

發售價及分配結果公告

概要

最終發售價及股份發售所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.60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)，即招股章程中指定發售價範圍的中位數。
- 按發售價每股發售股份0.60港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就股份發售應付的估計開支後，本公司將接獲的股份發售所得款項淨額約為36.0百萬港元。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

- 配售項下初步提呈的發售股份已非常大幅超額認購。已接獲根據公開發售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及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示申請的合共20,026份有效申請認購合共10,686,865,000股公開發售股份，佔公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數10,000,000股的1,069倍。
- 由於公開發售獲非常大幅超額認購，故已應用招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」分節所述的重新分配程序。由於公開發售中有效申請的發售股份數目佔公開發售項下初步可供認購發售股份數目的100倍或以上，故已將40,000,000股配售股份從配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售項下可供認購發售股份數目已增至50,000,000股，佔股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。公開發售股份的獲配發人總數為4,587名。
- 發售量調整權並未獲聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)行使且已告失效。

配售

- 配售項下初步提呈的發售股份已按配售項下初步可供認購的發售股份總數90,000,000股之1.64倍，溫和超額認購。配售項下分配予179名承配人的發售股份最終數目經重新分配至公開發售之後為50,000,000股股份，佔股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。合共61名承配人已獲配發四手或以下股份，佔配售項下承配人總數約34%及配售股份總數約1.25%。合共25名承配人已獲配發一手股份，佔配售項下承配人總數約14%及配售股份總數約0.25%。
- 董事確認，經作出一切合理查詢且就彼等所深知、盡悉及確信，配售項下所有承配人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、主要股東或重要股東(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)且與彼等概無關連，及並非創業板上市規則第10.12(4)條所述任何人士或任何組別人士或前述人士的任何代名人，及承配人認購的股份概無直接或間接由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、主要股東或重要股東出資，及概無承配人聽從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、主要股東或重要股東有關收購、出售、投票或其他處置以其名義登記或以其他方式持有的股份的指示。概無承配人將單獨獲配售佔本公司緊隨完成股份發售後經擴大已發行股本10%以上的股份。董事亦確認，緊隨完成股份發售後，將不會出現任何新主要股東。

公眾持股量

- 董事確認，緊隨完成股份發售後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條規定，本公司公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，及遵守創業板上市規則第11.23(8)條規定，於上市時三大公眾股東擁有的股份將不超過公眾持股的50%。

寄發／領取股票及退還股款

- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定之所有資料之申請人及透過向指定網站 **www.hkeipo.hk** 發出電子認購申請之**網上白表**服務申請1,000,000股或以上公開發售股份之申請人且申請全部或部分獲接納之申請人，可於二零一七年十月十三日(星期五)或本公司於報章通知之其他日期上午九時正至下午一時正，前往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)親身領取彼等之股票(如適用)。
- 預期以**白色**申請表格或**網上白表**申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人獲配發的公開發售股份或不可由個人領取或可供個人領取但並未獲個人領取的公開發售股份之股票將於二零一七年十月十三日(星期五)或之前以普通郵遞方式按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務作出的相關申請指示所示地址寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格且申請全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一七年十月十三日(星期五)或在特別情況下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，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於**黃色**申請表格內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的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一七年十月十三日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或按其電子指示指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**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)提出申請及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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲配發的公開發售股份數目及應付退款金額(如有)(倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。

- 以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透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，應查閱本公司刊發的公告，並於二零一七年十月十三日(星期五)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。申請人可在緊隨公開發售股份記存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口之後透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(使用香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載的程序)查閱新的賬戶餘額(及應付予彼等的退款(如其透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示))。香港結算亦會向相關申請人提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目及記存入彼等指定銀行賬戶的退款金額(如有)。
- 使用**白色**及**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**白色**及**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一七年十月十三日(星期五)或本公司在報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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(如適用)。
- 使用**白色**及**黃色**申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一七年十月十三日(星期五)或之前以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。
- 就透過**網上白表**服務提出申請並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將於二零一七年十月十三日(星期五)以電子自動退款指示發送至彼等申請付款的銀行賬戶。就透過**網上白表**服務提出申請並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，退還股款(如有)將於二零一七年十月十三日(星期五)或之前以平郵方式以退款支票形式寄往**網上白表**申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。就透過向香港中央結算發出代表其提出申請之電子申請指示的申請人而言，預期所有退款金額(如有)將於二零一七年十月十三日(星期五)存入其指定銀行賬戶(如申請人已作為中央結算系統投資者戶口持有人提出申請)或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 於股份發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」分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二零一七年十月十六日(星期一)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。

開始買賣

- 假定股份發售於二零一七年十月十六日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一七年十月十六日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股之買賣單位進行買賣。股份代號為8065。

投資者應知悉，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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0.60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)，即招股章程中指定發售價範圍的中位數。

按發售價每股發售股份0.60港元計算，經扣除包銷佣金及本公司就股份發售應付的估計開支後，本公司將接獲的股份發售所得款項淨額約為36.0百萬港元。本公司擬按如下使用股份發售所得款項淨額：

- 約49.9%或18.0百萬港元將用於擴大及提升本集團的機電工程技術能力；
- 約25.7%或9.3百萬港元將用於通過加深本集團對香港機電工程行業的滲透率增強其研發能力及通過加大營銷效能提高品牌形象；
- 約16.7%或6.0百萬港元將用於通過為其機電工程項目提供或替換履約保證，增強本集團財務能力以於未來承接更大型機電工程項目；及
- 餘下款項約2.8百萬港元(即不超過所得款項淨額之10%)將用於為本集團的營運資金及其他一般公司用途撥資。

有關本公司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

配售項下初步提呈的發售股份已非常大幅超額認購。本公司宣佈，認購申請已於二零一七年十月六日(星期五)中午十二時正截止，已接獲根據公開發售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及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示申請的合共20,026份有效申請認購合共10,686,865,000股公開發售股份，佔公開發售項下初步可供認購總數10,000,000股公開發售股份的1,069倍。

3份申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。發現並拒絕48份懷疑重複申請。3份申請因未有按照相關申請表格上的指示填妥表格成為無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過10,000,000股股份(即公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數的100%)的申請。公開發售項下提呈發售的發售股份乃按下文「公開發售項下分配基準」一段所載基準獲有條件分配。

由於公開發售獲非常大幅超額認購，故已應用招股章程「股份發售的架構－公開發售－重新分配」分節所述重新分配程序。由於公開發售中有效申請的發售股份數目佔公開發售項下初步可供認購發售股份數目的100倍或以上，故已將40,000,000股配售股份從配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售項下可供認購發售股份數目已增至50,000,000股，佔股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。公開發售股份的獲配發人總數為4,587名。

發售量調整權並未獲聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)行使且已告失效。

公開發售項下分配基準

待達成招股章程「股份發售的架構－股份發售的條件」分節所載條件後，公眾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及透過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文所載基準有條件分配：

申請 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	配發股份 佔申請公開 發售股份總數 的概約百分比
5,000	6,285	6,285名申請人中629名可獲配發5,000股股份	10.01%
10,000	2,235	2,235名申請人中248名可獲配發5,000股股份	5.55%
15,000	1,964	1,964名申請人中236名可獲配發5,000股股份	4.01%
20,000	893	893名申請人中117名可獲配發5,000股股份	3.28%
25,000	355	355名申請人中50名可獲配發5,000股股份	2.82%
30,000	350	350名申請人中53名可獲配發5,000股股份	2.52%
35,000	688	688名申請人中111名可獲配發5,000股股份	2.30%
40,000	191	191名申請人中33名可獲配發5,000股股份	2.16%
45,000	87	87名申請人中16名可獲配發5,000股股份	2.04%
50,000	566	566名申請人中110名可獲配發5,000股股份	1.94%
60,000	990	990名申請人中203名可獲配發5,000股股份	1.71%
70,000	313	313名申請人中68名可獲配發5,000股股份	1.55%
80,000	396	396名申請人中89名可獲配發5,000股股份	1.40%
90,000	253	253名申請人中60名可獲配發5,000股股份	1.32%
100,000	990	990名申請人中242名可獲配發5,000股股份	1.22%
200,000	796	796名申請人中210名可獲配發5,000股股份	0.66%
300,000	281	281名申請人中84名可獲配發5,000股股份	0.50%
400,000	165	165名申請人中65名可獲配發5,000股股份	0.49%
500,000	252	252名申請人中121名可獲配發5,000股股份	0.48%
600,000	84	84名申請人中47名可獲配發5,000股股份	0.47%
700,000	76	76名申請人中49名可獲配發5,000股股份	0.46%
800,000	75	75名申請人中54名可獲配發5,000股股份	0.45%
900,000	44	44名申請人中35名可獲配發5,000股股份	0.44%
1,000,000	286	286名申請人中246名可獲配發5,000股股份	0.43%
2,000,000	218	5,000股股份，另218名申請人中149名可獲配發額外5,000股股份	0.42%
3,000,000	131	10,000股股份，另131名申請人中61名可獲配發額外5,000股股份	0.41%
4,000,000	77	15,000股股份，另77名申請人中16名可獲配發額外5,000股股份	0.40%
5,000,000	135	15,000股股份，另135名申請人中122名可獲配發額外5,000股股份	0.39%
6,000,000	62	20,000股股份，另62名申請人中31名可獲配發額外5,000股股份	0.38%
7,000,000	193	25,000股股份，另193名申請人中35名可獲配發額外5,000股股份	0.37%

申請 公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	配發股份 佔申請公開 發售股份總數 的概約百分比
8,000,000	57	25,000 股股份，另 57 名申請人中 44 名可獲配發額外 5,000 股股份	0.36%
9,000,000	28	30,000 股股份，另 28 名申請人中 14 名可獲配發額外 5,000 股股份	0.36%
10,000,000	510	35,000 股股份	0.35%
總計	20,026		

分配予公開發售的發售股份最終數目為 50,000,000 股，佔股份發售項下可供認購發售股份總數之 50%。

配售

配售項下初步提呈的發售股份已按配售項下初步可供認購的發售股份總數 90,000,000 股之 1.64 倍，溫和超額認購。配售項下分配予 179 名承配人的發售股份最終數目經重新分配至公開發售之後為 50,000,000 股股份，佔股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50%。合共 61 名承配人已獲配發四手或以下股份，佔配售項下承配人總數約 34% 及配售股份總數約 1.25%。合共 25 名承配人已獲配發一手股份，佔配售項下承配人總數約 14% 及配售股份總數約 0.25%。

根據配售 50,000,000 股配售股份（經重新分配後調整）已有條件配發予合共 179 名選定專業、機構及其他投資者。配售股份按下文所載者分派：

	配發的配售 股份總數	佔根據配售 配發的 配售股份總數 的概約百分比	佔所配發的 發售股份總數的 概約百分比	股權佔緊隨 資本化發行 及股份 發售完成之後 本公司經擴大 已發行股本的 概約百分比
最大承配人	4,000,000	8.0%	4.0%	1.0%
前五名承配人	12,735,000	25.5%	12.7%	3.2%
前十名承配人	21,215,000	42.4%	21.2%	5.3%
前二十五名承配人	35,755,000	71.5%	35.8%	8.9%

配發的配售股份數目

配發的配售股份數目	承配人人數
5,000 股至 100,000 股	109
100,001 股至 500,000 股	45
500,001 股至 1,000,000 股	14
1,000,001 股至 1,500,000 股	2
1,500,001 股至 2,000,000 股	7
2,000,001 股至 2,500,000 股	0
2,500,001 股至 3,000,000 股	1
3,000,001 股至 3,500,000 股	0
3,500,001 股至 4,000,000 股	1

總計：

179

董事確認，經作出一切合理查詢且就彼等所深知、盡悉及確信，配售項下所有承配人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、主要股東或重要股東(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)且與彼等概無關連，及並非創業板上市規則第10.12(4)條所述任何人士或任何組別人士或前述人士的任何代名人，及承配人認購的股份概無直接或間接由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、主要股東或重要股東出資，及概無承配人聽從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、主要股東或重要股東有關收購、出售、投票或其他處置以其名義登記或以其他方式持有的股份的指示。概無承配人將單獨獲配售佔本公司緊隨完成股份發售後經擴大已發行股本10%以上的股份。董事亦確認，緊隨完成股份發售後，將不會出現任何新主要股東。

投資者應知悉，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

公開發售的分配結果

公開發售項下分配結果(包括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(如有提供)，以及使用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及根據網上白表服務向網上白表服務供應商成功申請之公開發售股份數目)將於下述日期及時間以下列指定方式供查閱：

- 不遲於二零一七年十月十三日(星期五)上午九時正在本公司網站www.kml.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公告查閱；
- 於二零一七年十月十三日(星期五)上午八時正至二零一七年十月十九日(星期四)午夜十二時正可全日24小時瀏覽指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年十月十三日(星期五)至二零一七年十月十八日(星期三)(於營業日)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；
- 於二零一七年十月十三日(星期五)至二零一七年十月十六日(星期一)期間在所有指定收款銀行分行(地址如下文所述)的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍區	新蒲崗－中小企銀行	新蒲崗大有街29號宏基中心地下01及02單位
	油麻地分行	油麻地吳松街131-137號地下及1樓
新界區	葵涌分行	葵涌葵涌道1001號地下

申請人透過彼等指定的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)向香港結算發出**電子認購指示**或使用**黃色**申請表格申請,可與該中央結算系統參與者核算彼等的申請項下獲配發的公開發售股份數目。