

概要

- 發售價釐定為每股發售股份2.68港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據發售價每股發售股份2.68港元及本公司發售的100,000,000股股份(於行使超額配股權前)，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為216.3百萬港元(假設概無行使超額配股權)。本公司擬根據本招股章程「未來計劃及全球發售的所得款項用途」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。合共接獲3,756份根據公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO發出電子認購指示提出的有效申請，以認購合共215,284,000股公開發售股份，相當於公開發售初步可供認購的10,000,000股公開發售股份總數約21.53倍。
- 由於公開發售獲超額認購多於15倍但少於50倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—於公開發售與國際配售間重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序並將分配至公開發售的發售股份數目增加至30,000,000股發售股份，佔全球發售可供認購的發售股份總數30%(重新分配後)。
- 國際配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。

- 就全球發售而言，本公司已向國際配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際配售包銷商)行使。根據超額配股權，聯席全球協調人有權於上市日期起至截止遞交公開發售申請表格日期後第30日(即二零一三年十二月五日(星期四)(包括該日))止期間內隨時行使全部或部分權利，要求本公司按發售價配發及發行最多15,000,000股額外新股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%，以補足國際配售的超額分配。國際配售有超額分配股份，而有關超額分配乃透過穩定價格操作人與Expert Depot訂立的借股協議而補足。有關借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或同時透過該兩種方法而補足。如超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gdjcrzdb.cn 刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。
- 發售價、國際配售的踴躍程度、公開發售的申請數目及公開發售股份的分配基準將於二零一三年十一月十二日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈。
- 公開發售的公開發售股份的分配結果，包括使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過白表eIPO發出電子認購指示提出的申請，亦將載列成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼以及成功申請的公開發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 不遲於二零一三年十一月十二日(星期二)上午九時正在本公司網站 www.gdjcrzdb.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載；

- 於二零一三年十一月十二日(星期二)上午八時正至二零一三年十一月十八日(星期一)午夜十二時正於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk 內每天二十四小時刊載。用戶須輸入在其申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以搜尋其本身的分配結果；
- 可透過致電本公司公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一三年十一月十二日(星期二)至二零一三年十一月十五日(星期五)上午九時正至下午十時正期間致電 2862 8669 查詢彼等的申請是否已獲接納及彼等獲分配的公開發售股份數目(如有)；及
- 由二零一三年十一月十二日(星期二)起至二零一三年十一月十四日(星期四)，可在收款銀行分行的營業時間內，查閱特備分配結果小冊子。各收款銀行分行的地址載於下文「分配結果」一段。
- 以**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**於指定網站 www.eipo.com.hk 遞交電子申請認購 1,000,000 股或以上公開發售股份，並在申請表格或彼等的申請中提供所有必需資料的申請人，可於二零一三年十一月十二日(星期二)或本公司於報章上通告的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取股票。
- 以**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**提出申請的申請人所獲配發之公開發售股份的股票，在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內領取的情況下，將於二零一三年十一月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人的相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格作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**的申請人所獲配發之公開發售股份的股票，將以香港結算代理人之名義發行，預期於二零一三年十一月十二日(星期二)或由香港結算或香港結算代理人決定之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股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。

- 倘申請人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)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，則應向該中央結算系統參與者查詢所獲分配的公開發售股份數目。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**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公佈，如有任何誤差，須於二零一三年十一月十二日(星期二)下午五時正或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可於緊隨公開發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算「投資者戶口操作簡介」所載不時有效的程序)查核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發出活動結單，列明記存入彼等股份戶口的公開發售股份數目。
- 倘申請人透過**白表 eIPO**提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退款將於二零一三年十一月十二日(星期二)以電子退款指示形式發送到彼等的申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過**白表 eIPO**提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款將於二零一三年十一月十二日(星期二)以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等透過指定**白表 eIPO**發出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 在申請全部或部分不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而退款的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於二零一三年十一月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。不會就此支付任何利息。

- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款預期將於二零一三年十一月十二日(星期二)存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於二零一三年十一月十二日(星期二)透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於退款存入彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算發出的活動結單中，查閱應付彼等的退款金額。
- 僅在全球發售於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售包銷商終止理由」一節所述包銷協議終止權未獲行使的情況下，股票方會於二零一三年十一月十三日(星期三)上午八時正成為有效之所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。
- 股份於聯交所主板的買賣預期將於二零一三年十一月十三日(星期三)上午九時正開始。股份將以每手2,000股的買賣單位買賣。股份代號為3623。

發售價

發售價釐定為每股發售股份2.68港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份2.68港元及本公司發售的100,000,000股股份(於行使超額配股權前)，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為216.3百萬港元(假設概無行使超額配股權)。本公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

- 約129.8百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約60%)將用於增加本集團的資產淨值、註冊資本及／或實繳資本以提升其財務實力；
- 約64.9百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約30%)將用於尋求業內潛在併購機會以進一步壯大本集團的現有業務及服務種類；及
- 約21.6百萬港元(相當於全球發售所得款項淨額約10%)將用作本集團一般營運資金。

有關本公司擬使用全球發售所得款項淨額的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及全球發售的所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

董事宣佈，公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。於二零一三年十一月五日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲3,756份根據公開發售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及透過白表

eIPO 發出**電子認購指示**而提出的有效申請，以認購合共215,284,000股公開發售股份，相當於公開發售初步可供認購的10,000,000股公開發售股份總數約21.53倍。

- 認購合共96,784,000股公開發售股份的3,729份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份2.80港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售而提出，相當於甲組初步包括的5,000,000股公開發售股份約19.36倍；及
- 認購合共118,500,000股公開發售股份的27份有效申請乃就總認購額為逾5百萬港元(按最高發售價每股發售股份2.80港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售而提出，相當於乙組初步包括的5,000,000股公開發售股份約23.70倍。

4份重複申請或疑屬重複申請已獲識別及遭拒絕受理。2份申請因支票被退回而遭拒絕受理。1份申請因未有按照申請表格所載指示填妥致申請無效而遭拒絕受理。並無發現申請提出認購超過5,000,000股公開發售股份(即公開發售初步可供認購的甲組或乙組發售股份100%)。

由於公開發售獲超額認購多於15倍但少於50倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－於公開發售與國際配售間重新分配發售股份」一節所述的重新分配程序並將分配至公開發售的發售股份數目增加至30,000,000股發售股份，佔全球發售可供認購的發售股份總數30%(重新分配後)。

國際配售及超額配股權

國際配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。重新分配後，國際配售包括的發售股份的最終數目為70,000,000股，相當於全球發售初步可供認購發售股份的70%(於行使超額配股權前)。

國際配售分配予承配人的發售股份數目已包括超額分配的 15,000,000 股股份。

本公司已向國際配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際配售包銷商)行使。根據超額配股權，聯席全球協調人有權於上市日期起至遞交公開發售申請表格最後日期後第 30 日(即二零一三年十二月五日(星期四)(包括該日))止期間內隨時行使全部或部分權利，要求本公司按發售價配發及發行最多 15,000,000 股額外新股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目的 15%，以補足國際配售的超額分配。國際配售有超額分配股份，而有關超額分配乃透過穩定價格操作人與 Expert Depot 訂立的借股協議而補足。有關借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或同時透過該兩種方法而補足。如超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gdjcrzdb.cn 刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認，並無向身為以下人士的申請人(不論以本身名義或透過代名人提出申請)分配任何發售股份：(a)董事或本公司及／或其任何附屬公司現有實益擁有人；或 (b)本公司關連人士；或 (c)上述 (a) 及／或 (b) 的聯繫人(定義見上市規則)。國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)而進行。聯席保薦人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶(定義見配售指引)概無為其本身利益承購全球發售的任何發售股份。董事確認，上市時本公司三大公眾股東遵照上市規則第 8.08(3) 及 8.24 條，所持股份並無超過公眾人士所持股份的 50%，亦確認本公司股份遵照上市規則第 8.08(2) 條於上市時由至少 300 名股東持有。

董事亦確認，國際配售符合配售指引，概無承配人於緊隨全球發售後(行使超額配股權前)單獨持有本公司經擴大已發行股本 10% 以上。

董事確認，概無國際配售的承配人將於緊隨全球發售完成後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而進行國際配售後本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載的條件達成後，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或透過白表 eIPO 發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購 股份總數的 獲分配概約 百分比
甲組			
2,000	1,183	2,000 股股份	100.00%
4,000	732	2,000 股股份，另加 732 份申請中有 293 份申請獲取額外的 2,000 股股份	70.01%
6,000	165	2,000 股股份，另加 165 份申請中有 98 份申請獲取額外的 2,000 股股份	53.13%
8,000	122	2,000 股股份，另加 122 份申請中有 89 份申請獲取額外的 2,000 股股份	43.24%
10,000	394	2,000 股股份，另加 394 份申請中有 342 份申請獲取額外的 2,000 股股份	37.36%
12,000	79	2,000 股股份，另加 79 份申請中有 73 份申請獲取額外的 2,000 股股份	32.07%
14,000	52	2,000 股股份，另加 52 份申請中有 50 份申請獲取額外的 2,000 股股份	28.02%
16,000	28	2,000 股股份，另加 28 份申請中有 27 份申請獲取額外的 2,000 股股份	24.55%
18,000	55	4,000 股股份	22.22%
20,000	309	4,000 股股份，另加 309 份申請中有 62 份申請獲取額外的 2,000 股股份	22.01%

申請股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購 股份總數的 獲分配概約 百分比
30,000	114	4,000 股股份，另加 114 份申請中有 80 份申請獲取額外的 2,000 股股份	18.01%
40,000	87	4,000 股股份，另加 87 份申請中有 84 份申請獲取額外的 2,000 股股份	14.83%
50,000	86	6,000 股股份	12.00%
60,000	32	6,000 股股份，另加 32 份申請中有 10 份申請獲取額外的 2,000 股股份	11.04%
70,000	28	6,000 股股份，另加 28 份申請中有 19 份申請獲取額外的 2,000 股股份	10.51%
80,000	19	8,000 股股份	10.00%
90,000	16	8,000 股股份，另加 16 份申請中有 4 份申請獲取額外的 2,000 股股份	9.44%
100,000	92	8,000 股股份，另加 92 份申請中有 46 份申請獲取額外的 2,000 股股份	9.00%
150,000	25	12,000 股股份	8.00%
200,000	37	14,000 股股份	7.00%
250,000	9	16,000 股股份	6.40%
300,000	13	18,000 股股份	6.00%
350,000	15	20,000 股股份	5.71%
400,000	11	22,000 股股份	5.50%
500,000	4	26,000 股股份	5.20%
600,000	6	30,000 股股份	5.20%
700,000	2	34,000 股股份	5.00%
800,000	1	38,000 股股份	4.86%
900,000	2	42,000 股股份	4.75%
1,000,000	8	46,000 股股份	4.60%
1,500,000	3	68,000 股股份	4.53%
	<u>3,729</u>		
乙組			
2,000,000	3	266,000 股股份	13.30%
2,500,000	1	322,000 股股份	12.88%

申請股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購 股份總數的 獲分配概約 百分比
3,000,000	2	386,000 股股份	12.87%
4,000,000	1	508,000 股股份	12.70%
5,000,000	20	630,000 股股份	12.60%
	<u>27</u>		

重新分配後，公開發售包括的發售股份最終數目為 30,000,000 股股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的 30%（於行使超額配股權前）。

分配結果

公開發售的公開發售股份的分配結果，包括使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過白表 eIPO 發出電子認購指示提出的申請，亦將載列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以及成功申請的公開發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：

- 不遲於二零一三年十一月十二日(星期二)上午九時正在本公司網站 www.gdjcrzdb.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載；
- 於二零一三年十一月十二日(星期二)上午八時正至二零一三年十一月十八日(星期一)午夜十二時正於指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 內 24 小時提供。用戶須輸入在其申請中提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以搜尋其本身的分配結果；
- 可透過致電本公司公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一三年十一月十二日(星期二)至二零一三年十一月十五日(星期五)上午九時正至下午十時正期間致電 2862 8669 查詢彼等的申請是否已獲接納及彼等獲分配的公開發售股份數目(如有)；及

- 由二零一三年十一月十二日(星期二)起至二零一三年十一月十四日(星期四)，在收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司下列任何分行的營業時間內，查閱特備分配結果小冊子：

	分行	地址
香港島	皇后大道中	中環皇后大道中 122-126 號
	中環	中環皇后大道中 9 號 1 字樓
	銅鑼灣	銅鑼灣渣甸街 50 號渣甸中心 A 舖
	灣仔	灣仔軒尼詩道 117-123 號
	北角	北角英皇道 436-438 號地下
	鰂魚涌	鰂魚涌華蘭路 2-12 號惠安苑地下 低層 SLG1 號舖
九龍	觀塘	觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心 一樓 5 號和 6 號舖
	油麻地	油麻地彌敦道 542 號
	旺角	旺角彌敦道 721-725 號 華比銀行大廈地下
	美孚	美孚新村萬事達廣場 1 樓 N95A 舖
	尖沙咀東	尖沙咀漆咸道南 39 號鐵路大廈 地下 B 舖
	尖沙咀	尖沙咀漢口道 35-37 號地下 1-2 號舖

	分行	地址
新界	沙田	沙田中心3樓22J號舖
	葵芳	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖
	荃灣青山公路	荃灣青山公路423-427號地下

倘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，申請人可安排彼等的指定中央結算系統參與者知會彼等的申請所獲分配股份的數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一三年十一月十二日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，查核獲分配的發售股份數目。香港結算亦會提供一份列明已記存於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的活動結單，以供彼等查閱。

發售價、國際配售的踴躍程度、公開發售的申請數目及公開發售股份之分配基準將於二零一三年十一月十二日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈。