

認購時應付的價格

申請人在申請時須支付最高配售價每股配售股份0.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，即須就每手5,000股股份合共支付約3,030.2港元。

配售的條件

配售須待（其中包括）以下條件達成後，方可作實：

- (i) 聯交所批准本招股章程所述已發行股份及將予發行的股份於創業板上市及買賣；
- (ii) 定價協議已由聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司訂立，並於定價日生效；及
- (iii) 包銷商於包銷協議項下的責任成為無條件（包括獲保薦人及／或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）豁免任何條件及包銷協議並無根據其條款或以其他方式被終止），

以上條件須於包銷協議指定的日期及時間或之前（除非有關條件已於該指定日期及時間或之前獲有效豁免）及於任何情況下不得遲於本招股章程日期之後第30日達成。

倘該等條件於指定時間和日期之前未能達成或獲豁免，配售將告失效及將立即知會聯交所。本公司將於緊隨配售失效的下一個營業日於聯交所網站（www.hkexnews.com）及本公司網站（www.on-real.com）刊發配售失效的通知。

配售

於配售中提呈發售120,000,000股配售股份，相當於緊隨配售及資本化發行完成後本公司經擴大股本總額的25%。合共120,000,000股配售股份將根據配售提呈發售，並將有條件配售予專業、機構及／或其他投資者。專業及機構投資者一般包括經紀、交易商、日常業務涉及股份及其他證券買賣之公司（包括基金經理）及定期投資股份及其他證券的法人實體。配售由包銷商悉數包銷，惟須遵守包銷協議條款及條件，其中包括聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司就配售價達成一致。各認購人認購或購買配售股份的最

配售的架構及條件

低數目為5,000股配售股份，隨後則為每手5,000股股份的完整倍數。認購配售股份的投資者須就每手5,000股股份支付配售價另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。

分配基準

供經甄選的專業、機構及／或其他投資者認購的配售股份將根據多項因素分配，此等因素包括需求的踴躍程度及時間，以及是否預期有關投資者可能會於上市後進一步購入股份或持有或出售股份。有關分配旨在使配售股份的分配能夠建立穩固的專業及機構股東基礎，從而使本公司及股東整體獲益。尤其是配售股份將根據創業板上市規則第11.23(8)條作出分配，其規定上市時由公眾人士持有的股份中，三大公眾股東不得持有超過50%。概無任何人士於配售股份的分配中享有優先待遇。除經聯交所事先書面同意外，不得向代名人公司作出分配，除非已披露最終受益人的名稱。

釐定配售價

配售價將不超過每股配售股份0.60港元，亦預期不會低於每股配售股份0.40港元。認購人於認購配售股份時，須支付配售價另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。假設配售價分別為每股股份0.60港元或0.40港元（分別為指示性配售價範圍的最高價格及最低價格），則認購人須就每手5,000股股份分別支付3,030.2港元及2,020.2港元。

預期配售價將由聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預期為2015年9月22日（星期二）或前後或聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期）訂立定價協議釐定。倘基於任何理由，聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於定價日前就配售價達成一致，則配售將不會成為無條件及將告失效。

配售股份的有意投資者務請注意，將於定價日釐定的配售價有可能（惟現時預期不會）低於本招股章程所述的指示性配售價範圍。

配售的架構及條件

經本公司同意，聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）可於其認為合適的情況下（例如，根據有意投資者的踴躍程度），於定價日前隨時將指示性配售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司須於作出有關調低決定後在實際可行情況下盡快（且無論如何不遲於定價日上午九時正）安排在聯交所網站（www.hkexnews.com）及本公司網站（www.on-real.com）刊發調低指示性配售價範圍的通知。

配售踴躍程度及配售股份的分配基準將於2015年9月29日（星期二）或之前於聯交所網站（www.hkexnews.com）及本公司網站（www.on-real.com）公佈。

股份將合資格納入中央結算系統

倘聯交所批准股份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，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內記存、結算及交收，自上市日期或由香港結算選定的任何其他日期起生效。聯交所參與者間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。

所有中央結算系統內的活動均須依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，以使股份獲中央結算系統接納。

股份開始買賣

預期股份將於2015年9月30日（星期三）上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手5,000股買賣，並可悉數轉讓。股份的創業板股份代號為8245。