

# 發售價及配發結果公告

## 摘要

### 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0.35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0.35港元及本公司提呈發售的200,000,000股股份計算，本公司自股份發售將收取的所得款項淨額（經扣除本公司就股份發售已付及應付的包銷費用、佣金及估計開支後）估計約為44.0百萬港元。本公司擬按本公告以下「股份發售所得款項淨額」一段及招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載之方式使用該筆所得款項淨額。

### 公開發售

- 公開發售項下之初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。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電子認購指示提交之合共7,439份有效申請，共涉及226,990,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購20,000,000股公開發售股份總數的約11倍。
- 招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序並未適用。由於公開發售的有效認購發售股份數目為根據公開發售可供認購發售股份數目15倍以下，概無發售股份由配售重新分配至公開發售。

### 配售

- 根據配售初步提呈的發售股份僅獲足額認購。根據配售之配售股份最終數目為180,000,000股配售股份，相當於股份發售下可供認購之發售股份總數之90%。合共41名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔配售項下承配人總數約28.1%。總數1,450,000股配售股份已配發予該等承配人，佔配售股份約0.8%。
- 發售量調整權尚未由聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）行使，並已失效。

- 據董事所深知及確信，董事確認，配售項下所有承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立人士，且不屬創業板上市規則所定義之本公司之核心關連人士、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、高持股量股東或現有股東或彼等各自之緊密聯繫人，亦不是創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士之任何代名人，以及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、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司或其任何附屬公司的董事、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或彼等各自的緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的聯繫人概無為其本身利益認購股份發售項下的任何發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售超過本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售之承配人將於股份發售完成後成為本公司之主要股東（定義見創業板上市規則）。董事確認，緊隨股份發售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條所規定，本公司的公眾持股量將為經擴大已發行股本的25%，並根據創業板上市規則第11.23(8)條所規定，本公司三大公眾股東於上市時不會持有公眾人士持有股份的50%以上。根據創業板上市規則第11.23(2)(b)條所規定，董事確認上市時本公司將至少有100名股東。

### **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發售量調整權，可由聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表配售包銷商）行使，以補足配售項下的超額配股（如有）。根據發售量調整權，本公司可能須按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外新股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份的15%。發售量調整權僅可由聯席賬簿管理人於配售包銷協議日期起至緊接本公告日期前的營業日中午五時正（香港時間）期間的任何時間行使。聯席賬簿管理人仍未於上述時間前行使發售量調整權，發售量調整權因此已告失效。

## 分配結果

本公司將於2018年1月15日（星期一）在本公司網站[www.ispg.hk](http://www.ispg.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售的分配基準。

- 公開發售的分配結果包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如提供），以及根據**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**成功申請的公開發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 最遲於2018年1月15日（星期一）上午九時正在本公司網站[www.ispg.hk](http://www.ispg.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載公告；
  - 於2018年1月15日（星期一）上午九時正至2018年1月21日（星期日）午夜十二時正期間全日24小時載於指定分配結果網站[www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results)（備有「按身份證搜索」功能）；
  - 於2018年1月15日（星期一）至2018年1月19日（星期五）（須為營業日，不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正期間致電(852) 2153 1688查詢；
  - 於2018年1月15日（星期一）至2018年1月17日（星期三）在所有指定收款銀行分行的營業時間內特備分配結果小冊子以供索閱。

## 寄發／領取股票及退款

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供其申請表格所規定的所有資料且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2018年1月15日（星期一）上午九時正至下午一時正或本公司通知的其他日期，前往香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）親身領取彼等的股票（如適用）。
- 以**白色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份，或可親自領取但未於指定時間內親自領取的申請人，獲配發公開發售股份的股票預期將於2018年1月15日（星期一）以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，地址如相關**白色**申請表格中所述，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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15日（星期一）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，以寄存於申請人於**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**的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年1月15日（星期一）或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，以寄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以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的公開發售股份數目。
- 以**白色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供其**白色或黃色**申請表格所規定的所有資料之申請人，可於2018年1月15日（星期一）上午九時正至下午一時正或本公司通知的其他日期，親自前往寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）領取退款支票（如適用）。
- 以**白色或黃色**申請表格提出申請少於1,000,000股公開發售股份且申請全部或部份獲接納或不獲接納的申請人，退款支票於指定領取時間內可親身領取但未親身領取，則預期將於2018年1月15日（星期一）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。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於2018年1月15日（星期一）存入彼等的指定銀行賬戶（倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請）或彼等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」一節所述的終止權利並未獲行使及已失效的情況下，發售股份的股票方會於2018年1月16日（星期二）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所付的款項發出任何收據。

## 開始買賣

- 假設股份發售於2018年1月16日（星期二）上午八時正（香港時間）或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2018年1月16日（星期二）上午九時正（香港時間）開始在創業板買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為8487。

投資者務請注意，股東集中可能影響二級市場股份的流通量。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份0.35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）。

## 股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.35港元及本公司提呈發售的200,000,000股股份計算，本公司自股份發售將收取的所得款項淨額（經扣除本公司就股份發售已付及應付的包銷費用、佣金及估計開支後）估計約為44.0百萬港元。本公司目前擬按下列方式動用所得款項淨額：

- 約1.4百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約3.2%）擬用作加強我們於新加坡音響及通訊行業的營銷工作；
- 約11.6百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約26.4%）擬用作擴大及培訓我們的營銷、技術及支援人手；
- 約3.0百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約6.8%）擬用作購置交通工具；
- 約10.0百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約22.7%）擬用作在新加坡設立新的銷售辦事處；
- 約10.0百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約22.7%）擬用作償還部分銀行貸款；
- 約2.0百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約4.5%）擬用作提供履約保證的資源；
- 約2.5百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約5.7%）擬用作獲得我們目前在機械及電氣工種的更高等級；及
- 約3.5百萬港元（或我們將收取的估計所得款項淨額約8.0%）擬用作我們的一般營運資金及一般企業用途。

有關本公司擬動用股份發售所得款項淨額的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 接獲之申請及踴躍程度及發售量調整權之失效

本公司宣佈，根據公開發售初步發售的發售股份已獲大幅超額認購。於2018年1月4日（星期四）中午十二時正（香港時間）截止辦理申請登記時，已接獲包括白色及黃色申請表格所作申請以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交之合共7,439份有效申請，共涉及226,990,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購20,000,000股公開發售股份總數的約11倍。

概無申請因未能兌現支票而遭拒絕受理。概無發現或疑屬重複之申請並遭拒絕。概無發現無效申請。概無發現超過根據公開發售初步可供認購公開發售股份的100%之申請（即超過20,000,000股公開發售股份）。

鑑於上述公開發售超額認購水平，招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一段所述之重新分配機制未被採用。公開發售下的發售股份的最終數目為20,000,000股公開發售股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的10%，並根據公開發售獲配發予1,118名承配人。

發售量調整權尚未由聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）行使，並已失效。

## 公開發售之分配基準

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交之有效申請，將根據下文所載基準有條件獲配發：

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 總數之概約 百分比
10,000	6,326	6,326份申請中的557份將獲發10,000股股份	8.80%
20,000	345	345份申請中的61份將獲發10,000股股份	8.84%
30,000	182	182份申請中的48份將獲發10,000股股份	8.79%
40,000	52	52份申請中的18份將獲發10,000股股份	8.65%
50,000	92	92份申請中的41份將獲發10,000股股份	8.91%
60,000	21	21份申請中的11份將獲發10,000股股份	8.73%
70,000	14	14份申請中的9份將獲發10,000股股份	9.18%
80,000	31	31份申請中的22份將獲發10,000股股份	8.87%
90,000	13	13份申請中的10份將獲發10,000股股份	8.55%
100,000	184	184份申請中的162份將獲發10,000股股份	8.80%
150,000	25	10,000股股份另加25份申請中的8份 將額外獲發10,000股股份	8.80%

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 總數之概約 百分比
200,000	23	10,000股股份另加23份申請中的18份 將額外獲發10,000股股份	8.91%
250,000	18	20,000股股份另加18份申請中的4份 將額外獲發10,000股股份	8.89%
300,000	12	20,000股股份另加12份申請中的8份 將額外獲發10,000股股份	8.89%
350,000	2	30,000股股份	8.57%
400,000	7	30,000股股份另加7份申請中的4份 將額外獲發10,000股股份	8.93%
450,000	39	30,000股股份另加39份申請中的38份 將額外獲發10,000股股份	8.83%
500,000	12	40,000股股份另加12份申請中的5份 將額外獲發10,000股股份	8.83%
600,000	3	50,000股股份另加3份申請中的1份 將額外獲發10,000股股份	8.89%
700,000	1	60,000股股份	8.57%
800,000	10	70,000股股份	8.75%
900,000	1	80,000股股份	8.89%
1,000,000	14	80,000股股份另加14份申請中的11份 將額外獲發10,000股股份	8.79%
1,500,000	2	130,000股股份	8.67%
2,000,000	1	180,000股股份	9.00%
2,500,000	4	220,000股股份	8.80%
3,500,000	1	310,000股股份	8.86%
4,000,000	2	350,000股股份	8.75%
5,000,000	1	440,000股股份	8.80%
20,000,000	1	1,760,000股股份	8.80%
總計：	<b><u>7,439</u></b>		

公開發售股份的最終數目為20,000,000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10%。配售股份的最終數目為180,000,000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90%。

## 配售

根據配售初步提呈的發售股份僅獲足額認購。根據配售分配予146名承配人之配售股份的最終數目為180,000,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的90%。合共41名承配人已獲配發五手或以下股份，佔配售項下承配人總數的約28.1%。已向該等承配人合共配發1,450,000股配售股份，佔配售股份的約0.8%。

根據配售，180,000,000股配售股份已有條件分配予合共146名經選定專業、機構及其他投資者。配售股份之分配列示如下：

	配售項下 分配之 配售股份總數	配售項下 分配之 配售股份 總數之 概約百分比	股份發售 項下發售股份 總數之 概約百分比	緊隨股份 發售完成後 全部已發行 股本之 概約百分比
最高承配人	10,000,000	5.56%	5.00%	1.25%
五大承配人	40,580,000	22.54%	20.29%	5.07%
十大承配人	62,860,000	34.92%	31.43%	7.86%
二十五大承配人	110,190,000	61.22%	55.10%	13.77%

### 配售股份分配數目

配售股份分配數目	承配人數目
10,000至50,000	41
50,001至100,000	25
100,001至500,000	21
500,001至1,000,000	12
1,000,001至2,000,000	10
2,000,001至4,000,000	29
4,000,001至6,000,000	4
6,000,001至10,000,000	4

146



據董事所深知及確信，董事確認，配售項下所有承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立人士，且不屬創業板上市規則所定義之本公司之核心關連人士、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、高持股量股東或現有股東或彼等各自之緊密聯繫人，亦不是創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士之任何代名人，以及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、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司或其任何附屬公司的董事、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或彼等各自的緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商或彼等各自的聯繫人概無為其本身利益認購股份發售項下的任何發售股份。概無承配人已經或將會個別獲配售超過本公司緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。概無配售項下之承配人將於股份發售完成後成為本公司之主要股東（定義見創業板上市規則）。董事確認，緊隨股份發售完成後，本公司將遵守創業板上市規則第11.23(7)條所規定，本公司的公眾持股量將為經擴大已發行股本的25%，並根據創業板上市規則第11.23(8)條規定，本公司三大公眾股東於上市時不會持有公眾人士持有股份的50%以上。根據創業板上市規則第11.23(2)(b)條所規定，董事確認上市時本公司將至少擁有100名股東。

投資者須注意，股東集中可能影響股份於二級市場的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 分配結果

本公司將於2018年1月15日（星期一）在本公司網站[www.ispg.hk](http://www.ispg.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售的分配基準。

公開發售項下的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（如提供），以及根據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成功申請的公開發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 最遲於2018年1月15日（星期一）上午九時正在本公司網站[www.ispg.hk](http://www.ispg.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載公告；
- 於2018年1月15日（星期一）上午九時正至2018年1月21日（星期日）午夜十二時正期間全日24小時載於指定分配結果網站[www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results)（備有「按身份證搜索」功能）；

- 於2018年1月15日（星期一）至2018年1月19日（星期五）（須為營業日，不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正期間致電(852) 2153 1688查詢；
- 於2018年1月15日（星期一）至2018年1月17日（星期三）在所有指定收款銀行分行的營業時間內特備分配結果小冊子以供索閱。

## 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	跑馬地分行	香港跑馬地景光街23號
	西灣河分行	香港筲箕灣道57-87號太安樓地下G10號鋪
九龍	美孚分行	九龍美孚新村萬事達廣場1樓N95A號鋪
	紅磡分行	九龍紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A鋪
新界	上水分行	新界上水石湖墟新豐路33號新豐大廈地下2號鋪