

公佈發售價及配發結果

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1.0%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港元及228,000,000股發售股份(包括200,000,000股由本公司提呈以供認購的新股份及28,000,000股由售股股東提呈以供銷售的銷售股份)計算，在扣除股份發售的包銷費、佣金及其他估計開支後，本公司收取股份發售所得款項淨額估計約為52.0百萬港元。預計股份發售的費用及開支總額約28.0百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用所得款項淨額。

公開發售項下的申請

- 公開發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。本公司收到根據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6,428份，認購合共420,300,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的22,800,000股公開發售股份總數約18.43倍。

配售

- 配售項下初步提呈的配售股份略認購不足，相當於配售初步可供認購的205,200,000股配售股份的約0.96倍。由於公開發售股份獲超額認購，已採用招股章程「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程序。獨家全球協調人已行使其權利重新分配根據配售初步提呈發售的22,800,000股發售股份，以應付公開發售之超額需求。由於有關重新分配，合共45,600,000股發售股份可根據公開發售認購及182,400,000股發售股份可根據配售認購，分別佔根據股份發售可供認購之發售股份數目之20%及80%。獨家全球協調人確認，配售中並無超額分配及概無發售量調整權獲行使。因此，發售量調整權已失效。

- 合共37名承配人已獲配發一手買賣單位配售股份，相當於配售項下119名承配人的約31.1%。於重新分配後，該等承配人已獲配發全部配售股份的約0.2%。合共63名承配人已獲配發兩手或以下買賣單位配售股份，相當於配售項下119名承配人的約52.9%。於重新分配後，該等承配人已獲配發全部配售股份的約0.49%。合共64名承配人已獲配發四手或以下買賣單位配售股份，相當於配售項下119名承配人的約53.8%。於重新分配後，該等承配人已獲配發全部配售股份的約0.51%。合共69名承配人已獲配發五手或以下買賣單位配售股份，相當於配售項下119名承配人的約58.0%。於重新分配後，該等承配人已獲配發全部配售股份的約0.65%。

公佈結果

- 發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份的分配基準，亦將於二零一八年十月十八日(星期四)在聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及本公司網站 **www.sterlingapparel.com.hk** 以及南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。
- 公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 可於二零一八年十月十八日(星期四)上午九時正前將在本公司網站 **www.sterlingapparel.com.hk** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊載的公告中查閱；
 - 可於二零一八年十月十八日(星期四)上午八時正至二零一八年十月二十四日(星期三)午夜十二時正止期間，24小時在指定分配結果網站 **www.tricor.com.hk/ipo/result** 按「身份證搜索」功能查閱；
 - 可於二零一八年十月十八日(星期四)至二零一八年十月二十三日(星期二)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 36918488；及
 - 可於二零一八年十月十八日(星期四)至二零一八年十月二十二日(星期一)期間在所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

發送／領取股票及退款

- 申請人使用**白色**申請表格申請認購公開發售項下1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供申請表格要求的所有資料，可於二零一八年十月十八日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的其他日期，親身前往本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取退款支票及／或股票，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 使用**白色**申請表格獲配發公開發售股份股票的申請人，如不可親身領取或可親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則預期於二零一八年十月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 申請人使用**黃色**申請表格申請認購公開發售項下1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供申請表格要求的所有資料，可於二零一八年十月十八日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的其他日期，親身前往本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取退款支票，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 使用**黃色**申請表格的申請人所獲配發公開發售股份股票，預期以香港結算代理人名義發行，並於二零一八年十月十八日(星期四)，或在特別情況下於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期，存入中央結算系統或申請表格中指定的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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向中央結算系統參與者查詢所獲分配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使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，須於二零一八年十月十八日(星期四)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，知會香港結算任何不符的資料。緊隨公開發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查閱新戶口結餘。

- 倘申請人向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份，股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一八年十月十八日(星期四)，或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請且申請全部或部份不獲接納的申請人之退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則預期於二零一八年十月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人之退款金額(如有)，將於二零一八年十月十八日(星期四)寄存入申請人、其經紀或託管商的指定銀行賬戶。指示經紀或託管商代為發出電子認購指示的申請人，應向經紀或託管商核對應付申請人的退款金額(如有)。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於二零一八年十月十八日(星期四)透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)，或緊隨退款金額記存入其銀行賬戶後，在香港結算提供的活動結單(載有存入其指定銀行賬戶的退款金額(如有))中查核應付其的退款金額(如有)。

開始買賣

- 股票僅於股份發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一八年十月十九日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會發出發售股份的臨時所有權文件。概不就已收的申請股款發出收據。
- 預期股份將於二零一八年十月十九日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位。股份代號為1825。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.40港元(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)。

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，在扣除股份發售的包銷費、佣金及其他估計開支後，本公司收取股份發售所得款項淨額估計約為52.0百萬港元。估計股份發售的費用及開支總額約28.0百萬港元。本公司有意將所得款項淨額用作以下用途：

- 約15.6百萬港元(或所得款項淨額的約30%)將用作擴展及翻新本公司位於斯里蘭卡及中國的生產廠房；
- 約13.0百萬港元(或所得款項淨額的約25%)將用作償付本公司部份未償還銀行借款(用作收購(i)志威；(ii) Chiefway (PVT)；及(iii) Katunayake工廠)，以改善本公司財務狀況、資本負債率及流動資金；
- 約13.0百萬港元(或所得款項淨額的約25%)將用作收購生產設施；
- 約5.2百萬港元(或所得款項淨額的約10%)將用作升級本公司資訊科技系統、精益生產及生產力改進計劃；及
- 約5.2百萬港元(或所得款項淨額的約10%)將用作本集團之一般營運資金。

本公司將不會獲得出售銷售股份之任何所得款項。按發售價每股發售股份0.40港元計算，售股股東獲得股份發售所得款項淨額(經扣除售股股東應付股份發售的包銷佣金及其他費用後)估計約10.5百萬港元。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及踴躍程度

公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大幅超額認購。於二零一八年十月五日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲根據公開發售提交的有效申請合共6,428份(包括使用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的申請)，認購合共420,300,000股公開發售股份，相當於公開發售初步可供認購的公開發售股份總數22,800,000股約18.43倍。已發現六份重複或疑屬重複的申請。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。一份申請因彈票而遭拒絕受理。概無發現認購11,400,000股以上公開發售股份(相當於公開發售初步包括的公開發售股份的50%)的申請。

公開發售中提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

配售及發售量調整權

配售項下初步提呈的配售股份略認購不足，相當於配售初步可供認購的205,200,000股配售股份的約0.96倍。由於公開發售股份獲超額認購，已採用招股章程「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程序。獨家全球協調人已行使其權利重新分配根據配售初步提呈發售的22,800,000股發售股份，以應付公開發售之超額需求。由於有關重新分配，合共45,600,000股發售股份可根據公開發售認購及182,400,000股發售股份可根據配售認購，分別佔根據股份發售可供認購之發售股份數目之20%及80%。

本公司已授出發售量調整權，可由獨家全球協調人或其代理(為其本身及代表配售包銷商)於公開發售股份申請結果及分配基準的本公佈日期前一個營業日下午5時正前任何時間行使，要求本公司配發及發行最多合共34,200,000股額外股份(相當於配售項下按發售價初步發售股份的15%)以彌補配售項下的超額分配(如有)。獨家全球協調人確認，於上述時間前，配售中並無超額分配及概無發售量調整權獲行使。因此，發售量調整權已失效。

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、副經辦人、包銷商或其各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見上市

規則附錄六)概無為其本身利益承購股份發售的任何發售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無向身為核心關連人士、董事、本公司現有股東或其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配配售股份。配售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券配售指引(「配售指引」)進行，且獨家全球協調人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的發售股份，概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或配售指引第5(1)段所載獨家全球協調人或任何分銷商的任何「關連客戶」或配售指引第5(2)段所載的人士配售，不論以其本身名義或透過代理人配售。概無配售承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本10%以上。概無配售的承配人將緊隨配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而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；及(ii)股份上市時將根據上市規則第8.08(2)條最少由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」一節所載條件達成後，公眾人士使用**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，將根據以下載列的基準有條件地分配：

甲組

申請認購的 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配股份佔 所申請認購 股份總數的 概約百分比
10,000	4,873	4,873份申請中1,462份申請可獲分配10,000股股份	30.00%
20,000	391	391份申請中118份申請可獲分配10,000股股份	15.09%
30,000	81	81份申請中26份申請可獲分配10,000股股份	10.70%
40,000	25	25份申請中9份申請可獲分配10,000股股份	9.00%
50,000	45	45份申請中18份申請可獲分配10,000股股份	8.00%
60,000	15	15份申請中7份申請可獲分配10,000股股份	7.78%
70,000	10	10份申請中5份申請可獲分配10,000股股份	7.14%
80,000	39	39份申請中21份申請可獲分配10,000股股份	6.73%
90,000	5	5份申請中3份申請可獲分配10,000股股份	6.67%
100,000	756	756份申請中454份申請可獲分配10,000股股份	6.01%
200,000	37	37份申請中23份申請可獲分配10,000股股份	3.11%
300,000	32	32份申請中21份申請可獲分配10,000股股份	2.19%

申請認購的 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配股份佔 所申請認購 股份總數的 概約百分比
400,000	55	55份申請中40份申請可獲分配10,000股股份	1.82%
500,000	9	9份申請中8份申請可獲分配10,000股股份	1.78%
600,000	6	10,000股股份	1.67%
700,000	4	10,000股股份	1.43%
800,000	7	10,000股股份	1.25%
1,000,000	4	10,000股股份	1.00%
2,000,000	10	20,000股股份	1.00%
3,000,000	2	20,000股股份	0.67%
4,000,000	2	20,000股股份	0.50%
5,000,000	5	20,000股股份	0.40%
6,000,000	2	20,000股股份	0.33%
10,000,000	1	20,000股股份	0.20%
	6,416		

乙組

申請認購的 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲分配股份佔 所申請認購 股份總數的 概約百分比
11,400,000	12	1,900,000股股份	16.67%
	12		

分配結果

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 一 可於二零一八年十月十八日(星期四)上午九時正前將在本公司網站 www.sterlingapparel.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告中查閱；

- 可於二零一八年十月十八日(星期四)上午八時正至二零一八年十月二十四日(星期三)午夜十二時正止期間，24小時在指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 按「身份證搜索」功能查閱；
- 可於二零一八年十月十八日(星期四)至二零一八年十月二十三日(星期二) (不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 3691 8488；及
- 可於二零一八年十月十八日(星期四)至二零一八年十月二十二日(星期一)期間在以下所有指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

渣打銀行(香港)有限公司：

地區	分行名稱	地址
港島區	中環分行	中環德輔道中26號 華懋中心II期 地下、一樓、二樓及二十七樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B舖、一樓及二樓
新界區	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號 新都會廣場4樓473B號舖

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，可安排向其指定中央結算系統參與者查詢申請獲分配的股份數目。獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年十月十八日(星期四)透過「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提供的活動結單(載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目)中查閱獲分配的公開發售股份數目。

發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份的分配基準，亦將於二零一八年十月十八日(星期四)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sterlingapparel.com.hk 以及南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。