

概要

最終發售價及股份發售所得款項淨額

發售價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，經扣除本集團須就股份發售及上市應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司自股份發售將收取的所得款項淨額估計約為49,600,000港元。本公司擬按本公佈「發售價及公開發售所得款項淨額」一節及招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式動用有關所得款項淨額。

公開發售項下申請

初步提呈發售的公開發售股份獲大幅超額認購。已接獲合共5,703份根據公開發售以白色、黃色及粉紅色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務向網上白表服務供應商提出的有效申請，涉及合共181,624,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數20,000,000股(包括2,000,000股僱員預留股份)約9.08倍。

由於根據公開發售有效申請認購的發售股份數目少於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目15倍，故概無股份根據招股章程「股份發售結構及條件 — 配售與公開發售之間的發售股份重新分配」一節所述重新分配程序從配售重新分配至公開發售。

僱員優先發售

接獲合共3份根據僱員優先發售以粉紅色申請表格提出的有效申請，涉及合共640,000股僱員預留股份。根據僱員優先發售有效申請認購的僱員預留股份數目相當於僱員優先發售項下初步可供認購的僱員預留股份總數約32%。由於僱員優先發售認購不足，合共1,360,000股未獲認購的僱員預留股份已重新分配至公開發售。根據僱員優先發售分配予有關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為640,000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0.32%。

配售及發售規模調整選擇權

配售項下初步提呈發售的配售股份獲悉數認購。根據配售分配予承配人的發售股份最終數目為180,000,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數90%。合共四名承配人(相當於配售項下169名承配人(即配售項下承配人總數)約2.4%)各獲分配每手8,000股的股份不超過十手。該等承配人獲配發股份數目相當於配售項下發售股份總數約0.16%。104,152,000股配售股份(相當於配售股份總數約57.86%及緊隨股份發售完成後本公司經擴大已發行股本約13.02%)已分配予前25大承配人。

根據配售包銷協議，本公司已向聯席牽頭經辦人授出發售規模調整選擇權，可供聯席牽頭經辦人或彼等的代理(代表配售包銷商)於配售包銷協議日期起至緊接公佈公開發售股份分配結果及分配基準當日之前一個營業日止期間任何時間全權酌情行使(否則將失效)，以書面要求本公司根據配售按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外股份，相當於根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數15%，以補足配售中的超額分配(如有)。由於並無作出超額分配以應付配售中的額外需求，發售規模調整選擇權未獲聯席牽頭經辦人行使，發售規模調整選擇權已相應失效。

180,000,000股配售股份當中48,136,000股配售股份(相當於配售股份總數約26.74%及緊隨股份發售完成後本公司經擴大已發行股本約6.02%)已分配予本公司合共30名客戶。

除上文披露者外，董事確認，據彼等經作出合理查詢後所深知、全悉及確信，(i) 配售項下所有承配人及彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)且與上述各方概無關連；(ii) 配售項下所有其他承配人及彼等各自的最終實益擁有人並非創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士的任何代理人；及(iii) 獲承配人認購的配售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)就收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記的股份而直接或間接資助；及(iv) 概無承配人慣於接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)就收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份所發出的指示。此外，董事確認，(i) 概無承配人已獲或將獲個別配發超過緊隨資本化發行及股份發售完成後本公司已發行股本10%的股份；及(ii) 緊隨資本化發行及股份發售完成後將不會新增任何主要股東。保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、副經辦人或彼等各自的聯繫人概無為其自身利益而承購股份發售項下任何發售股份。

公眾持股量

董事確認，緊隨資本化發行及股份發售完成後，(i) 公眾人士所持股份數目將至少為本公司已發行股份總數的25%，符合創業板上市規則第11.23(7)條所規定最低百分比；(ii) 上市時公眾人士所持股份不超過50%將由本公司三大公眾股東實益擁有，符合創業板上市規則第11.23(8)條規定；及(iii) 上市時公眾人士所持股份將由至少100名股東持有，符合創業板上市規則第11.23(2)(b)條規定。

股份發售的分配結果

最終發售價、股份發售項下申請認購水平以及發售股份的分配基準於二零一八年一月十一日(星期四)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.excalibur.com.hk 登載。

股份發售的分配結果以及成功申請人的香港身分證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 於二零一八年一月十一日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站 www.excalibur.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一八年一月十一日(星期四)上午八時正至二零一八年一月十七日(星期三)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身分識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年一月十一日(星期四)至二零一八年一月十六日(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電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於二零一八年一月十一日(星期四)至二零一八年一月十三日(星期六)期間的營業時間內在本公佈「分配結果」一段所載收款銀行所有指定分行查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及／或退款支票

股票

倘申請人以白色或粉紅色申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份並已提供申請表格及申請所規定全部資料，以及倘申請人透過向指定網站 www.hkeipo.hk 提交電子認購申請從而通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上發售股份且全部或部分獲接納，可於二零一八年一月十一日(星期四)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)領取股票及／或退款支票(視適用情況而定)。

倘(i)以白色申請表格或通過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發公開發售股份及(ii)以粉紅色申請表格提出申請的申請人所獲配發僱員預留股份的股票，涉及申請認購1,000,000股以下公開發售股份或可供領取惟未獲於指定領取時間內親身領取，則將於二零一八年一月十一日(星期四)以平郵方式寄往有關白色或粉紅色申請表格所指定地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人以黃色申請表格提出申請，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一八年一月十一日(星期四)或在特別情況下於香港結算或香港結算代理人所釐定任何其他日期直接存入中央結算系統，以按申請人於黃色申請表格所作指示代彼等記存於彼等本身的中央結算系統參與者股份戶口或彼等所指定中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人以**黃色**申請表格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，應向該中央結算系統參與者查詢獲分配的公開發售股份數目。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身分以**黃色**申請表格提出申請，應查閱本公司刊發的公佈，如有任何資料不符，須於二零一八年一月十一日(星期四)或香港結算或香港結算代理人所釐定任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報。以中央結算系統投資者戶口持有人身分以**黃色**申請表格提出申請的申請人，亦可於緊隨公開發售股份記存於彼等的中央結算系統參與者股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(按照香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查閱彼等的新戶口結餘。

就退款支票／退回股款

倘申請人以**白色**或**黃色**或**粉紅色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份或僱員預留股份並已提供**白色**或**黃色**或**粉紅色**申請表格所規定全部資料，可於二零一八年一月十一日(星期四)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司的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)領取退款支票(倘適用)。

倘申請人以**白色**或**黃色**或**粉紅色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份或僱員預留股份但全部或部分不獲接納，應得人士的退款支票將於二零一八年一月十一日(星期四)以平郵方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人通過**網上白表服務**提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，退回股款(如有)將以電子自動退款指示方式發送至該銀行賬戶內。倘申請人通過**網上白表服務**提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，退回股款(如有)將於二零一八年一月十一日(星期四)以退款支票形式以平郵方式寄往**網上白表**申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份的股票將於二零一八年一月十二日(星期五)上午八時正方始成為有效所有權憑證，前提是(a)股份發售在所有方面成為無條件；及(b)招股章程「包銷—包銷安排及費用—終止理由」一節所述終止權利未獲行使。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請認購發售股份時繳付的款項發出收據。

開始買賣

假設股份發售於二零一八年一月十二日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一八年一月十二日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手8,000股股份進行買賣。本公司的股份代號為8350。

投資者應留意，股東集中持股或會影響股份的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價及公開發售所得款項淨額

發售價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，經扣除本集團須就股份發售及上市應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司自股份發售將收取的所得款項淨額估計約為49,600,000港元。本公司現擬按下列方式動用股份發售所得款項淨額：

- 約22,100,000港元(或所得款項淨額約44.5%)將用作增加我們於中國的營銷資源；
- 約14,100,000港元(或所得款項淨額約28.5%)將用於設立及開展股票期權業務，及為有意行使名下股票期權以購入相關股份的客戶提供保證金融資；
- 約7,200,000港元(或所得款項淨額約14.6%)將用於提升本集團的資訊科技能力；及
- 約6,100,000港元(或所得款項淨額約12.4%)將用作就提供更多客戶自選客戶服務及加強人力資源而增添人手。

進一步詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

考慮到上市開支預期為12,400,000港元並將計入本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的匯總損益表，預期本集團截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的財務表現或會受重大不利影響，而本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度可能因此產生虧損。

已接獲的公開發售申請及踴躍程度

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。

本公司宣佈，於二零一八年一月四日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共5,703份根據公開發售以白色、黃色及粉紅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通過網上白表服務向網上白表服務供應商提出的有效申請，涉及合共181,624,000股公開發售股份，相當於根據公開發售可供認購的發售股份總數20,000,000股約9.08倍。

以白色、黃色及粉紅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通過網上白表服務向網上白表服務供應商申請合共181,624,000股發售股份的5,703份有效申請中：

- 已接獲合共5,700份根據公開發售以白色、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通過網上白表服務向網上白表服務供應商提出的有效申請，涉及合共180,984,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數18,000,000股約10.05倍(不包括根據僱員優先發售初步可供認購的2,000,000股公開發售股份)；及
- 已接獲合共3份根據僱員優先發售以粉紅色申請表格提出的有效申請，涉及合共640,000股僱員預留股份。根據僱員優先發售有效申請認購的僱員預留股份數目相當於僱員優先發售項下初步可供認購的僱員預留股份總數約32%。由於僱員優先發售認購不足，合共1,360,000股未獲認購的僱員預留股份已重新分配至公開發售。根據僱員優先發售分配予相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為640,000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0.32%。

四份重複申請或疑屬重複的申請已遭拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。五份申請因屬無效申請已遭拒絕受理。並無發現申請超過18,000,000股股份(即扣除2,000,000股僱員預留股份後公開發售項下可供認購的發售股份總數)的申請。並無發現申請超過2,000,000股僱員預留股份的申請。

並無採取招股章程「股份發售結構及條件—配售與公開發售之間的發售股份重新分配」一節所述重新分配程序。由於根據公開發售有效申請認購的發售股份數目

少於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目15倍，故概無股份由配售重新分配至公開發售。

公開發售中提呈發售的發售股份已根據本公佈「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

根據僱員優先發售提呈發售的僱員預留股份已根據本公佈下文「僱員優先發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售結構及條件—股份發售條件」一節所載條件達成後，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出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	分配股份佔申請股份總數概約百分比
8,000	4,522	4,522名申請人當中1,357名將獲8,000股股份	30.01%
16,000	337	337名申請人當中152名將獲8,000股股份	22.55%
24,000	237	237名申請人當中132名將獲8,000股股份	18.57%
32,000	51	51名申請人當中31名將獲8,000股股份	15.20%
40,000	63	63名申請人當中40名將獲8,000股股份	12.70%
48,000	47	47名申請人當中32名將獲8,000股股份	11.35%
56,000	17	17名申請人當中12名將獲8,000股股份	10.08%
64,000	11	11名申請人當中8名將獲8,000股股份	9.09%
72,000	22	22名申請人當中17名將獲8,000股股份	8.59%
80,000	182	182名申請人當中143名將獲8,000股股份	7.86%
120,000	51	8,000股股份，另外51名申請人當中6名將獲額外8,000股股份	7.45%

申請股份 數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	分配股份 佔申請股份 總數概約 百分比
160,000	19	8,000股股份，另外19名申請人當中 8名將獲額外8,000股股份	7.11%
200,000	19	8,000股股份，另外19名申請人當中 13名將獲額外8,000股股份	6.74%
240,000	19	8,000股股份，另外19名申請人當中 17名將獲額外8,000股股份	6.32%
280,000	5	16,000股股份，另外5名申請人當中 1名將獲額外8,000股股份	6.29%
320,000	9	16,000股股份，另外9名申請人當中 3名將獲額外8,000股股份	5.83%
360,000	2	16,000股股份，另外2名申請人當中 1名將獲額外8,000股股份	5.56%
400,000	44	16,000股股份，另外44名申請人當中 25名將獲額外8,000股股份	5.14%
600,000	16	24,000股股份，另外16名申請人當中 6名將獲額外8,000股股份	4.50%
800,000	11	24,000股股份，另外11名申請人當中 6名將獲額外8,000股股份	3.55%
1,000,000	6	24,000股股份，另外6名申請人當中 4名將獲額外8,000股股份	2.93%
2,000,000	6	40,000股股份	2.00%
4,000,000	2	56,000股股份，另外2名申請人當中 1名將獲額外8,000股股份	1.50%
7,000,000	1	88,000股股份	1.26%
18,000,000	<u>1</u>	184,000股股份	1.02%
總數：	<u>5,700</u>		

基於上述分配，合共2,135名申請人將根據公開發售獲有條件配發。

僱員優先發售的分配基準

待招股章程「股份發售結構及條件—股份發售條件」一節所載條件達成後，合資格僱員以粉紅色申請表格提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請的僱員預留股份數目	有效申請數目	分配基準	分配股份佔申請 僱員預留股份 總數概約百分比
80,000	1	80,000股股份	100.00%
160,000	1	160,000股股份	100.00%
400,000	<u>1</u>	400,000股股份	100.00%
	<u><u>3</u></u>		

任何合資格僱員獲分配根據僱員優先發售申請的股份時並無獲得優先待遇，僱員優先發售有關的股份分配乃根據招股章程所述分配基準進行。

基於上述分配，合共三名申請人將根據僱員優先發售獲有條件配發。

配售的踴躍程度

配售項下初步提呈發售的配售股份獲悉數認購。根據配售分配予承配人的發售股份最終數目為180,000,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數90%。合共四名承配人（相當於配售項下169名承配人（即配售項下承配人總數）約2.4%）各獲分配每手8,000股的股份不超過十手。該等承配人已獲分配股份數目相當於配售項下發售股份總數約0.16%。104,152,000股配售股份（相當於配售股份總數約57.86%及緊隨股份發售完成後本公司經擴大已發行股本約13.02%）已分配予前25大承配人。

根據配售，180,000,000股股份已有條件分配予合共169名選定專業、機構及其他投資者。配售股份的分配載列如下：

	獲分配的配售股份 總數	佔獲分配的配售股 份總數概約百分比	佔股份發售項下發 售股份總數概約百 分比	佔緊隨股份發售及 資本化發行完成後 本公司已發行股本 的概約持股百分比
最大承配人	7,496,000	4.16%	3.75%	0.94%
前5大承配人	29,496,000	16.39%	14.75%	3.69%
前10大承配人	54,288,000	30.16%	27.14%	6.79%
前15大承配人	74,320,000	41.29%	37.16%	9.29%
前20大承配人	91,672,000	50.93%	45.84%	11.46%
前25大承配人	104,152,000	57.86%	52.08%	13.02%

獲分配的配售股份數目

承配人數目

8,000至80,000	4
80,001至160,000	63
160,001至400,000	30
400,001至800,000	13
800,001至1,600,000	24
1,600,001至3,200,000	16
3,200,001至4,800,000	10
4,800,001至5,600,000	7
5,600,001及以上	2
總計：	<u>169</u>

180,000,000股配售股份當中48,136,000股配售股份(相當於配售股份總數約26.74%及緊隨股份發售完成後本公司經擴大已發行股本約6.02%)已分配予本公司合共30名客戶。

除上文披露者外，董事確認，據彼等經作出合理查詢後所深知、全悉及確信，(i) 配售項下所有承配人及彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東（定義見創業板上市規則）或彼等各自的緊密聯繫人（定義見創業板上市規則），且與彼等並無關連；(ii) 配售項下所有其他承配人及彼等各自的最終實益擁有人並非創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士的任何代名人；及(iii) 獲承配人認購的配售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東（定義見創業板上市規則）或彼等各自的緊密聯繫人（定義見創業板上市規則）就收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記的股份而直接或間接資助；及(iv) 概無承配人慣於接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東（定義見創業板上市規則）或彼等各自的緊密聯繫人（定義見創業板上市規則）就收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份所發出的指示。此外，董事確認(i) 概無承配人已經或將獲個別配售超過本公司緊隨資本化發行及股份發售完成後已發行股本10%；及(ii) 於緊隨資本化發行及股份發售完成後將不會有新增主要股東。保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、副經辦人或彼等各自的聯繫人概無為其自身利益而承購股份發售項下任何發售股份。

投資者應留意，股東集中持股或會影響股份的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售規模調整選擇權

根據配售包銷協議，本公司已向聯席牽頭經辦人授出發售規模調整選擇權，可供聯席牽頭經辦人或彼等的代理（代表配售包銷商）於配售包銷協議日期起至緊接公佈公開發售股份分配結果及分配基準當日之前一個營業日止期間任何時間全權酌情行使（否則將失效），以書面要求本公司根據配售按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外股份，相當於根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數15%，以補足配售中的超額分配（如有）。由於並無作出超額分配以應付配售中的額外需求，發售規模調整選擇權未獲聯席牽頭經辦人行使，發售規模調整選擇權已相應失效。

股份發售的分配結果

股份發售的分配結果及成功申請人的香港身分證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 於二零一八年一月十一日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站 www.excalibur.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一八年一月十一日(星期四)上午八時正至二零一八年一月十七日(星期三)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身分識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年一月十一日(星期四)至二零一八年一月十六日(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電話查詢熱線(852)3691 8488查詢；及
- 於二零一八年一月十一日(星期四)至二零一八年一月十三日(星期六)期間營業時間內在收款銀行渣打銀行(香港)有限公司的以下指定分行查閱特備的分配結果小冊子，

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌 英皇道1027號 惠安苑地下
九龍	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B舖及1樓至2樓
	新蒲崗分行	新蒲崗 大有街31號 善美工業大廈 地下A舖
新界	將軍澳分行	將軍澳 厚德邨 厚德商場東翼 地下G37-40號舖