

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 最終發售價釐定為每股發售股份0.5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）。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份0.5港元及300,000,000股發售股份，由250,000,000股本公司提供認購的新股份及50,000,000股由售股股東提供以供發售的銷售股份所組成，經扣除(i)來自售股股東在全球發售中出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為91.7百萬港元。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。

香港公開發售申請

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲非常大幅的超額認購。本公司合共已接獲9,938份根據香港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及透過香港eIPO白表服務向香港eIPO白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，認購合共530,310,000股發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數30,000,000股的約17.68倍。

由於香港公開發售獲超額認購而國際配售獲認購不足，因此已應用招股章程「全球發售的架構及條款－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。聯席全球協調人已行使彼等的酌情權從國際配售項下30,000,000股股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請，故此分配至香港公開發售的發售股份總數增加至60,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數20%，以及根據香港公開發售獲分配至5,639名成功申請人。獨家保薦人及各董事確認並無超出分配上限（定義見下文）。

國際配售

- 根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份獲輕度認購不足。國際配售項下的認購總數為244,560,000股國際配售股份，相當於根據國際配售初步可供認購國際配售股份總數270,000,000股的約0.91倍。根據國際配售分配至合共183名承配人的國際配售股份最終數目包括240,000,000股國際配售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數80%。
- 合共60名承配人已獲配發五手或以下的國際配售股份，相當於國際配售項下183名承配人的約32.8%。經重新分配後，該等承配人已獲配發國際配售股份總數的約0.19%。
- 董事確認，概無向身為本公司核心關連人士、董事、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（不論以其本身名義或透過代名人）分配國際配售項下的任何發售股份。國際配售遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行。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、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益認購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本中10%以上的股份。因此，董事確認，概無承配人將於國際配售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），且緊隨全球發售後，本公司將不會出現任何新的主要股東（定義見上市規則），而緊隨全球發售完成後，本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。董事確認，(i)三大公眾股東並無持有上市時公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)上市時股份將最少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。
- 緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有本公司已發行股本總額至少25%（並無計及因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的任何股份），符合上市規則第8.08條的規定。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，由聯席全球協調人全權酌情（於一次或多次）代表國際包銷商由國際包銷協議日期至香港公開發售提交申請截止日期起計第30日期間全部或部分行使，要求本公司以發售價發行及配發最多合共45,000,000股額外發售股份（即全球發售項下初步可供認購發售股份15%），以補足（其中包括）國際配售的任何超額分配（如有）。概無發售股份於國際配售作出超額配售。因此，於有關全球發售的上市過後，超額配股權將不會予以行使及穩定價格經辦人將不會作出任何穩定價格活動。

分配結果

- 最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2019年2月14日（星期四）在本公司網站 www.palace-rest.com.hk 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或指定香港eIPO白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售項下香港發售股份的分配結果，包括獲接納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，將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於不遲於2019年2月14日（星期四）上午九時正登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.palace-rest.com.hk 的公告查閱；

- 於2019年2月14日（星期四）上午八時正至2019年2月20日（星期三）午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2019年2月14日（星期四）至2019年2月19日（星期二）上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488電話查詢熱線查詢（不包括星期六、星期日及公眾假期）；及
- 於2019年2月14日（星期四）至2019年2月18日（星期一）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。各收款銀行指定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**申請表格或通過**香港eIPO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，且合資格親身領取股票（如適用）的申請人，可於2019年2月14日（星期四）上午九時正至下午一時正或本公司在報章通知的其他日期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**申請表格或通過**香港eIPO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，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，預期將於2019年2月14日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請上所示申請人的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 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，其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行，並於2019年2月14日（星期四），或於香港結算或香港結算代理人釐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。
- 通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2019年2月14日（星期四）上午九時正至下午一時正或本公司在報章通知的其他日期，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）。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的申請人的退款支票，在不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取的情況下，預期將於2019年2月14日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請上所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。
- 通過**香港eIPO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）將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。通過**香港eIPO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）將於2019年2月14日（星期四）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**香港eIPO白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通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，其退款（如有）預期將於2019年2月14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。
- 僅在全球發售於2019年2月15日（星期五）上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司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

- 預期股份將於2019年2月15日（星期五）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1703。

發售價

最終發售價釐定為每股發售股份0.5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）。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份0.5港元及300,000,000股發售股份，由250,000,000股本公司提供認購的新股份及50,000,000股由售股股東提供以供發售的銷售股份所組成，經扣除(i)來自售股股東在全球發售中出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為91.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約69.8百萬港元（即全球發售所得款淨額約76.1%），將於2021年3月31日止年度前用於於香港開設八家新酒樓，以擴充本集團的酒樓網絡及地理覆蓋；
- 約12.9百萬港元（即全球發售所得款淨額約14.1%），將用於翻新本集團的現存酒樓；
- 約4.6百萬港元（即全球發售所得款淨額約5.0%），將用於宣傳本集團的品牌及婚宴服務；及
- 約4.4百萬港元（即全球發售所得款淨額約4.8%），將用作額外營運資金、策略性投資及其他一般企業用途。

有關本公司全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

根據發售價每股發售股份0.5港元，售股股東將可得到來自發售銷售股份的所得款項淨額（經扣除按比例分佔的上市開支及售股股東就全球發售應付包銷佣金）將約為18.3百萬港元。本公司將不會收到任何來自銷售股份的所得款項。

香港公開發售申請

香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份獲非常大幅的超額認購。

本公司宣佈，於2019年2月8日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共9,938份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格通過中央結算系統向香港結算發出及通過香港eIPO白表服務發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共530,310,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的30,000,000股香港發售股份總數的約17.68倍。

在認購合共530,310,000股香港發售股份的9,938份有效申請中：

- 認購合共336,310,000股香港發售股份的9,917份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份0.75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，相當於甲組初步包括的15,000,000股香港發售股份約22.42倍；及
- 認購合共194,000,000股香港發售股份的21份有效申請乃就總認購額為逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份0.75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，相當於乙組初步包括的15,000,000股香港發售股份約12.93倍。

並未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。11份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。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。

由於香港公開發售獲超額認購而國際配售獲認購不足，因此已應用招股章程「全球發售的架構及條款－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。聯席全球協調人已行使彼等的酌情權從國際配售項下30,000,000股股份重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請，故此分配至香港公開發售的發售股份總數增加至60,000,000股發售股份（「分配上限」），相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數20%，以及根據香港公開發售獲分配至5,639名成功申請人。獨家保薦人及各董事確認並無超出分配上限。

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

- 根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份獲輕度認購不足。國際配售項下的認購總數為244,560,000股國際配售股份，相當於根據國際配售初步可供認購國際配售股份總數270,000,000股的約0.91倍。根據國際配售分配至合共183名承配人的國際配售股份最終數目包括240,000,000股國際配售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數80%。
- 合共60名承配人已獲配發五手或以下的國際配售股份，相當於國際配售項下183名承配人的約32.8%。經重新分配後，該等承配人已獲配發國際配售股份總數的約0.19%。
- 董事確認，概無向身為本公司核心關連人士、董事、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（不論以其本身名義或透過代名人）分配國際配售項下的任何發售股份。國際配售遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行。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、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益認購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本中10%以上的股份。因此，董事確認，概無承配人將於國際配售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），且緊隨全球發售後，本公司將不會出現任何新的主要股東（定義見上市規則），而緊隨全球發售完成後，本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。董事確認，(i)三大公眾股東並無持有上市時公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)上市時股份將最少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。
- 緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有本公司已發行股本總額至少25%（並無計及因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的任何股份），符合上市規則第8.08條的規定。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，由聯席全球協調人全權酌情（於一次或多次）代表國際包銷商由國際包銷日期至香港公開發售提交申請截止日期起計第30日期間全部或部分行使，要求本公司以發售價發行及配發最多合共45,000,000股額外發售股份（即全球發售項下初步可供認購發售股份15%），以補足（其中包括）國際配售的任何超額分配（如有）。國際配售中並無就發售股份作出超額分配。因此，於有關全球發售的上市過後，超額配股權將不會予以行使及穩定價格經辦人將不會作出任何穩定價格活動。

我們於下文載列根據國際配售的配發結果概要：

- 於上市後國際配售股份、發售股份總數及本公司已發行股份總數中，首名、首5名、首10名及首25名承配人：

| 承配人 | 認購數目 | 於上市後 所持股份 | 認購佔國際 配售股份% | 認購佔發售 股份總數% | 佔已發行 股份總數% |
|------|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 首名 | 9,755,000 | 9,755,000 | 4.06% | 3.25% | 0.98% |
| 首5名 | 44,815,000 | 44,815,000 | 18.67% | 14.94% | 4.48% |
| 首10名 | 75,690,000 | 75,690,000 | 31.54% | 25.23% | 7.57% |
| 首25名 | 129,440,000 | 129,440,000 | 53.93% | 43.15% | 12.94% |

- 於上市後國際配售股份、發售股份總數及本公司已發行股份總數中，首名、首5名、首10名及首25名股東：

| 股東 | 認購數目 | 於上市後 所持股份 | 認購佔國際 配售股份% | 認購佔發售 股份總數% | 佔已發行 股份總數% |
|------|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 首名 | — | 662,500,000 | — | — | 66.25% |
| 首5名 | 19,510,000 | 719,510,000 | 8.13% | 6.50% | 71.95% |
| 首10名 | 58,365,000 | 758,365,000 | 24.32% | 19.46% | 75.84% |
| 首25名 | 120,440,000 | 820,440,000 | 50.18% | 40.15% | 82.04% |

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款－全球發售的條件」一段所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或通過香港eIPO白表服務向香港eIPO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 香港發售 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 香港發售 股份總數的 概約百分比 |
|----------------------|------------|-------------------------------------|--|
| 甲組 | | | |
| 5,000 | 6,185 | 6,185名申請人當中3,102名將獲得5,000股股份 | 50.15% |
| 10,000 | 1,140 | 1,140名申請人當中593名將獲得5,000股股份 | 26.01% |
| 15,000 | 1,212 | 1,212名申請人當中655名將獲得5,000股股份 | 18.01% |
| 20,000 | 104 | 104名申請人當中63名將獲得5,000股股份 | 15.14% |
| 25,000 | 161 | 161名申請人當中113名將獲得5,000股股份 | 14.04% |
| 30,000 | 71 | 71名申請人當中56名將獲得5,000股股份 | 13.15% |
| 35,000 | 28 | 28名申請人當中24名將獲得5,000股股份 | 12.24% |
| 40,000 | 39 | 39名申請人當中35名將獲得5,000股股份 | 11.22% |
| 45,000 | 12 | 5,000股股份 | 11.11% |
| 50,000 | 66 | 5,000股股份加上66名申請人當中2名將獲得額外5,000股股份 | 10.30% |
| 60,000 | 284 | 5,000股股份加上284名申請人當中16名將獲得額外5,000股股份 | 8.80% |
| 70,000 | 25 | 5,000股股份加上25名申請人當中2名將獲得額外5,000股股份 | 7.71% |
| 80,000 | 32 | 5,000股股份加上32名申請人當中4名將獲得額外5,000股股份 | 7.03% |
| 90,000 | 6 | 5,000股股份加上6名申請人當中1名將獲得額外5,000股股份 | 6.48% |
| 100,000 | 207 | 5,000股股份加上207名申請人當中39名將獲得額外5,000股股份 | 5.94% |
| 200,000 | 140 | 5,000股股份加上140名申請人當中29名將獲得額外5,000股股份 | 3.02% |
| 300,000 | 82 | 5,000股股份加上82名申請人當中19名將獲得額外5,000股股份 | 2.05% |
| 400,000 | 8 | 5,000股股份加上8名申請人當中3名將獲得額外5,000股股份 | 1.72% |
| 500,000 | 28 | 5,000股股份加上28名申請人當中11名將獲得額外5,000股股份 | 1.39% |
| 600,000 | 17 | 5,000股股份加上17名申請人當中10名將獲得額外5,000股股份 | 1.32% |
| 700,000 | 9 | 5,000股股份加上9名申請人當中7名將獲得額外5,000股股份 | 1.27% |
| 800,000 | 6 | 10,000股股份 | 1.25% |
| 900,000 | 5 | 10,000股股份加上5名申請人當中1名將獲得額外5,000股股份 | 1.22% |
| 1,000,000 | 16 | 10,000股股份加上16名申請人當中6名將獲得額外5,000股股份 | 1.19% |
| 2,000,000 | 9 | 20,000股股份加上9名申請人當中6名將獲得額外5,000股股份 | 1.17% |
| 3,000,000 | 18 | 30,000股股份加上18名申請人當中15名將獲得額外5,000股股份 | 1.14% |
| 4,000,000 | 3 | 45,000股股份 | 1.13% |
| 5,000,000 | 1 | 55,000股股份 | 1.10% |
| 6,000,000 | 3 | 60,000股股份 | 1.00% |

9,917

| 申請認購 香港發售 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 香港發售 股份總數的 概約百分比 |
|----------------------|------------|--------------|--|
| 乙組 | | | |
| 7,000,000 | 10 | 1,260,000股股份 | 18.00% |
| 9,000,000 | 1 | 1,440,000股股份 | 16.00% |
| 10,000,000 | 7 | 1,500,000股股份 | 15.00% |
| 15,000,000 | 3 | 1,820,000股股份 | 12.13% |
| | 21 | | |

香港公開發售的發售股份最終數目為60,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數20%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及通過向香港結算或指定香港eIPO白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售項下香港發售股份的分配結果，包括獲接納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，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2019年2月14日（星期四）上午九時正登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.palace-rest.com.hk 的公告查閱；
- 於2019年2月14日（星期四）上午八時正至2019年2月20日（星期三）午夜十二時正期間通過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2019年2月14日（星期四）至2019年2月19日（星期二）上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488電話查詢熱線查詢（不包括星期六、星期日及公眾假期）；及

- 於2019年2月14日（星期四）至2019年2月18日（星期一）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。各收款銀行指定分行的地址載列如下：

中國銀行（香港）有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|---------|------------------------------|
| 香港島 | 中銀大廈分行 | 香港花園道1號 |
| | 英皇道分行 | 北角英皇道131-133號 |
| 九龍 | 尖沙咀東分行 | 尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖 |
| 新界 | 東港城分行 | 將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E號 |
| | 荃新天地分行 | 荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65及67-69號舖 |
| | 屯門市廣場分行 | 屯門屯門市廣場第二期商場2號 |

最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2019年2月14日（星期四）在本公司網站 www.palace-rest.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。