

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 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0.40港元，不計及1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。
- 按每股發售股份的發售價0.40港元及150,000,000股發售股份計算，經扣除包銷費用及本公司應付與股份發售有關的估計開支，本公司股份發售所得款項淨額估計約為28.9百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節及本公告下文「股份發售所得款項淨額」一段所載用途應用該等所得款項淨額。

#### 公開發售項下的申請

- 根據公開發售初步提呈發售的公開發售股份已獲大幅超額認購。已根據公開發售就合共2,229,048,000股公開發售股份接獲包括以**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**以及透過**網上白表**服務提出的合共41,562份有效申請，約等於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數15,000,000股的148.60倍。
- 由於公開發售的超額認購超過100倍，招股章程中「股份發售的架構及條件—重新分配配售及公開發售之間的發售股份」一段所披露之重新分配程序已獲應用。合共60,000,000股配售股份已由配售重新分配至公開發售。公開發售項下的最終發售股份數目為75,000,000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50%，並分配予公開發售項下11,523名獲接納申請人。

## 配售

- 根據配售初步提呈發售的配售股份已獲輕微超額認購。配售項下認購股份總數為139,377,000股配售股份，相當於配售項下初步可供認購135,000,000股配售股份的約1.03倍。配售項下分配予157名承配人的最終配售股份數目為75,000,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50.0%。
- 合共65名承配人已獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數約41.4%，且已獲配發配售項下合計444,000股配售股份，相當於配售股份總數約0.59%(重新分配後)。
- 董事確認，據彼等所深知及確信，配售及公開發售項下的所有獲配發人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司之任何董事、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GEM上市規則)，及彼等各自之緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)，與彼等並無關連，亦並非任何GEM上市規則第10.12(4)條所指的人士或一組人士或上述人士的任何代名人，而配售及公開發售項下的獲配發人認購的發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緊密聯繫人士直接或間接資助，且概無獲配發人慣常接受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緊密聯繫人士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。概無獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自之聯繫人士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會個別獲配售超過本公司緊隨資本化發行及股份發售完成後經擴大已發行股本的10.0%。董事確認，本公司緊隨股份發售及資本化發行完成後將不會有任何新主要股東(定義見GEM上市規則)，而公眾人士所持股份數目將符合GEM上市規則第11.23(7)條規定的最低百分比要求。董事亦確認，根據GEM上市規則第11.23(8)條，三大公眾股東於上市時將不會實益擁有公眾持股量超過50%。
- 董事亦確認，概無承配人將於緊隨資本化發行及股份發售完成後成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)，且於上市時將至少有100名股東，符合GEM上市規則第11.23(2)條規定。

## 發售量調整權

- 發售量調整權尚未由聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表配售包銷商)行使，並因此已失效。

## 分配結果

- 公開發售項下公開發售股份的分配結果(將包括公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照號碼／香港商業登記號碼)(如適用)，包括使用**白色**或**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**以及透過**網上白表**服務提出的申請，將於下列日期及時間按下列方式提供：
- 不遲於2019年12月6日(星期五)上午8時30分登載於本公司網站**www.nomad-holdings.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**的公告查閱；
- 於2019年12月6日(星期五)上午8時正至2019年12月12日(星期四)午夜12時正可全日24小時透過指定分配結果網站**www.tricor.com.hk/ipo/result**(或**www.hkeipo.hk/iporesult**)或使用**IPO App**中的「分配結果」功能，使用「按身分證號碼／商業登記號碼搜索」功能查閱；
- 於2019年12月6日(星期五)至2019年12月11日(星期三)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；
- 於2019年12月6日(星期五)至2019年12月10日(星期二)期間在收款銀行所有本公告「分配結果」一段載列指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 發送／領取股票及退回股款

- 申請人如以**白色**申請表格或**網上白表**服務申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供所要求的所有資料，而其申請已獲全部或部分接納，則可於2019年12月6日(星期五)上午9時正至下午1時正或本公司公佈的任何其他日期，前往本公司的香港股份過戶登記分處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54樓)親身領取其股票及退款支票(如適用)。

- 申請人如以**白色**申請表格或**網上白表**服務提出申請，所獲配發的發售股份股票倘不得親身領取或可供親身領取惟未於指定領取時限內親身領取，則預期將於2019年12月6日(星期五)以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在**白色**申請表格或**網上白表**服務認購指示上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 申請人如以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2019年12月6日(星期五)直接存入中央結算系統，按彼等於**黃色**申請表格的指示或任何指定中央結算系統參與者代其發出**電子認購指示**記存於彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 申請人如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，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。
- 申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，並已提供彼等的**黃色**申請表格要求的所有資料，可於2019年12月6日(星期五)上午9時正至下午1時正或本公司公佈的任何其他日期，前往本公司的香港股份過戶登記分處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54樓)領取其退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，如不符合親身領取資格或符合資格惟未能親身領取，其退款支票則預期將於2019年12月6日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過**網上白表**服務申請並且透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人的退款(如有)將於2019年12月6日(星期五)以電子自動退款指示形式存入彼等的申請付款銀行賬戶。透過**網上白表**服務申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人的退款(如有)將於2019年12月6日(星期五)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往彼等的**網上白表**服務認購指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人所獲退還的股款(如有)，預期將於2019年12月6日(星期五)記存於相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 就發售股份發出的股票僅在股份發售在各方面已成為無條件及概無包銷協議根據其條款遭終止的情況下，方會於2019年12月9日(星期一)上午8時正成為有效證書。
- 本公司概不會就發售股份或任何申請時支付的款項發出任何臨時所有權文件

### **買賣開始**

- 假設股份發售於2019年12月9日(星期一)上午8時正或之前在各方面成為無條件，則預期股份將於2019年12月9日(星期一)上午9時正開始在GEM買賣。股份將以每手6,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8645。

**投資者務請注意，股東集中可能會影響股份的流通性。因此，謹請股東及有意投資者買賣股份時審慎行事。**

### **發售價**

- 發售價已釐定為每股發售股份0.40港元，不計及1%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**

按每股發售股份的發售價0.40港元及，經扣除包銷費用及本公司應付與股份發售有關的估計開支，本公司股份發售所得款項淨額合計估計約為28.9百萬港元。本公司擬按以下方式運用有關所得款項淨額：

- 估計所得款項淨額總額16.4%，或約4.7百萬港元將用於實行雲端數據內容管理解決方案；
- 估計所得款項淨額總額39.3%，或約11.4百萬港元將用於購買額外硬件及軟件以提供雲端安全服務；
- 估計所得款項淨額總額22.5%，或約6.5百萬港元將用於成立災難復原中心及成為網絡服務供應商牌照的持有人；

- 估計所得款項淨額總額5.0%，或約1.4百萬港元將用於在吉隆坡設立分支辦公室及備用數據中心；
- 估計所得款項淨額總額9.6%，或約2.8百萬港元將用於擴大及加強人力以配合預期的擴展計劃；
- 估計所得款項淨額總額7.2%，或約2.1百萬港元將用於推廣業務以獲取更多行業市場份額；

有關進一步資料，請參閱本招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 公開發售項下已接獲申請及踴躍程度

根據公開發售初步提呈發售的公開發售股份已獲非常大幅超額認購。於2019年11月28日（星期四）中午12時正截止辦理申請登記時，已根據公開發售就合共2,229,048,000股公開發售股份接獲包括以**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**以及透過**網上白表**服務提出的合共41,562份有效申請，約等於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數15,000,000股的148.60倍。

由於公開發售的超額認購超過100倍，招股章程中「股份發售的架構及條件—重新分配配售及公開發售之間的發售股份」一段所披露之重新分配程序已獲應用。合共60,000,000股配售股份已由配售重新分配至公開發售。公開發售項下的最終發售股份數目為75,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的50%，並分配予公開發售項下11,523名獲接納申請人。

58份重複申請或疑屬重複申請已被識別並遭拒絕受理。一份申請因退票而遭拒絕受理。概無發現認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份100%（即超過15,000,000股公開發售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的10%）的申請。

可供認購及有效申請的公開發售股份乃已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 公開發售的分配基準

待達成招股章程「股份發售的架構及條件—股份發售的條件」一段所載條件後，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及透過網上白表服務作出的有效申請，將按下列基準獲有條件分配：

申請股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請發售股份 總數概約百分比
6,000	28,117	28,117名申請人中5,624名接獲6,000股股份	20.00%
12,000	3,406	3,406名申請人中842名接獲6,000股股份	12.36%
18,000	2,140	2,140名申請人中560名接獲6,000股股份	8.72%
24,000	918	918名申請人中258名接獲6,000股股份	7.03%
30,000	831	831名申請人中264名接獲6,000股股份	6.35%
36,000	338	338名申請人中114名接獲6,000股股份	5.62%
42,000	172	172名申請人中61名接獲6,000股股份	5.07%
48,000	258	258名申請人中96名接獲6,000股股份	4.65%
54,000	194	194名申請人中76名接獲6,000股股份	4.35%
60,000	1,324	1,324名申請人中543名接獲6,000股股份	4.10%
120,000	2,546	2,546名申請人中1,783名接獲6,000股股份	3.50%
180,000	166	166名申請人中150名接獲6,000股股份	3.01%
240,000	183	6,000股股份以及183名申請人中15名接獲額外6,000股股份	2.70%
300,000	183	6,000股股份以及183名申請人中19名接獲額外6,000股股份	2.21%
360,000	50	6,000股股份以及50名申請人中10名接獲額外6,000股股份	2.00%
420,000	24	6,000股股份以及24名申請人中6名接獲額外6,000股股份	1.79%
480,000	290	6,000股股份以及290名申請人中83名接獲額外6,000股股份	1.61%
540,000	20	6,000股股份以及20名申請人中6名接獲額外6,000股股份	1.44%
600,000	123	6,000股股份以及123名申請人中44名接獲額外6,000股股份	1.36%
1,200,000	111	12,000股股份	1.00%
1,800,000	24	12,000股股份以及24名申請人中17名接獲額外6,000股股份	0.90%
2,400,000	33	18,000股股份以及33名申請人中7名接獲額外6,000股股份	0.80%

申請股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請發售股份 總數概約百分比
3,000,000	26	18,000股股份以及26名申請人中20名接獲額外6,000股股份	0.75%
3,600,000	7	24,000股股份以及7名申請人中2名接獲額外6,000股股份	0.71%
4,200,000	8	24,000股股份以及8名申請人中5名接獲額外6,000股股份	0.66%
4,800,000	5	24,000股股份以及5名申請人中4名接獲額外6,000股股份	0.60%
5,400,000	3	30,000股股份	0.56%
6,000,000	9	30,000股股份以及9名申請人中1名接獲額外6,000股股份	0.51%
7,200,000	5	30,000股股份以及5名申請人中4名接獲額外6,000股股份	0.48%
8,400,000	8	36,000股股份以及8名申請人中2名接獲額外6,000股股份	0.45%
9,600,000	9	36,000股股份以及9名申請人中7名接獲額外6,000股股份	0.42%
12,000,000	5	48,000股股份以及5名申請人中1名接獲額外6,000股股份	0.41%
15,000,000	26	54,000股股份以及26名申請人中15名接獲額外6,000股股份	0.38%
總計：	<u>41,562</u>		

根據上述分配，合共 11,523名申請人將根據公開發售獲有條件配發。

## 配售項下踴躍程度及分配

根據配售初步提呈發售的配售股份已獲輕微超額認購。配售項下認購股份總數為139,377,000股配售股份，相當於配售項下初步可供認購135,000,000股配售股份的約1.03倍。配售項下分配予157名承配人的最終配售股份數目為75,000,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50.0%。

合共65名承配人已獲配發三手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數約41.4%，且已獲配發配售項下合計444,000股配售股份，相當於配售股份總數約0.59%（重新分配後）。

合共65名承配人已獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數約41.4%，且已獲配發配售項下合計444,000股配售股份，相當於配售股份總數約0.59%（重新分配後）。

以下是配售項下分配結果之概要：

	配售項下獲分配的配售股份總數	估配售項下獲分配配售股份總數概約百分比總額(%)	估股份發售項下發售股份總數概約百分比總額(%)	估緊隨資本化發行及股份發售完成後全部已發行股本的概約百分比總額(%)
最大承配人	4,998,000	6.66%	3.33%	0.83%
5大承配人	16,224,000	21.63%	10.82%	2.70%
10大承配人	26,040,000	34.72%	17.36%	4.34%
15大承配人	32,430,000	43.24%	21.62%	5.41%
20大承配人	38,640,000	51.52%	25.76%	6.44%
25大承配人	44,076,000	58.77%	29.38%	7.35%

## 獲分配的配售股份數目

## 承配人數目

6,000股至600,000股	101
600,001股至1,200,000股	34
1,200,001股至2,400,000股	15
2,400,001股至3,600,000股	5
3,600,001股至4,800,000股	1
4,800,001股至6,000,000股	1
	<hr/>
<b>總計</b>	<b>157</b>

董事確認，據彼等所深知及確信，配售及公開發售項下的所有獲配發人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司之任何董事、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GEM上市規則)，及彼等各自之緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)，與彼等並無關連，亦並非任何GEM上市規則第10.12(4)條所指的人士或一組人士或上述人士的任何代名人，而配售及公開發售項下的獲配發人認購的發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緊密聯繫人士直接或間接資助，且概無獲配發人慣常接受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緊密聯繫人士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。概無聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自之聯繫人士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會個別獲配售超過本公司緊隨資本化發行及股份發售完成後經擴大已發行股本的10.0%。董事確認，本公司緊隨股份發售及資本化發行完成後將不會有任何新主要股東(定義見GEM上市規則)，而公眾人士所持股份數目將符合GEM上市規則第11.23(7)條規定的最低百分比要求。董事亦確認，根據GEM上市規則第11.23(8)條，三大公眾股東於上市時將不會實益擁有公眾持股量超過50%。

董事亦確認，概無承配人將於緊隨資本化發行及股份發售完成後成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)，且於上市時將至少有100名股東，符合GEM上市規則第11.23(2)條規定。

**投資者務請注意，股東集中可能會影響股份於二級市場的流通性。因此，謹請股東及有意投資者買賣股份時審慎行事。**

## 股權集中度分析

下表載列股份發售中的最大、5大、10大及25大股東認購股份數目及所持股份數目佔發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總數的概要：

	於緊接股份發 認購 售後所持股份	認購佔配售 百分比	認購佔發售股 份總數百分比	於上市時已發 行股本總數所 佔百分比
最大股東	– 303,750,000	0.00%	0.00%	50.63%
5大股東	8,724,000 458,724,000	11.63%	5.82%	76.45%
10大股東	21,192,000 471,192,000	28.26%	14.13%	78.53%
15大股東	28,638,000 478,638,000	38.18%	19.09%	79.77%
20大股東	34,914,000 484,914,000	46.55%	23.28%	80.82%
25大股東	41,100,000 491,100,000	54.80%	27.40%	81.85%

投資者務請注意，股東集中可能會影響股份於二級市場的流通性。因此，謹請股東及有意投資者買賣股份時審慎行事。

## 發售量調整權

根據配售包銷協議，本公司已向配售包銷商授予發售量調整權，可由聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表配售包銷商）於2019年12月5日（星期四）中午12時正前任何時間行使，要求本公司按發售價配發及發行最多共22,500,000股額外新股份，相當於根據股份發售初步可供認購發售股份數目的15%。發售量調整權並未由聯席賬簿管理人（為彼等本身及代表配售包銷商）行使，且已相應失效及未能於未來任何日子行使。

## 分配結果

### 分配結果

- 公開發售項下公開發售股份的分配結果(將包括公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照號碼／香港商業登記號碼)(如適用)，包括使用白色或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以及透過網上白表服務提出的申請，將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 不遲於2019年12月6日(星期五)上午8時30分登載於本公司網站**www.nomad-holdings.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**的公告查閱；
  - 於2019年12月6日(星期五)上午8時正至2019年12月12日(星期四)午夜12時正可全日24小時透過指定分配結果網站**www.tricor.com.hk/ipo/result** (或**www.hkeipo.hk/iporesult**)或使用**IPO App**中的「分配結果」功能，使用「按身分證號碼／商業登記號碼搜索」功能查閱；
  - 於2019年12月6日(星期五)至2019年12月11日(星期三)(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；
  - 於2019年12月6日(星期五)至2019年12月10日(星期二)期間在收款銀行所有下列指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

#### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
港島	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	九龍廣場分行	九龍青山道485號九龍廣場1號
新界	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號

申請人如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)以**黃色**申請表格提出申請，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。

申請人如透過經紀或託管商發出**電子認購指示**代為提出申請，應向有關經紀或託管商查詢所獲分配的公開發售股份數目。

申請人如以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格提出申請，應查閱本公司於2019年12月6日(星期五)刊發的公開發售結果的公告，如有任何差異，則須於2019年12月6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下午5時正前向香港結算呈報。申請人如以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，亦可緊隨公開發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢彼等戶口的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列明已寄存於彼等股份戶口的公開發售股份數目。

本公司已於2019年12月6日(星期五)在本公司網站([www.nomad-holdings.com](http://www.nomad-holdings.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售認購水平及公開發售股份分配基準。