

## 概要

- 發售價已釐定為每股發售股份2.05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)。
- 按發售價每股發售股份2.05港元計算，於行使超額配股權前，並經扣除包銷費用及本公司就全球發售應付的估計開支後，估計本公司將從全球發售收取的所得款項淨額約為164.1百萬港元(不包括售股股東自出售銷售股份將收取的所得款項淨額)。
- 香港公開發售初步提呈發售的發售股份錄得非常大幅超額認購。合共收到56,685份根據香港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發出及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，認購合共26,257,874,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,000,000股香港發售股份總數的約2,188.16倍。
- 由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故已動用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目超過香港發售股份初步數目的100倍，故國際發售初步可供認購的合共48,000,000股發售股份已重新分配至香港公開發售，以致香港發售股份的總數已增加至60,000,000股發售股份，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數的50%(於行使任何超額配股權前)。
- 國際發售初步提呈的發售股份錄得非常大幅超額認購。因進行重新分配，根據國際發售可供認購的發售股份最終數目為60,000,000股，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數的50%(於行使任何超額配股權前)。國際發售中已超額分配18,000,000股股份，而該超額分配已透過Huimin與全球協調人訂立的借股協議項下的借股安排補足。該超額分配的結算將透過行使可由全球協調人(為其本身及代表包銷商)行使的超額配股權或按不超過發售價的價格在二手市場購入股份或結合該等方式實行。

- 就全球發售而言，本公司已向全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)授出超額配股權，可由全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)全權酌情行使。根據超額配股權，全球協調人可於國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起第30日止的任何時間行使其權利，要求本公司按發售價配發及發行最多18,000,000股額外股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。
- 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證號碼(如有提供)，以及使用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及根據網上白表服務向網上白表服務供認商發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目)將於下述時間及日期以下述方式公佈：
  - 於不遲於二零一四年二月二十七日(星期四)上午九時正在本公司網站 [www.hsihl.com](http://www.hsihl.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱；
  - 於二零一四年二月二十七日(星期四)上午八時正至二零一四年三月五日(星期三)午夜十二時正期間，每日二十四小時於指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (附設「按身份證號碼搜索」功能)可供查閱；
  - 於二零一四年二月二十七日(星期四)至二零一四年三月四日(星期二)(星期六及星期日除外)上午九時正至下午六時正期間，致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及
  - 載於特備分配結果小冊子，其將於二零一四年二月二十七日(星期四)至二零一四年三月三日(星期一)的營業時間內在本公佈以下「分配結果」一段所載的所有收款銀行之分行可供查閱。
- 使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，以及於指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 透過網上白表服務提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一四年二月二十七日(星期四)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號金鐘匯中心26樓)領取彼等的股票(如適用)。

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，或不可親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票預期將於二零一四年二月二十七日(星期四)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一四年二月二十七日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**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中央結算系統參與者的股份戶口。
- 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，彼等獲配發的香港公開發售之股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一四年二月二十七日(星期四)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，記存於彼等以電子指示的彼等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。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股香港發售股份或以上並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一四年二月二十七日(星期四)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號金鐘匯中心26樓)領取彼等的退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**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，退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年二月二十七日(星期四)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，退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到彼等的申請付款銀行賬戶內。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，退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄發予**網上白表**申請上所指明的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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，預期所有退款將於二零一四年二月二十七日(星期四)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的身份提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

- 發售股份的股票僅會在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一四年二月二十八日(星期五)上午八時正成為有效。
- 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，或就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。
- 假設全球發售於二零一四年二月二十八日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於二零一四年二月二十八日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1340。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.05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

按發售價每股發售股份2.05港元計算，於行使超額配股權前，並經扣除包銷費用及本公司就全球發售應付的估計開支後，估計本公司將從全球發售收取的所得款項淨額約為164.1百萬港元(不包括售股股東自出售銷售股份將收取的所得款項淨額)。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

所得款項淨額金額約數	擬定用途
------------	------

63.5百萬港元或38.7%	為新生產基地第二階段購入冷藏設備
----------------	------------------

49.2百萬港元或30.0%	浣溪河鄉養殖場的發展成本，其中：
----------------	------------------

- |  |   |
|--|---|
|  | (i) 約27.6百萬港元用作基建設施及建設成本(包括約0.4百萬港元用作建設基建設施，約19.4百萬港元用作建設生產設施，以及約7.8百萬港元用作建設員工宿舍及配套設施)； |
|--|---|

所得款項淨額金額約數      擬定用途

(ii) 約10.3百萬港元用作購置及安裝相關設備(包括約8.5百萬港元用作購置及安裝生產設施，以及約1.8百萬港元用作購置及安裝員工宿舍及配套設施)；及

(iii) 約11.3百萬港元用作購買種豬

30.2百萬港元或18.4%

丁家港鄉養殖場的發展成本，其中：

(i) 約16.9百萬港元用作基建設施及建設成本(包括約0.3百萬港元用作建設基建設施，約11.6百萬港元用作建設生產設施及約5.0百萬港元用作建設員工宿舍及配套設施)；

(ii) 約6.5百萬港元用作購置及安裝相關設備(包括約5.6百萬港元用作購置及安裝生產設施，以及約0.9百萬港元用作購置及安裝員工宿舍及配套設施)；及

(iii) 約6.8百萬港元用作購買種豬

21.2百萬港元或12.9%

黃土店養殖場的發展成本，其中：

(i) 約16.9百萬港元用作基建設施及建設成本(包括約0.3百萬港元用作建設基建設施，約11.6百萬港元用作建設生產設施；以及約5.0百萬港元用作建設員工宿舍及配套設施)；及

(ii) 約4.3百萬港元用作購置及安裝生產設施



## 接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，香港公開發售初步提呈的發售股份錄得非常大幅超額認購。於二零一四年二月二十一日(星期五)中午十二時正截止登記認購申請時，已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及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的合共56,685份有效申請，認購合共26,257,874,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,000,000股香港發售股份總數的約2188.16倍。

在56,685份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及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示以認購26,257,874,000股香港發售股份的有效申請中：

- 共有53,407份根據香港公開發售認購合共9,064,874,000股香港發售股份的有效申請，認購金額(以最高發售價2.05港元計算)為5百萬港元或以下(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，佔甲組中初步可供認購的6,000,000股香港發售股份總數約1,510.81倍；及
- 共有3,278份根據香港公開發售認購合共17,193,000,000股香港發售股份的有效申請，認購金額(以最高發售價2.05港元計算)為5百萬港元以上(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，佔乙組中初步可供認購的6,000,000股香港發售股份總數約2,865.50倍。

共有23份申請因支票不獲兌現而遭拒絕受理。共有50份申請因重複或疑似重複認購而遭拒絕受理。共有7份申請因申請無效而遭拒絕受理。並無發現認購多於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即多於6,000,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故已動用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目超過香港發售股份初步數目的100倍，故國際發售初步可供認購的合共48,000,000股發售股份已重新分配至香港公開發售，以致香港發售股份的總數已增加至60,000,000股股份，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數的50%(於行使任何超額配股權前)。

## 國際發售及超額配股權

國際發售初步提呈的發售股份錄得非常大幅超額認購。因進行重新分配，根據國際發售可供認購的發售股份最終數目為60,000,000股，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數的50%（於行使任何超額配股權前）。國際發售中已超額分配18,000,000股股份，而該超額分配已透過Huimin與全球協調人訂立的借股協議項下的借股安排補足。該超額分配的結算將透過行使可由全球協調人（為其本身或代表包銷商）行使的超額配股權或按不超過發售價的價格在二手市場購入股份或結合該等方式實行。

就全球發售而言，本公司已向全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）授出超額配股權，可由全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起第30日止的任何時間全權酌情行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多18,000,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%），以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。

董事確認以下申請人並無獲分配發售股份：(i)董事或本公司及／或其任何附屬公司的現有實益擁有人；(ii)本公司關連人士；或(iii)於(i)或(ii)項人士的聯繫人（不論以彼等自身名義或透過代名人）。概無保薦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄六所載）根據國際發售為其本身利益認購任何股份。董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出以及透過中央結算系統向香港結算發出或根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發股份 佔所申請 股份總數的 概約百分比
<b>甲組</b>			
2,000	12,220	12,220名申請者中有489名可獲2,000股	4.00%
4,000	2,958	2,958名申請者中有126名可獲2,000股	2.13%
6,000	1,987	1,987名申請者中有90名可獲2,000股	1.51%
8,000	1,135	1,135名申請者中有60名可獲2,000股	1.32%
10,000	3,937	3,937名申請者中有217名可獲2,000股	1.10%
20,000	3,163	3,163名申請者中有190名可獲2,000股	0.60%
30,000	1,857	1,857名申請者中有112名可獲2,000股	0.40%
40,000	1,259	1,259名申請者中有99名可獲2,000股	0.39%
50,000	2,471	2,471名申請者中有235名可獲2,000股	0.38%
60,000	1,776	1,776名申請者中有198名可獲2,000股	0.37%
70,000	581	581名申請者中有74名可獲2,000股	0.36%
80,000	714	714名申請者中有100名可獲2,000股	0.35%
90,000	1,010	1,010名申請者中有155名可獲2,000股	0.34%
100,000	4,725	4,725名申請者中有804名可獲2,000股	0.34%
200,000	4,067	4,067名申請者中有1,383名可獲2,000股	0.34%
300,000	1,971	1,971名申請者中有1,006名可獲2,000股	0.34%
400,000	1,168	1,168名申請者中有795名可獲2,000股	0.34%
500,000	1,763	1,763名申請者中有1,499名可獲2,000股	0.34%
600,000	617	2,000股，另加617名申請者中有13名可獲額外2,000股	0.34%



所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發股份 佔所申請 股份總數的 概約百分比
700,000	471	2,000股，另加471名申請者中有41名 可獲額外2,000股	0.31%
800,000	414	2,000股，另加414名申請者中有50名 可獲額外2,000股	0.28%
900,000	249	2,000股，另加249名申請者中有65名 可獲額外2,000股	0.28%
1,000,000	1,889	2,000股，另加1,889名申請者中有756名 可獲額外2,000股	0.28%
2,000,000	1,005	4,000股，另加1,005名申請者中有793名 可獲額外2,000股	0.28%
	<u>53,407</u>		

## 乙組

3,000,000	614	6,000股	0.20%
4,000,000	219	6,000股，另加219名申請者中有176名 可獲額外2,000股	0.19%
5,000,000	195	8,000股，另加195名申請者中有98名 可獲額外2,000股	0.18%
6,000,000	2,250	10,000股，另加2,250名申請者中有197名 可獲額外2,000股	0.17%
	<u>3,278</u>		

## 分配結果

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證號碼(如有提供)，以及使用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及根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目)將於下述時間及日期以下述方式公佈：

- 於不遲於二零一四年二月二十七日(星期四)上午九時正在本公司網站 [www.hsihl.com](http://www.hsihl.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱；

- 於二零一四年二月二十七日(星期四)上午八時正至二零一四年三月五日(星期三)午夜十二時正期間，每日二十四小時於指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (附設「按身份證搜索」功能)可供查閱；
- 於二零一四年二月二十七日(星期四)至二零一四年三月四日(星期二)(星期六及星期日除外)上午九時正至下午六時正期間，致電電話查詢熱線 +852 3691 8488 查詢；及
- 載於特備分配結果小冊子，其將於二零一四年二月二十七日(星期四)至二零一四年三月三日(星期一)的營業時間內在所有收款銀行之分行可供查閱，有關地址載列如下：

#### 東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈 地下A-C號
	筲箕灣分行	筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
	太古城分行	耀星閣G1010-1011號
	皇后大道東分行	皇后大道東228號地下B及C
九龍區	旺角分行	彌敦道638至640號
	窩打老道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈 地下A號
	觀塘分行	康寧道7號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地 下G3-G5號
	美孚新邨分行	萬事達廣場地下N57號
新界區	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔分行	大埔墟寶鄉街62至66號
	元朗分行	青山道77號
	將軍澳中心分行	將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G6號
	下葵涌分行	興芳路202號