

---

## 配售的架構及條件

---

### 配售價及認購時應付價格

配售價將為每股配售股份9.70港元。認購配售股份的投資者須支付配售價連同1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%香港證監會交易徵費。投資者須就每手500股H股支付4,898.87港元。

配售的踴躍程度及配售股份的分配基準將於二零一五年一月十五日上午八時三十分或之前於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.renheng.com)公佈。

### 配售條件

配售須待(其中包括)下列條件達成後方可作實：

- (a) 聯交所批准本招股章程所述已發行H股及將予發行H股在創業板上市及買賣；及
- (b) 包銷商於配售及包銷協議項下的責任成為無條件(包括獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)豁免任何條件，且該等責任並無根據配售及包銷協議的條款或其他原因而予以終止)。

而上述條件均須於配售及包銷協議指定的日期及時間或之前達成(除非及倘若有關條件於該等日期及時間或之前獲有效豁免則除外)，且於任何情況下須於本招股章程刊發日期後第30日或之前達成。

倘該等條件在指定時間及日期前未有達成或獲豁免，則配售將告失效，並須立即知會聯交所。本公司將於配售失效後的下個營業日在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.renheng.com)刊登配售失效的通告。

### 分配基準

向經選定的個人、專業及機構投資者分配配售股份將基於多項因素而定，包括需求的踴躍程度及時間，以及預期相關投資者是否可能會於上市後增持H股或持有或出售其H股。配售股份擬按能夠建立穩固專業及機構股東基礎的基準分配，以符合本公司及股東的整體利益。配售股份將根據創業板上市規則第11.23(8)條分配，當中規定上市時由公眾人士持有的股份中，由三大公眾股東擁有的股份不得超過50%。

除非經聯交所書面同意，否則不得向代理人公司作出分配，惟已披露最終收益人名稱者除外。有關配售的詳情將根據創業板上市規則第10.12(4)、16.08及16.16條予以公佈。

---

## 配售的架構及條件

---

### 配售

根據配售提呈發售的新H股數目為8,000,000股，佔緊隨配售完成後本公司經擴大已發行股本的25%。在遵守相關規則及規例的前提下，配售股份可向香港私人投資者配售。專業及／或機構投資者通常包括交易商、經紀商、日常業務涉及股份及其他證券買賣的公司及定期投資股份及其他證券的企業實體。

根據配售及包銷協議的條款及條件，預期配售股份將全部由包銷商包銷。

### H股合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准H股於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或由香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。

中央結算系統內的所有活動須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

### H股開始買賣

預計H股將於二零一五年一月十六日上午九時正開始於創業板買賣。H股將以每手500股的買賣單位進行買賣及可自由轉讓。H股的股份代號為8139。