

## 概要

### 最終發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.7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0.7港元計算，經扣除包銷佣金以及本公司就股份發售應付的估計開支後，估計本公司將自股份發售獲得的所得款項淨額約為44.0百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的動用該等所得款項淨額。

### 公開發售項下的申請水平

根據公開發售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6,649份根據公開發售使用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網上白表服務供應商利用網上白表服務作出之有效申請，合共認購196,112,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購合共10,000,000股公開發售股份的約19.6倍。根據招股章程「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，公開發售股份的最終數目為30,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的30%。

### 配售

配售項下初步提呈的發售股份已獲適度超額認購，相等於配售項下初步提呈的85,000,000股發售股份總數約1.06倍(不包括僱員優先發售項下初步可供認購的5,000,000股配售股份)。於重新分配至公開發售後，配售項下發售股份的最終數目為65,000,000股發售股份(不包括僱員優先發售項下初步可供認購的5,000,000股配售股份)，相當於股份發售項下發售股份總數的65%。

董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售項下的所有承配人及彼等的最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或現有股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司或彼等各自的核心關連人士或緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)，且與彼等並無關連，亦非創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或組別人士或上述人士的任何代名人，而獲承配人認購的配售股份概無獲本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司或彼等各自的核心關連人士或緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常就收購、出售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或就該等股份投票接受本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或現有股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯繫人及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見創業板上市規則第10.12(4)條)概無為其本身利益根據股份發售承購任何發售股份。概無承配人已經或將獲個別配售超過本公司緊隨股份發售及資本化發行完成後已發行股本總數的10%。董事亦確認，於緊隨股份發售及資本化發行完成後將不會有創業板上市規則所界定的任何新增主要股東，且於上市時將最少有100名股東以符合創業板上市規則第11.23(2)條的規定。董事亦確認，(i)緊隨股份發售及資本化發行完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條，將公眾持股量維持在本公司已發行股本總數的至少25%；(ii)遵照創業板上市規則第11.23(8)條的規定，於上市時三大公眾股東不會擁有超過公眾人士所持股份的50%；及(iii)概無公眾股東將擁有緊隨股份發售及資本化發行完成後本公司已發行股本總數超過10%。

## 僱員優先發售

已接獲合共72份根據僱員優先發售以粉紅色申請表格作出之有效申請，合共認購5,008,000股僱員預留股份，相當於僱員優先發售項下可供認購的僱員預留股份總數的約1.002倍。分配予僱員優先發售項下相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為5,000,000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5%，或股份發售及資本化發行完成後經擴大股本的1.25%。

## 發售量調整權

就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出可由聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表配售包銷商)在經本公司事先書面同意的情況下，根據配售包銷協議於上市日期前第二個最後營業日下午五時正前行使的發售量調整權，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共15,000,000股新股份(相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份的15%)，僅以補足配售的任何超額需求。聯席賬簿管理人於上述時間前並未行使發售量調整權，故發售量調整權已告失效。

## 分配結果

- 分配結果及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證號碼(如有提供)，以及公開發售及僱員優先發售項下成功申請的發售股份數目，將於下列日期及時間按以下方式公佈：
  - 不遲於2018年1月25日(星期四)上午九時正在本公司網站 [www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載本公佈查閱；
  - 於2018年1月25日(星期四)上午八時正至2018年1月31日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 內通過「按身份證號碼搜尋」功能查閱；

- 於2018年1月25日(星期四)至2018年1月30日(星期二)的營業日上午九時正至下午六時正致電852-3691-8488電話查詢熱線查詢；及
- 於2018年1月25日(星期四)至2018年1月29日(星期一)營業時間內，在本公佈下文「分配結果」一段所載收款銀行的所有指定分行及支行地址查閱所提供的特備分配結果小冊子。

#### 寄發／領取股票及退款

- 使用白色／粉紅色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份／僱員預留股份並已提供申請表格規定的全部資料的申請人及透過網上白表服務於指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提交電子申請申請認購1,000,000股或以上公開發售股份且彼等的申請獲全部或部分接納的申請人，可於2018年1月25日(星期四)或本公司於本公司網站 [www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com) 或聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的退款支票及／或股票(如適用)。
- 使用白色及／或粉紅色申請表格或網上白表服務申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人獲配發的公開發售股份／僱員預留股份股票預期將於2018年1月25日(星期四)或之前按相關申請表格或透過網上白表服務於相關申請指示所示地址以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險由申請人自行承擔。
- 使用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／僱員預留股份，而全部或部分申請獲接納或申請不獲接納的申請人，其退款支票預期將於2018年1月25日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供其申請表格規定的全部資料而全部或部分申請獲接納的申請人，可於2018年1月25日(星期四)或本公司於本公司網站 [www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com) 或聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 通知的該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(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的退款支票(如適用)。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年1月25日(星期四)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存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發的公開發售股份股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年1月25日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的有關其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**或**粉紅色**申請表格提出申請且全部或部分申請獲接納或不獲接納的申請人如不可親自領取退款支票或可親自領取但未有親自領取，其退款支票預期將立即以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2018年1月25日(星期四)以電子自動退款指示發送至該銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請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2018年1月25日(星期四)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往其於**網上白表**申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請但申請全部或部份不獲接納而退回的申請股款(如有)及／或發售價與申請時初步支付的每股發售股份最高發售價(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，但不計利息)之間的差額，將於2018年1月25日(星期四)存入彼等的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 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－公開發售包銷協議－終止理由」一節所述的終止權利並未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2018年1月26日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所付的款項簽發任何收據。

#### **股份開始買賣**

- 假設股份發售於2018年1月26日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2018年1月26日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。股份代號為8456。
- 投資者應注意，股東集中或會影響股份的流通程度。因此，股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。



## 發售價及所得款項淨額

最終發售價已釐定為每股發售股份0.7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0.7港元計算，經扣除包銷佣金以及本公司就股份發售應付的估計開支後，估計本公司將自股份發售獲得的所得款項淨額約為44.0百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約15.7百萬港元或35.7%將會用作為本集團的生產設施升級。本公司計劃購入兩套彩色數碼印花機並將RFID技術全面應用至其生產設施。本公司亦有意透過更換將其現有生產設施升級；
- 約13.5百萬港元或30.7%將會用作加強本集團之銷售及營銷力度；
- 約6.8百萬港元或15.5%將會用作加強本集團對於中國市場的研發能力；
- 約4.5百萬港元或10.2%將會用作清繳一筆按香港銀行同業拆息加年利率2.7%計息的循環銀行貸款；及
- 約3.5百萬港元或7.9%將會用作本集團的營運資金。

有關本公司對股份發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 公開發售項下的申請水平

董事宣佈，公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份獲大幅超額認購。

於2018年1月17日(星期三)中午十二時正認購申請登記截止時，已根據公開發售接獲合共6,649份有效申請(包括使用白色、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透過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的申請)，合共認購196,112,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 向網上白表服務供應商發出電子認購指示認購合共10,000,000股公開發售股份總數的約19.6倍。

概無公開發售項下的申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複申請。概無申請因未有按照申請表格上的指示填妥表格成為無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過10,000,000股發售股份的申請。

公開發售中提呈發售的公開發售股份乃按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。由於公開發售獲大幅超額認購，故已採取招股章程「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。分配至公開發售的發售股份最終數目為30,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的30%。



## 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」一節所載條件獲達成，公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及利用網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準獲有條件分配：

申請股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請 股份總數 概約百分比
4,000	3,123 份	3,123 名申請人中 516 名獲發 4,000 股股份	16.52%
8,000	322 份	322 名申請人中 106 名獲發 4,000 股股份	16.46%
12,000	2,006 份	2,006 名申請人中 976 名獲發 4,000 股股份	16.22%
16,000	283 份	283 名申請人中 183 名獲發 4,000 股股份	16.17%
20,000	126 份	126 名申請人中 101 名獲發 4,000 股股份	16.03%
24,000	65 份	65 名申請人中 62 名獲發 4,000 股股份	15.90%
28,000	53 份	4,000 股股份，另外 53 名申請人中 6 名獲發額外 4,000 股股份	15.90%
32,000	30 份	4,000 股股份，另外 30 名申請人中 8 名獲發額外 4,000 股股份	15.83%
36,000	40 份	4,000 股股份，另外 40 名申請人中 17 名獲發額外 4,000 股股份	15.83%
40,000	115 份	4,000 股股份，另外 115 名申請人中 64 名獲發額外 4,000 股股份	15.57%
60,000	113 份	8,000 股股份，另外 113 名申請人中 37 名獲發額外 4,000 股股份	15.52%
80,000	50 份	12,000 股股份，另外 50 名申請人中 5 名獲發額外 4,000 股股份	15.50%
100,000	117 份	12,000 股股份，另外 117 名申請人中 101 名獲發額外 4,000 股股份	15.45%
200,000	115 份	28,000 股股份，另外 115 名申請人中 83 名獲發額外 4,000 股股份	15.44%
300,000	26 份	44,000 股股份，另外 26 名申請人中 15 名獲發額外 4,000 股股份	15.44%
400,000	23 份	60,000 股股份，另外 23 名申請人中 10 名獲發額外 4,000 股股份	15.43%

申請股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請 股份總數 概約百分比
500,000	8 份	76,000 股股份，另外 8 名申請人中 2 名獲發額外 4,000 股股份	15.40%
600,000	3 份	92,000 股股份	15.33%
700,000	10 份	104,000 股股份	14.86%
800,000	2 份	116,000 股股份	14.50%
1,000,000	7 份	144,000 股股份	14.40%
2,000,000	6 份	288,000 股股份	14.40%
3,000,000	1 份	432,000 股股份	14.40%
5,000,000	1 份	720,000 股股份	14.40%
7,000,000	1 份	1,008,000 股股份	14.40%
9,000,000	1 份	1,296,000 股股份	14.40%
10,000,000	2 份	1,440,000 股股份	14.40%
總計	<u>6,649 份</u>		

### 配售的踴躍程度及分配

根據配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購，相當於配售項下初步可供認購發售股份總數 85,000,000 股股份(不包括僱員優先發售項下初步可供認購的 5,000,000 股配售股份)的約 1.06 倍。於重新分配至公開發售後，配售項下發售股份的最終數目為 65,000,000 股發售股份(不包括僱員優先發售項下初步可供認購的 5,000,000 股配售股份)，相當於股份發售項下發售股份總數的 65%。

根據配售及重新分配至公開發售後，合共 65,000,000 股配售股份已有條件分配予合共 125 名選定的專業、機構及其他投資者。配售股份的分配情況載列如下：

	獲分配的 配售股份總數	佔配售項下 獲分配的配售 股份總數 概約百分比 (不包括僱員 優先發售)	佔股份發售 項下發售股份 總數的概約 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 股本總數的 概約百分比
最大承配人	4,020,000	6.18%	4.02%	1.01%
前 5 名承配人	16,700,000	25.69%	16.70%	4.18%
前 10 名承配人	26,496,000	40.76%	26.50%	6.62%
前 25 名承配人	43,704,000	67.24%	43.70%	10.93%

已獲分配的配售股份數目	承配人數目
4,000 至 40,000	44
44,000 至 120,000	13
124,000 至 200,000	12
204,000 至 400,000	11
404,000 至 1,000,000	25
1,004,000 至 2,000,000	14
2,004,000 至 4,020,000	6
總計	<u>125</u>

董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售項下的所有承配人及彼等的最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或現有股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司或彼等各自的核心關連人士或緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)，且與彼等並無關連，亦非創業板上市規則第 10.12(4) 條所指任何人士或組別人士或上述人士的任何代名人，而獲承配人認購的配售股份概無獲本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司或彼等各自的核心關連人士或緊密聯繫人直接或間接資助，且概

無承配人慣常就收購、出售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或就該等股份投票接受本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東或現有股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯繫人及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見創業板上市規則第10.12(4)條)概無為其本身利益根據股份發售承購任何發售股份。概無承配人已經或將獲個別配售超過本公司緊隨股份發售及資本化發行完成後已發行股本總數的10%。董事亦確認，於緊隨股份發售及資本化發行完成後將不會有創業板上市規則所界定的新增主要股東，且於上市時將最少有100名股東以符合創業板上市規則第11.23(2)條的規定。

投資者務請注意，股東集中的情況或會影響股份的流通程度。因此，股東及有意投資者買賣股份時務請審慎行事。

### 僱員優先發售的申請水平

於2018年1月17日(星期三)中午十二時正認購申請登記截止時，已接獲合共72份根據僱員優先發售以粉紅色申請表格作出的有效申請，合共認購5,008,000股僱員預留股份，相當於僱員優先發售項下可供認購的僱員預留股份總數的約1.002倍。分配予僱員優先發售項下相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為5,000,000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5%，或股份發售及資本化發行完成後經擴大已發行股本的1.25%。

一份僱員優先發售項下的申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現並拒絕受理任何重複申請或懷疑重複申請。概無申請因未根據申請表格各項指示填妥表格令申請無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過5,000,000股發售股份的申請。

## 僱員優先發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載條件獲達成，根據僱員優先發售以粉紅色申請表格作出的有效申請將按下列基準獲有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	分配基準	獲配發股份 佔申請股份總數 概約百分比
4,000	6 份	4,000 股股份	100.00%
8,000	5 份	8,000 股股份	100.00%
12,000	9 份	12,000 股股份	100.00%
20,000	11 份	20,000 股股份	100.00%
24,000	3 份	24,000 股股份	100.00%
28,000	1 份	28,000 股股份	100.00%
32,000	3 份	32,000 股股份	100.00%
40,000	14 份	40,000 股股份	100.00%
60,000	1 份	60,000 股股份	100.00%
80,000	5 份	80,000 股股份	100.00%
100,000	5 份	100,000 股股份	100.00%
200,000	6 份	200,000 股股份	100.00%
300,000	1 份	300,000 股股份	100.00%
400,000	1 份	400,000 股股份	100.00%
1,000,000	1 份	992,000 股股份	99.20%
總計	<u>72 份</u>		

任何合資格僱員獲分配彼等於僱員優先發售項下申請認購的股份時，並無獲得任何優待，而僱員優先發售項下的股份分配乃根據招股章程所述的分配基準作出。

## 發售量調整權

就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出可由聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表配售包銷商)在經本公司事先書面同意的情況下，根據配售包銷協議於上市日期前第二個最後營業日下午五時正前行使的發售量調整權，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共15,000,000股新股份(相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份的15%)，僅以補足配售的任何超額需求。聯席賬簿管理人於上述時間前並未行使發售量調整權，故發售量調整權已告失效。

## 分配結果

本公司將於2018年1月25日(星期四)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com) 刊登最終發售價、公開發售及僱員優先發售的申請水平及公開發售股份及僱員預留股份的分配基準。公開發售及僱員優先發售的分配結果以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指定方式提供：

- 不遲於2018年1月25日(星期四)上午九時正在本公司網站 [www.mansionintl.com](http://www.mansionintl.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載本公佈查閱；
- 於2018年1月25日(星期四)上午八時正至2018年1月31日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 內通過「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2018年1月25日(星期四)至2018年1月30日(星期二)的營業日上午九時正至下午六時正致電852-3691-8488電話查詢熱線查詢；

- 於2018年1月25日(星期四)至2018年1月29日(星期一)營業時間內，在下文所載收款銀行所有分行地址查閱所提供的特備分配結果小冊子：

### 星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
	淘大商場分行	牛頭角牛頭角道77號 淘大商場G193-195號舖
	彌敦道中小企業銀行	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