

概要

- 發售價已釐定為每股股份2.39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)。
- 按發售價每股股份2.39港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額約996.3百萬港元(經扣除包銷商折扣及佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後)。
- 已接獲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及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)的網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的合共839份有效申請，認購合共44,995,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數44,480,000股約1.01倍。根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。因此，回補機制並無啟動。44,480,000股發售股份將配發及發行予香港公開發售的申請人。
- 根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為400,320,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數90%。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，而國際發售中並無亦將不會超額分配股份。

- 按發售價每股股份2.39港元及根據與Bao Hua Investments Limited (「Bao Hua」)訂立的基礎投資協議，而Bao Hua已同意認購30百萬美元合共應可認購的股份數目(包括1%經紀佣金、0.03%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及其他有關開支)，Bao Hua有權認購並已按基礎投資協議所載於定價日美元兌港元的匯率計算認購96,222,000股股份(已約整至最接近的每手完整買賣單位1,000股股份)，佔緊隨全球發售及資本化發行完成後已發行股份約1.51%，惟並無計及因根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃授出的任何購股權而可能發行的任何股份。有關Bao Hua認購的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。
- 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(如有提供)，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的香港公開發售股份數目將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正在本公司網站 www.youjimilk.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；

- 香港公開發售的分配結果將於二零一四年七月十四日(星期一)上午八時正至二零一四年七月二十日(星期日)午夜十二時正期間24小時在指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份證號碼搜尋」功能查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十七日(星期四)營業日上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十六日(星期三)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，有關地址載於本公告「香港公開發售的分配結果」一段。
- 申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供白色申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務發出電子認購指示申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記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22樓)領取股票(如適用)。
- 使用白色申請表格或網上白表的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股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七月十四日(星期一)按相關白色申請表格或透過網上白表服務於相關認購指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

- 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，並於二零一四年七月十四日(星期一)直接存入中央結算系統，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申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**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股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記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22樓)領取其退款支票(如適用)。
- 以**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，其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七月十四日(星期一)通過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**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)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。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，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上註明的地址，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，其退款(如有)預期將於二零一四年七月十四日(星期一)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 就香港公開發售股份發出的股票僅會在全球發售在各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無獲行使的情況下，方會於二零一四年七月十五日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一四年七月十五日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為1432。

發售價

發售價已釐定為每股股份2.39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

按發售價每股股份2.39港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額約996.3百萬港元(經扣除包銷商折扣及佣金及本公司就全球發售應付的其他估計開支後)。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額約25%，或249.1百萬港元，於二零一四年至二零一五年用作新建6個新奶牛場；
- 所得款項淨額約30%，或299.0百萬港元，於二零一四年至二零一五年用作收購不少於13,360頭奶牛；
- 所得款項淨額約5%，或49.8百萬港元，於二零一四年至二零一五年用作銷售及營銷活動以及擴大我們的分銷網絡；
- 所得款項淨額約15%，或149.4百萬港元，用作擴大我們的液態奶產能；

- 所得款項淨額約 15%，或 149.4 百萬港元，用作償還貸款；及
- 所得款項淨額約 10%，或 99.6 百萬港元，用作額外營運資金及其他一般公司用途。

倘全球發售所得款項淨額並無即時用於以上用途且在適用法律及法規許可的情況下，我們擬將所得款項淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一四年七月七日(星期一)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲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及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)發出電子認購指示提交的合共 839 份有效申請，認購合共 44,995,000 股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數 44,480,000 股的約 1.01 倍。根據香港公開發售初步提呈的發售股份僅獲足額認購。因此，回補機制並無啟動。

- 合共認購 16,755,000 股香港發售股份的 835 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元或以下(根據最高發售價每股股份 2.95 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)的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的 22,240,000 股香港公開發售股份的約 0.75 倍；及
- 合共認購 28,240,000 股香港公開發售股份的 4 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元以上(根據最高發售價每股股份 2.95 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)的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的 22,240,000 股香港公開發售股份的約 1.27 倍。

未按申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無申請因重複申請或疑屬重複申請而遭拒絕受理。1份申請因彈票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份50% (即超過22,240,000股香港公開發售股份)的申請。

國際發售及超額配股權

根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為400,320,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數90%。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，而國際發售中並無亦將不會超額分配股份。

按發售價每股股份2.39港元及根據與Bao Hua訂立的基礎投資協議，而Bao Hua已同意認購30百萬美元(包括1%經紀佣金、0.03%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及其他有關開支)合共應可認購的股份數目，Bao Hua有權認購並已按基礎投資協議所載於定價日美元兌港元的匯率計算認購96,222,000股股份(已約整至最接近的每手完整買賣單位1,000股股份)，佔緊隨全球發售及資本化發行完成後已發行股份約1.51%，惟並無計及因根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃授出的任何購股權而可能發行的任何股份。

Bao Hua將認購的所有發售股份將會計入本公司的公眾持股量。Bao Hua已向本公司及聯席全球協調人契諾及承諾，在未經本公司及聯席全球協調人事先書面同意前，其將不會於上市日期後六個月期間任何時候直接或間接出售根據基礎投資協議認購的任何發售股份，惟轉讓予其直接或間接全資附屬公司(條件為受讓人將受制於基礎投資協議所施加於Bao Hua的限制及責任)則除外。有關Bao Hua的基礎投資進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於國際包銷協議日期起直至二零一四年八月六日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，據此可要求本公司按發售價發行最多合共66,720,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配及超額配股權將不會行使。鑒於國際發售並無超額分配，因此於穩定價格期內將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人(定義見上市規則)的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。並無由或透過聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份配售予本公司任何關連人士(定義見上市規則)或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。並無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出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	配發基準	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
		甲組	
1,000	299	1,000 股股份	100.00%
2,000	93	2,000 股股份	100.00%
3,000	60	3,000 股股份	100.00%
4,000	25	4,000 股股份	100.00%
5,000	41	5,000 股股份	100.00%
6,000	16	6,000 股股份	100.00%
7,000	12	7,000 股股份	100.00%
8,000	16	8,000 股股份	100.00%
9,000	3	9,000 股股份	100.00%
10,000	91	10,000 股股份	100.00%
20,000	46	20,000 股股份	100.00%
30,000	18	30,000 股股份	100.00%
40,000	15	40,000 股股份	100.00%
50,000	29	50,000 股股份	100.00%
60,000	11	60,000 股股份	100.00%
70,000	9	70,000 股股份	100.00%
80,000	2	80,000 股股份	100.00%
90,000	2	90,000 股股份	100.00%
100,000	26	100,000 股股份	100.00%
200,000	13	200,000 股股份	100.00%
300,000	2	300,000 股股份	100.00%
500,000	4	500,000 股股份	100.00%
600,000	1	600,000 股股份	100.00%
1,000,000	1	1,000,000 股股份	100.00%
總計	<u>835</u>		

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發基準	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
乙組			
2,000,000	3	1,963,000 股股份加 3 名申請者中有 2 名獲得額外 1,000 股股份	98.18%
22,240,000	1	21,834,000 股股份	98.17%
總計	4		

香港公開發售的分配結果

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(如有提供)，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的香港公開發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一四年七月十四日(星期一)上午九時正在本公司網站 www.youjimilk.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一四年七月十四日(星期一)上午八時正至二零一四年七月二十日(星期日)午夜十二時正期間 24 小時在指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份證號碼搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；

- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十七日(星期四)營業日上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一四年七月十四日(星期一)至二零一四年七月十六日(星期三)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，而有關地址載列如下：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	太古城分行	太古城海星閣 G1006
	軒尼詩道 409 號分行	灣仔軒尼詩道 409-415 號
九龍區	長沙灣道 194 號分行	深水埗長沙灣道 194-196 號
	開源道分行	觀塘開源道 55 號
	藍田分行	藍田啟田道 49 號 12 號舖
新界區	元朗恆發樓分行	元朗青山公路 8-18 號

(b) 永隆銀行有限公司

	分行	地址
港島區	香港仔分行	香港仔大道 201 號
	莊士敦道分行	莊士敦道 118 號
九龍區	旺角分行	彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道 4 號
新界區	荃灣分行	沙咀道 251 號

(c) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中 125 號 A 遠東發展大廈地下
	北角支行	北角英皇道 442-444 號
九龍區	紅磡支行	黃埔新邨德民街 1-3 號永貴大廈地下 A6 號舖
新界區	上水支行	上水上水中心商場地下 1010-1014 號舖
	調景嶺支行	調景嶺景嶺路 8 號都會馭商場 L2-064 及 065 號舖