將獲發5,000股股份	3.70%
100,000	41	41名申請人中的30名將獲發5,000股股份	3.66%
150,000	23	5,000股股份	3.33%
200,000	32	5,000股股份加32名申請人中的7名將獲發額外5,000股股份	3.05%
250,000	6	5,000股股份加6名申請人中的3名將獲發額外5,000股股份	3.00%
300,000	4	5,000股股份加4名申請人中的3名將獲發額外5,000股股份	2.92%
350,000	3	10,000股股份	2.86%
400,000	1	10,000股股份	2.50%
450,000	1	10,000股股份	2.22%
500,000	4	10,000股股份	2.00%
600,000	9	10,000股股份	1.67%
700,000	1	10,000股股份	1.43%
800,000	1	10,000股股份	1.25%
1,000,000	15	10,000股股份加15名申請人中的7名將獲發額外5,000股股份	1.23%
2,000,000	9	20,000股股份加9名申請人中的5名將獲發額外5,000股股份	1.14%
3,000,000	5	30,000股股份	1.00%
總計：	<u>5,372</u>		

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
乙組			
6,000,000	7	750,000 股股份	12.50%
7,000,000	4	805,000 股股份	11.50%
9,500,000	1	1,030,000 股股份	10.84%
總計	<u>12</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為 19,000,000 股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 10%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括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(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 於二零一八年十月十一日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 www.hy-engineering.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
- 於二零一八年十月十一日(星期四)上午九時正至二零一八年十月十七日(星期三)午夜十二時正期間透過全日 24 小時可供查閱指定分配結果的網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年十月十一日(星期四)至二零一八年十月十六日(星期二)營業日上午九時正至下午六時正致電查詢熱線 3691 8488 查詢(不包括星期六、星期日及公眾假期)；及

- 於二零一八年十月十一日(星期四)至二零一八年十月十五日(星期一)期間，在下文所列收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	中環皇后大道中 99 號中環中心地下
	香港仔分行	香港仔湖南街 1-3 號地下安泰大廈 A-B 號舖及 1 樓 A-B 室
九龍	淘大商場分行	牛頭角牛頭角道 77 號淘大商場 G193-195 號舖
	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道 10-12 號 N26A-N26B 舖
新界	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場 2 樓 205-206 號舖

適用發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平、申請結果以及香港發售股份的配發基準，亦於二零一八年十月十一日(星期四)在本公司網站 www.hy-engineering.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。