概要

- 發售價釐定為每股發售股份0.25港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%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0.25港元計算,扣除有關股份發售的包銷費用及估計開支後,本公司將從股份發售收取的所得款項淨額估計約為60.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載之用途。

- 已接獲合共4,314份根據公開發售以**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**作出的有效申請,以認購合共1,193,030,000股公開發售股份,相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數57,200,000股約20.86倍。

- 由於公開發售出現非常大幅超額認購,故已採用招股章程「股份發售的架構—公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。由於公開發售中有效申請的發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的15倍或以上但少於50倍,總數114,400,000股配售股份已從配售重新分配至公開發售。經重新分配後,公開發售項下可供認購的發售股份數目已增至171,600,000股股份,相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。

- 配售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。根據配售分配予承配人的發售股份最終數目包括400,400,000股發售股份(重新分配後),相當於股份發售項下初步提呈發售的發售股份總數的70%。

- 就公開發售而言,本公司宣佈,公開發售項下的分配結果(包括公開發售成功申請人的香港身份證號碼/護照號碼/香港商業登記號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式提供:

  – 於二零一五年九月一日(星期二)上午八時正或之前登載於本公司網站**www.leapholdings.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**上的公告查閱;

– 於二零一五年九月一日(星期二)上午八時正至二零一五年九月七日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站**www.unioniporesults.com.hk**，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

– 於二零一五年九月一日(星期二)至二零一五年九月七日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3443 6133查詢；及

– 於二零一五年九月一日(星期二)至二零一五年九月四日(星期五)期間在指定收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

- 申請1,000,000股或以上公開發售股份及獲分配全部或部分公開發售股份且已提供**白色**申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一五年九月一日(星期二)上午九時正至下午一時正或本公司在報章通知的其他日期，親臨香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓)領取股票。

- 使用**白色**申請表格的申請人，其獲配發的公開發售股份股票如未有親自領取，則預期於二零一五年九月一日(星期二)以普通郵遞按相關**白色**申請表格中所示地址儘快寄予有權領取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人名義發行，並將於二零一五年九月一日(星期二)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等的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股或以上公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一五年九月一日(星期二)或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓)領取退款支票(倘適用)。

- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而申請部分獲接納或全部或部分不獲接納的申請人，退款支票如未親自領取，則預期於二零一五年九月一日(星期二)以普通郵遞方式寄往彼等表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 就發售股份發出的股票僅會在股份發售成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—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，方會於二零一五年九月二日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。

- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請支付的款項發出任何收據。

- 預期股份將於二零一五年九月二日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手10,000股為買賣單位。股份的股份代號為1499。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.25港元(不包括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

根據發售價每股發售股份0.25港元計算，經扣減包銷費用及股份發售有關的估計開支後，本公司將從股份發售收取的所得款項淨額估計約為60.7百萬港元。本公司擬運用該等所得款項淨額作以下用途：

- 約60.1%所得款項淨額，或約36.5百萬港元將用作購入機器及設備；

- 約16.8%所得款項淨額，或約10.2百萬港元將用作加強本集團人力及勞動力；

- 約13.2%所得款項淨額，或約8.0百萬港元將用作償還本集團未償還銀行貸款以減少其融資成本；及

- 約9.9%所得款項淨額，或約6.0百萬港元將用作本集團一般營運資金。

有關本公司股份發售所得款項淨額之擬定用途的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一五年八月二十六日(星期三)中午十二時正截止登記認購申請時，接獲合共4,314份根據公開發售以**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**提出的有效申請，認購合共1,193,030,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數57,200,000股約20.86倍。公開發售股份出現非常大幅超額認購。

- 合共認購588,230,000股公開發售股份的4,291份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下(根據發售價每股發售股份0.25港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%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28,600,000股公開發售股份約20.57倍；及

- 合共認購604,800,000股公開發售股份的23份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上(根據發售價每股發售股份0.25港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%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28,600,000股公開發售股份約21.15倍。

並無申請未有按照申請表格所載指示填妥被識別及遭拒絕受理。兩份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。兩份申請因支票未能兑現而遭拒絕。並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50%(即超過28,600,000股公開發售股份)的申請。

由於公開發售出現非常大幅超額認購，故已採用招股章程「股份發售的架構—公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。由於公開發售中有效申請認購的發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的15倍或以上但少於50倍，合共114,400,000股配售股份已由配售重新分配至公開發售。經重新分配後，公開發售項下可供認購的發售股份數目已增至171,600,000股股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。

公開發售中提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

配售

本公司宣佈，配售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。根據配售項下分配予承配人的發售股份最終數目包括400,400,000股發售股份(經重新分配後)，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的70%。

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、盡悉及確信，並無向身為董事、主要行政人員、現有股東或股份實益擁有人及╱或其任何附屬公司或本公司關連人士或彼等緊密聯繫人(定義見上市規則)的承配人以其本身名義或透過代名人獲分配任何配售股份。聯席賬簿管理人(作為聯席牽頭經辦人及包銷商)及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益承購股份發售項下的任何發售股份。概無經由或透過聯席賬簿管理人(作為聯席牽頭經辦人及包銷商)配售的發售股份已與本公司任何核心關連人士進行配售，或向任何關連客戶(誠如上市規則附錄6第5(1)段所載)或上市規則附錄6第5(2)段所載人士配售，不論以其本身名義或透過代理人名義。董事進一步確認，配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股份發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨股份發售後，概無承配人會成為主要股東(定義見上市規則)，而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。董事亦確認，(i)上市時股份將由最少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條，及(ii)上市時三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構 — 股份發售條件」一節所述條件達成後，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發出**電子認購指示**提交的有效申請，將按下列基準獲有條件分配股份：

甲組

申請股份數目	**有效申請數目**	**配發╱抽籤基準**	**獲配發股份數目佔申請公開發售股份總數的概約百分比**
10,000	1,137	10,000股股份	100%
20,000	671	10,000股股份，另外671份申請中269份可獲額外10,000股股份	70.04%

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔申請公開發售股份總數的概約百分比
30,000	613	10,000股股份，另外613份申請中307份可獲額外10,000股股份	50.03%
40,000	461	10,000股股份，另外461份申請中277份可獲額外10,000股股份	40.02%
50,000	605	10,000股股份，另外605份申請中455份可獲額外10,000股股份	35.04%
60,000	176	10,000股股份，另外176份申請中141份可獲額外10,000股股份	30.02%
70,000	20	10,000股股份，另外20份申請中17份可獲額外10,000股股份	26.43%
80,000	24	10,000股股份，另外24份申請中21份可獲額外10,000股股份	23.44%
90,000	17	10,000股股份，另外17份申請中16份可獲額外10,000股股份	21.57%
100,000	153	20,000股股份	20%
150,000	77	20,000股股份，另外77份申請中35份可獲額外10,000股股份	16.36%
200,000	91	20,000股股份，另外91份申請中55份可獲額外10,000股股份	13.02%
250,000	13	30,000股股份	12%
300,000	21	30,000股股份，另外21份申請中7份可獲額外10,000股股份	11.11%
350,000	12	30,000股股份，另外12份申請中6份可獲額外10,000股股份	10%
400,000	25	30,000股股份，另外25份申請中20份可獲額外10,000股股份	9.5%
450,000	5	40,000股股份，另外5份申請中1份可獲額外10,000股股份	9.33%
500,000	27	40,000股股份，另外27份申請中14份可獲額外10,000股股份	9.04%
600,000	11	50,000股股份，另外11份申請中3份可獲額外10,000股股份	8.79%
700,000	5	60,000股股份	8.57%
800,000	10	60,000股股份，另外10份申請中7份可獲額外10,000股股份	8.38%
900,000	2	70,000股股份，另外2份申請中1份可獲額外10,000股股份	8.33%
1,000,000	36	80,000股股份，另外36份申請中8份可獲額外10,000股股份	8.22%
1,500,000	7	120,000股股份	8%
2,000,000	19	150,000股股份	7.5%
2,500,000	4	170,000股股份，另外4份申請中2份可獲額外10,000股股份	7%

申請股份數目	有效申請數目	配發╱抽籤基準	獲配發股份數目佔申請公開發售股份總數的概約百分比
3,000,000	10	190,000股股份，另外10份申請中5份可獲額外10,000股股份	6.5%
3,500,000	7	210,000股股份	6%
4,000,000	6	220,000股股份	5.5%
4,500,000	3	230,000股股份	5.11%
5,000,000	6	240,000股股份	4.8%
6,000,000	4	270,000股股份，另外4份申請中3份可獲額外10,000股股份	4.63%
7,000,000	3	310,000股股份	4.43%
8,000,000	1	340,000股股份	4.25%
10,000,000	4	400,000股股份	4%
11,000,000	1	430,000股股份	3.91%
12,000,000	1	450,000股股份	3.75%
14,000,000	1	500,000股股份	3.57%
15,000,000	2	520,000股股份	3.47%
總計：	4,291		

乙組

申請股份數目	有效申請數目	配發╱抽籤基準	獲配發股份數目佔申請公開發售股份總數的概約百分比
18,000,000	5	2,550,000股股份，另外5份申請中2份可獲額外10,000股股份	14.19%
28,600,000	18	4,050,000股股份，另外18份申請中13份可獲額外10,000股股份	14.19%
總計：	23		

公開發售包括的發售股份最終數目為171,600,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的30%。

配售包括的發售股份最終數目為400,400,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的70%。

分配結果

就公開發售而言，本公司宣佈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╱香港商業登記號碼)(如有提供)將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 在二零一五年九月一日(星期二)上午八時正或之前登載於本公司網站**www.leapholdings.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**的公告查閱；
- 於二零一五年九月一日(星期二)上午八時正至二零一五年九月七日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站**www.unioniporesults.com.hk**，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一五年九月一日(星期二)至二零一五年九月七日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3443 6133查詢；及
- 於二零一五年九月一日(星期二)至二零一五年九月四日(星期五)期間在指定收款銀行分行及支行(地址見下文)的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	**分行名稱**	**地址**
港島區	灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大廈 地下C2舖、一樓及二樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀 加連威老道8A-10號地下
	旺角分行	旺角 彌敦道617-623號 地下B舖、一樓及二樓
新界區	大埔分行	大埔大埔墟 廣福道 23-25號地下2號舖
	新都會分行	葵涌 興芳路223號 新都會廣場一樓 175-176號舖