

## 概要

- 每股發售股份的發售價定為3.59港元(不包括1.0%經紀佣金、0.003%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3.59港元計算，經扣除本公司就全球發售(於行使任何超額配股權之前)應付之相關包銷費、佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為383.4百萬港元。
- 合共接獲6,897份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以及透過網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向指定的網上白表服務供應商發出電子認購指示根據香港公開發售提出的有效申請，以認購合共1,084,164,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共12,500,000股香港發售股份的約86.7倍。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現大幅超額認購。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份(經重新分配後調整)，相當於根據全球發售(於行使任何超額配股權前)初步可供認購發售股份總數的約40%。由國際配售重新分配至香港公開發售的股份數目為37,500,000股股份。
- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份出現超額認購。根據國際配售分配予承配人的發售股份最終數目為75,000,000股發售股份，相當於根據全球發售(於行使任何超額配股權前)初步可供認購發售股份總數的約60%。
- 董事確認，並無向屬於以下人士的申請人為彼等自身利益分配任何發售股份：(a)股份及／或本公司任何附屬公司之現有實益擁有人；或(b)本公司之關連人士；或(c)上述(a)及／或(b)的聯繫人士(具上市規則涵義)。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進行。獨家全球協調人、包銷商及彼等各自聯屬人士以及關連客戶(載於上市規則附錄六)概無為其本身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於國際配售后成為本公司的主要股東(具上市規則涵義)，且本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。
- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止任何時間行使，要求本公司按國際配售之發行價發行最多合共18,750,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈的發售股份數目約15%)，以(其中包括)補足國際配售的超額分配。國際配售已超額分配18,750,000股股份，而該超額分配乃透過本公司與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。該等借入股份將由獨家全球協調人行使超額配股權或由穩定價格經辦人(或其聯屬人士)於二級市場購買(或二者同時進行)而補足。倘超額配股權獲行使，本公司將另行刊發公告。截至本公告刊發日期，超額配股權尚未獲行使。
- 本公司宣佈，將於二零一三年十二月十八日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.econtext.asia](http://www.econtext.asia) 刊登發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份分配基準之詳情。

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港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(如有提供))可於以下時間及日期按下列方式查詢：
- 香港公開發售的分配結果可不遲於二零一三年十二月十八日(星期三)上午九時正前在本公司網站 [www.econtext.asia](http://www.econtext.asia) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登的本公司公告中查閱；
- 香港公開發售的分配結果可於二零一三年十二月十八日(星期三)上午八時正至二零一三年十二月三十日(星期一)午夜十二時正期間，在本公司指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (二十四小時運作)查閱。用戶將須輸入其在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以搜索其分配結果；
- 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月十八日(星期三)至二零一三年十二月二十三日(星期一)之營業日上午九時正至下午六時正期間，致電3691 8488查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於二零一三年十二月十八日(星期三)至二零一三年十二月二十日(星期五)，在個別收款銀行分行及支行的營業時間內查閱，有關地址載於本公告下文。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可於二零一三年十二月十八日(星期三)上午九時正至下午一時正前往卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號合和中心26樓)親身領取有關退款支票及／或股票(如適用)。
- 對於使用**白色**申請表格或**網上白表**服務的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票，預期將於二零一三年十二月十八日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一三年十二月十八日(星期三)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**或根據彼等在**黃色**申請表格上指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則預期將於二零一三年十二月十八日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險由彼等自行承擔。

- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)可以電子退款指示形式發送至其申請付款賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)可以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一三年十二月十八日(星期三)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。
- 股票僅在全球發售於所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利並未行使的情況下，方會於二零一三年十二月十九日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。
- 預期股份將於二零一三年十二月十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份買賣，股份代號為1390。

## 發售價

每股發售股份的發售價定為3.59港元(不包括1.0%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

按發售價每股發售股份3.59港元計算，經扣除本公司就全球發售(於行使任何超額配股權之前)應付之相關包銷費、佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為383.4百萬港元。本公司擬使用該等所得款項淨額如下：

- 約3% (11.5百萬港元)用於開展額外的市場營銷及促銷活動，以推進和支持本公司吸引更多日本中小型企業商家的計劃；
- 約10% (38.3百萬港元)用於支持本公司在日本推出的支付服務所用技術的研發及改進；
- 約15% (57.5百萬港元)用於通過收購及投資於收益良好及成長潛力大的電子商務或在線支付服務公司來擴大本公司於日本的經營範圍；
- 約50% (191.8百萬港元)用於拓展本公司於亞洲新興電子商務市場的國際業務；
- 約12% (46.0百萬港元)用於擴大本公司於日本及亞洲的離線支付服務；及
- 約10% (38.3百萬港元)作為營運資本及為其他一般企業活動提供資金。



# 收到的申請及認購意向

## 香港公開發售

董事宣佈，於二零一三年十二月十一日(星期三)中午十二時正申請截止時，合共收到6,897份根據香港公開發售提交的有效申請(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過**網上白表**服務向**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**作出的申請)，以認購合共1,084,164,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共12,500,000股香港發售股份的約86.7倍。根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現大幅超額認購。

- 6,727份有效申請的認購總額在5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份3.59港元計算，且不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，該等申請合共認購246,414,000股香港發售股份，相當於甲組初步可供認購6,250,000股香港發售股份的約39.4倍；及
- 170份有效申請的認購總額在5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份3.59港元計算，且不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，該等申請合共認購837,750,000股香港發售股份，相當於乙組初步可供認購6,250,000股香港發售股份的約134倍；及

未按照申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕。發現6份重複申請或疑屬重複申請。一份申請因退票而遭拒絕。兩份申請因申請無效而遭拒絕。並無接獲認購超過6,250,000股香港發售股份的申請。

分配予香港公開發售的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份(經重新分配後調整)，相當於根據全球發售(於行使任何超額配股權前)初步可供認購發售股份總數的約40%。

香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售之分配基準」一段所載列的基準獲有條件分配。

## 國際配售

本公司及聯席全球協調人已分別與 TIS Inc. 及 Dentsu Digital Investment Limited Partnership (**基礎投資者**) 訂立基礎配售協議。根據發售價計算，基礎投資者認購的股份總數為12,363,000股，相當於(i)全球發售完成(假設超額配股權不獲行使)後已發行股份的約2.5%；及(ii)全球發售完成(假設超額配股權獲悉數行使)後已發行股份的約2.4%。

各基礎投資者均為本公司之獨立第三方。緊隨全球發售完成後基礎投資者概不會成為主要股東。

與基礎投資者訂立之基礎配售協議乃構成國際配售之一部分。除根據基礎配售協議外，基礎投資者概無認購全球發售項下之任何發售股份。基礎投資者將予認購的發售股份將在所有方面與已發行之繳足股份享有同等地位，並將計入本公司之公眾持股量。

董事進一步宣佈，根據國際配售初步提呈發售的發售股份出現超額認購。繼重新分配香港公開發售股份後根據國際配售向承配人分配的最終發售股份數目為75,000,000股，相當於超額配股權獲任何行使前全球發售項下發售股份的60%。

董事確認，並無向屬於以下人士的申請人為彼等自身利益分配任何發售股份：(a)股份及／或本公司任何附屬公司之現有實益擁有人；或(b)本公司之關連人士；或(c)上述(a)及／或(b)的聯繫人士(具上市規則涵義)。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進行。獨家全球協調人、包銷商及彼等各自聯屬人士以及關連客戶(載於上市規則附錄六)概無為其本身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於國際配售后成為本公司的主要股東(具上市規則涵義)，且本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止任何時間行使，要求本公司按國際配售之發行價發行最多合共18,750,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈的發售股份數目約15%)，以(其中包括)補足國際配售的超額分配。國際配售已超額分配18,750,000股股份，而該超額分配乃透過本公司與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。該等借入股份將由獨家全球協調人行使超額配股權或由穩定價格經辦人(或其聯屬人士)於二級市場購買(或二者同時進行)而補足。倘超額配股權獲行使，本公司將另行刊發公告。截至本公告刊發日期，超額配股權尚未獲行使。

## 香港公開發售之分配基準

在達成招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所載條件的情況下，公眾人士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以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，將按下文所載基準進行有條件分配：

申請 發售股份 之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲分配之申請 認購發售股份 總數中概約 百分比
<b>甲組</b>			
1,000	1,415	從1,415份申請中抽出1,132份申請 可獲配發1,000股股份	80.00%
2,000	893	1,000股股份，另從893份申請中抽出90份申請 可獲額外配發1,000股股份	55.04%
3,000	951	1,000股股份，另從951份申請中抽出193份申請 可獲額外配發1,000股股份	40.10%
4,000	221	1,000股股份，另從221份申請中抽出71份申請 可獲額外配發1,000股股份	33.03%
5,000	627	1,000股股份，另從627份申請中抽出245份申請 可獲額外配發1,000股股份	27.81%

申請 發售股份 之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲分配之申請 認購發售股份 總數中概約 百分比
甲組			
6,000	131	1,000股股份，另從131份申請中抽出65份申請 可獲額外配發1,000股股份	24.94%
7,000	61	1,000股股份，另從61份申請中抽出31份申請 可獲額外配發1,000股股份	21.55%
8,000	96	1,000股股份，另從96份申請中抽出52份申請 可獲額外配發1,000股股份	19.27%
9,000	55	1,000股股份，另從55份申請中抽出32份申請 可獲額外配發1,000股股份	17.58%
10,000	410	1,000股股份，另從410份申請中抽出253份申請 可獲額外配發1,000股股份	16.17%
15,000	180	1,000股股份，另從180份申請中抽出117份申請 可獲額外配發1,000股股份	11.00%
20,000	173	1,000股股份，另從173份申請中抽出149份申請 可獲額外配發1,000股股份	9.31%
25,000	53	2,000股股份，另從53份申請中抽出15份申請 可獲額外配發1,000股股份	9.13%
30,000	218	2,000股股份，另從218份申請中抽出156份申請 可獲額外配發1,000股股份	9.05%
35,000	69	3,000股股份，另從69份申請中抽出11份申請 可獲額外配發1,000股股份	9.03%
40,000	88	3,000股股份，另從88份申請中抽出53份申請 可獲額外配發1,000股股份	9.01%
45,000	43	4,000股股份，另從43份申請中抽出1份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.94%
50,000	218	4,000股股份，另從218份申請中抽出93份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.85%
60,000	68	5,000股股份，另從68份申請中抽出20份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.82%
70,000	19	6,000股股份，另從19份申請中抽出3份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.80%
80,000	33	7,000股股份	8.75%
90,000	18	7,000股股份，另從18份申請中抽出15份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.70%
100,000	177	8,000股股份，另從177份申請中抽出107份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.60%
150,000	229	12,000股股份，另從229份申請中抽出193份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.56%
200,000	60	17,000股股份，另從60份申請中抽出4份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.53%

申請 發售股份 之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲分配之申請 認購發售股份 總數中概約 百分比
甲組			
250,000	22	21,000股股份，另從22份申請中抽出6份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.51%
300,000	55	25,000股股份，另從55份申請中抽出11份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.40%
350,000	11	29,000股股份，另從11份申請中抽出3份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.36%
400,000	22	33,000股股份，另從22份申請中抽出5份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.31%
450,000	2	37,000股股份	8.22%
500,000	24	41,000股股份	8.20%
600,000	15	48,000股股份，另從15份申請中抽出14份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.16%
700,000	3	57,000股股份	8.14%
800,000	8	64,000股股份，另從8份申請中抽出7份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.11%
900,000	8	72,000股股份，另從8份申請中抽出4份申請 可獲額外配發1,000股股份	8.06%
1,000,000	51	80,000股股份	8.00%
	<u>6,727</u>		

申請 發售股份 之數目	有效申請 之數目	分配／抽籤基準	獲分配之申請 認購發售股份 總數中概約 百分比
乙組			
2,000,000	27	100,000股股份	5.00%
3,000,000	27	105,000股股份	3.50%
4,000,000	4	120,000股股份	3.00%
5,000,000	6	145,000股股份	2.90%
6,000,000	23	166,000股股份，另從23份申請中抽出5份申請 可獲額外配發1,000股股份	2.77%
6,250,000	83	172,000股股份，另從83份申請中抽出16份申請 可獲額外配發1,000股股份	2.76%
	<u>170</u>		



香港公開發售所包含的發售股份最終數目為50,000,000股發售股份，相當於全球發售（於行使任何超額配股權前）中發售股份總數的40%。

國際配售所包含的最終發售股份數目為75,000,000股發售股份，相當於全球發售（於行使任何超額配股權前）中發售股份總數的60%。

## 分配結果

本公司宣佈，將於二零一三年十二月十八日（星期三）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 以及本公司網站 [www.econtext.asia](http://www.econtext.asia) 刊登發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份分配基準之詳情。

本公司宣佈，香港公開發售的分配結果（包括獲接納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）及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表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認購的香港發售股份數目）將於下述日期及時間按下文所指定的方式公告：

- 香港公開發售的分配結果可不遲於二零一三年十二月十八日（星期三）上午九時正前在本公司網站 [www.econtext.asia](http://www.econtext.asia) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登的本公司公告中查閱；
- 香港公開發售的分配結果可於二零一三年十二月十八日（星期三）上午八時正至二零一三年十二月三十日（星期一）午夜十二時正期間，在本公司指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)（二十四小時運作）查閱。用戶將須輸入其在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以搜索其分配結果；
- 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月十八日（星期三）至二零一三年十二月二十三日（星期一）之營業日上午九時正至下午六時正期間，致電3691 8488查詢其申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於二零一三年十二月十八日（星期三）至二零一三年十二月二十日（星期五），在個別收款銀行分行及支行的營業時間內查閱，有關地址載於下文：



(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
新界	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號