

概要

- 發售價釐定為每股發售股份0.59港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份錄得非常大幅度的超額認購。本公司收到根據香港公開發售以**白色**申請表格、**黃色**申請表格或**粉紅色**申請表格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**提交的有效申請合共8,241份，認購合共6,481,035,000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38,250,000股香港發售股份約169倍。

在8,241份認購合共6,481,035,000股香港發售股份的有效申請中：

- 8,109份以**白色**、**黃色**及**綠色**申請表格認購合共6,466,310,000股香港發售股份的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的34,425,000股香港發售股份(並無計及僱員預留股份)的188倍；及
- 共有132份以**粉紅色**申請表格認購僱員優先發售的合共14,725,000股僱員預留股份的有效申請，相當於根據僱員優先發售初步可供認購的3,825,000股僱員預留股份約3.85倍。
- 由於香港公開發售錄得非常大幅度的超額認購，故已採取招股章程中「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。由於香港公開發售有效申請的發售股份數目超過100倍，故國際發售初步可供認購的合共153,000,000股發售股份已重新分配至香港公開發售，而香港公開發售的發售股份最終數目已增至191,250,000股發售股份(包括僱員預留股份)，相當於全球發售初步可供認購發售股份的50%(於超額配股權獲行使前)。

- 本公司收到40份根據優先發售以藍色申請表格提交的有效申請，認購合共29,952,428股預留股份。由於優先發售認購不足，總共4,472,572股未認購預留股份已重新分配至國際發售。
- 根據國際發售提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。由於重新分配，國際發售的發售股份最終數目為191,250,000股股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份的50%（於超額配股權獲行使前）。
- 按發售價每股0.59港元計算，在扣除須由本公司支付的有關全球發售的包銷費用及估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額估計約為189.4百萬港元。本公司擬按本公告下文「發售價及所得款項淨額」一段所述方式運用該筆所得款項淨額。
- 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自上市日期起直至二零一五年十二月四日（星期五）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30天）隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共57,375,000股額外新股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售已超額分配57,375,000股股份及該等超額分配乃透過建聯與穩定價格操作人訂立的借股協議補足。該等借用股份將通過行使超額配股權及／或於二級市場購買補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告刊發日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 香港公開發售、優先發售及僱員優先發售的分配結果，以及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日期及時間按下列方式提供：
 - 於二零一五年十一月十日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站 www.chinneykinwing.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告查閱；
 - 於二零一五年十一月十日(星期二)上午八時正至二零一五年十一月十六日(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指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於二零一五年十一月十日(星期二)至二零一五年十一月十三日(星期五)期間上午九時正至下午六時正，致電+ 852 3691 8488 電話查詢熱線；及
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子於二零一五年十一月十日(星期二)至二零一五年十一月十二日(星期四)在收款銀行分行的營業時間內可供查閱，該等分行的地址載於本公告下文「分配結果」一段。
- 國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售、優先發售及僱員優先發售的認購水平以及香港發售股份、預留股份及僱員預留股份的分配基準，亦於二零一五年十一月十日(星期二)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)(「報章」)以及在本公司的網站 www.chinneykinwing.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

寄發／領取股票及退還股款

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份或以**藍色**申請表格申請1,000,000股或以上預留股份或以**粉紅色**申請表格申請1,000,000股或以上僱員預留股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一五年十一月十日(星期二)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份或以**藍色**申請表格申請少於1,000,000股預留股份或以**粉紅色**申請表格申請少於1,000,000股僱員預留股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，將於二零一五年十一月十日(星期二)以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 於寄發／領取股票／電子自動退款指示日期，透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於二零一五年十一月十日(星期二)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過**網上白表**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人而言，有關股票將於二零一五年十一月十日(星期二)以普通郵遞方式寄往其申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就使用**網上白表**服務提交申請且以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以電子自動退款指示寄發至該銀行賬戶。就使用**網上白表**服務提交申請且以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以普通郵遞以退款支票形式寄往彼等在申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一五年十一月十日(星期二)或在突發情況下於香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存入申請上列明的彼等或指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於二零一五年十一月十日(星期二)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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)領取退款支票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於二零一五年十一月十日(星期二)以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納的申請退還的股款，將於二零一五年十一月十日(星期二)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不就所繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)全球發售已在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—(a)香港包銷協議—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的

情況下，方會於二零一五年十一月十一日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。

- 假設全球發售於二零一五年十一月十一日(星期三)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一五年十一月十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1556。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份0.59港元(不包括1.0%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0.59港元計算，在扣除須由本公司支付的有關全球發售的包銷費用及估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)估計約為189.4百萬港元。

本集團擬將所得款項淨額用作以下用途：

- 約113.7百萬港元或所得款項淨額約60.0%用作收購於我們地基工程的額外機器及相關儲存及維修支出，以擴充我們的能力及提升我們的項目執行能力；
- 約37.9百萬港元或所得款項淨額約20.0%用作投資人力資源，以提升我們的產量及產能；

- 約 18.9 百萬港元或所得款項淨額約 10.0% 用作提升我們的設計能力及精簡修訂配有廠房及機器的項目執执行程序並包括支出以提升效率；及
- 約 18.9 百萬港元或所得款項淨額約 10.0% 將會用作本集團一般營運資金。

根據香港公開發售及僱員優先發售提出的申請

董事宣佈，香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份錄得非常大幅度的超額認購。於二零一五年十一月四日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據香港公開發售以(i)白色、黃色或粉紅色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出及(iii)根據網上白表服務(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合共 8,241 份，認購合共 6,481,035,000 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 38,250,000 股香港發售股份約 169 倍。

在 8,241 份認購合共 6,481,035,000 股香港發售股份的有效申請中：

- 8,109 份以白色、黃色及綠色申請表格認購合共 6,466,310,000 股香港發售股份的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的 34,425,000 股香港發售股份(並無計及僱員預留股份)的 188 倍；及
- 共有 132 份以粉紅色申請表格認購僱員優先發售的合共 14,725,000 股僱員預留股份的有效申請，相當於根據僱員優先發售初步可供認購的 3,825,000 股僱員預留股份約 3.85 倍。

八項申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。四項重複申請或疑屬重複申請經已發現並遭拒絕受理。根據申請表格的指示並無未完成的無效申請，亦無發現認購超過 17,210,000 股股份的申請。

由於香港公開發售錄得非常大幅度的超額認購，故已採取招股章程中「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。由於香港公開發售有效申請的發售股份數目超過 100 倍，故國際發售初步可供認購的合共 153,000,000 股

發售股份已重新分配至香港公開發售，而香港公開發售的發售股份最終數目已增至191,250,000股發售股份(包括僱員預留股份)，相當於全球發售初步可供認購發售股份的50%(於超額配股權獲行使前)。

根據香港公開發售及僱員優先發售提呈發售的發售股份按本公告下文「香港公開發售、僱員優先發售及優先發售的配發基準」一段所述基準有條件分配。

國際發售

國際發售已獲適度超額認購。由於重新分配，國際發售的發售股份最終數目為191,250,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份的50%(於超額配股權獲行使前)。

本公司收到40份根據優先發售以藍色申請表格提交的有效申請，認購合共29,952,428股預留股份。由於優先發售認購不足，總共4,472,572股未認購預留股份已重新分配至國際發售。

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)於上市日期直至接納日期(即二零一五年十一月四日)後第30日下午四時正，以書面形式要求本公司按發售價配發及發行最多57,375,000股額外股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數之15%。

董事確認發售股份概無分配予下列投資者：(i)董事或股份現有實益擁有人及／或本公司任何附屬公司；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人(不論是否以其本身名義或通過代名人)。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。獨家保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據全球發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認，本公司三大公眾股東於上市時所持股份並未超過公眾持股量的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事進一步確認，概無國際發售的承配人將於全球發售

之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司於國際發售之後的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。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，(i)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；及(ii)上市時股份將最少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

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自上市日期起直至二零一五年十二月四日(星期五)(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30天)隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共57,375,000股額外新股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售已超額分配57,375,000股股份及該等超額分配乃透過建聯與穩定價格操作人訂立的借股協議補足。該等借用股份將通過行使超額配股權及／或於二級市場購買補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。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、僱員優先發售及優先發售的配發基準

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

所申請發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準(甲組)	所申請 發售股份 總數的 概約配發 百分比
5,000	1,554	1,554名申請人中的933名收取5,000股股份	60.04%
10,000	653	653名申請人中的399名收取5,000股股份	30.55%
15,000	931	931名申請人中的573名收取5,000股股份	20.52%
20,000	642	642名申請人中的398名收取5,000股股份	15.50%
25,000	121	121名申請人中的76名收取5,000股股份	12.56%
30,000	212	212名申請人中的134名收取5,000股股份	10.53%
35,000	69	69名申請人中的44名收取5,000股股份	9.11%
40,000	314	314名申請人中的201名收取5,000股股份	8.00%
45,000	107	107名申請人中的70名收取5,000股股份	7.27%
50,000	303	303名申請人中的200名收取5,000股股份	6.60%

所申請發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準(甲組)	所申請 發售股份 總數的 概約配發 百分比
60,000	160	160名申請人中的107名收取5,000股股份	5.57%
70,000	124	124名申請人中的85名收取5,000股股份	4.90%
80,000	71	71名申請人中的53名收取5,000股股份	4.67%
90,000	39	39名申請人中的32名收取5,000股股份	4.56%
100,000	403	403名申請人中的363名收取5,000股股份	4.50%
300,000	237	10,000股股份加237名申請人中的124名收取額外5,000股股份	4.21%
400,000	120	15,000股股份加120名申請人中的34名收取額外5,000股股份	4.10%
500,000	237	15,000股股份加237名申請人中的214名收取額外5,000股股份	3.90%
600,000	92	20,000股股份加92名申請人中的41名收取額外5,000股股份	3.70%
700,000	71	20,000股股份加71名申請人中的66名收取額外5,000股股份	3.52%

所申請發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準(甲組)	所申請 發售股份 總數的 概約配發 百分比
800,000	95	25,000股股份加95名申請人中的42名收取 額外5,000股股份	3.40%
900,000	40	25,000股股份加40名申請人中的38名收取 額外5,000股股份	3.31%
1,000,000	362	30,000股股份加362名申請人中的167名收 取額外5,000股股份	3.23%
2,000,000	173	60,000股股份加173名申請人中的139名收 取額外5,000股股份	3.20%
3,000,000	86	90,000股股份加86名申請人中的76名收取 額外5,000股股份	3.15%
4,000,000	34	120,000股股份加34名申請人中的28名收 取額外5,000股股份	3.10%
5,000,000	47	150,000股股份加47名申請人中的24名收 取額外5,000股股份	3.05%
6,000,000	19	180,000股股份加19名申請人中的7名收取 額外5,000股股份	3.03%
7,000,000	41	210,000股股份	3.00%
	<u>7,797</u>		

所申請發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準(乙組)	所申請 發售股份 總數的 概約配發 百分比
8,000,000	116	185,000股股份加116名申請人中的41名收取額外5,000股股份	2.33%
9,000,000	7	210,000股股份	2.33%
10,000,000	15	230,000股股份加15名申請人中的9名收取額外5,000股股份	2.33%
11,000,000	3	255,000股股份加3名申請人中的1名收取額外5,000股股份	2.33%
12,000,000	5	275,000股股份加5名申請人中的4名收取額外5,000股股份	2.33%
13,000,000	4	300,000股股份加4名申請人中的2名收取額外5,000股股份	2.33%
14,000,000	4	325,000股股份	2.32%
15,000,000	10	345,000股股份加10名申請人中的6名收取額外5,000股股份	2.32%
16,000,000	5	370,000股股份加5名申請人中的1名收取額外5,000股股份	2.32%
17,000,000	2	395,000股股份	2.32%
17,210,000	141	395,000股股份加141名申請人中的117名收取額外5,000股股份	2.32%

312

合資格僱員以粉紅色申請表格提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

所申請發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 發售股份 總數的 概約配發 百分比
5,000	7	5,000 股股份	100.00%
10,000	8	10,000 股股份	100.00%
15,000	10	10,000 股股份加 10 名申請人中的 5 名收取 額外 5,000 股股份	83.33%
20,000	6	10,000 股股份加 6 名申請人中的 3 名收取額 外 5,000 股股份	62.50%
25,000	10	10,000 股股份加 10 名申請人中的 6 名收取 額外 5,000 股股份	52.00%
30,000	8	10,000 股股份加 8 名申請人中的 6 名收取額 外 5,000 股股份	45.83%
35,000	2	15,000 股股份	42.86%
40,000	1	15,000 股股份	37.50%
45,000	2	15,000 股股份	33.33%
50,000	25	15,000 股股份加 25 名申請人中的 2 名收取 額外 5,000 股股份	30.80%
60,000	4	15,000 股股份加 4 名申請人中的 2 名收取額 外 5,000 股股份	29.17%
70,000	1	20,000 股股份	28.57%
80,000	4	20,000 股股份加 4 名申請人中的 2 名收取額 外 5,000 股股份	28.13%
90,000	3	25,000 股股份	27.78%

所申請發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 發售股份 總數的 概約配發 百分比
100,000	20	25,000股股份加20名申請人中的4名收取 額外5,000股股份	26.00%
200,000	9	50,000股股份	25.00%
300,000	5	70,000股股份	23.33%
400,000	1	90,000股股份	22.50%
500,000	1	110,000股股份	22.00%
600,000	1	130,000股股份	21.67%
700,000	1	145,000股股份	20.71%
1,000,000	2	200,000股股份	20.00%
2,000,000	1	360,000股股份	18.00%

132

待招股章程「全球發售的架構－優先發售」一節及藍色申請表格所述條件達成後，合資格建聯股東以藍色申請表格提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

所申請預留 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 預留股份 總數的 概約配發 百分比
5	11	配發悉數申請的預留股份	100.00%
29	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
30	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%

所申請預留 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 預留股份 總數的 概約配發 百分比
47	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
294	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
534	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
3,000	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
5,000	3	配發悉數申請的預留股份	100.00%
5,005	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
20,000	3	配發悉數申請的預留股份	100.00%
20,117	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
35,000	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
40,014	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
46,470	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
50,000	3	配發悉數申請的預留股份	100.00%
50,002	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
50,014	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
100,000	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%

所申請預留 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請 預留股份 總數的 概約配發 百分比
108,823	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
540,000	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
800,588	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
1,009,000	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
3,000,117	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
23,918,289	1	配發悉數申請的預留股份	100.00%
	<u>40</u>		

分配結果

香港公開發售、優先發售及僱員優先發售的分配結果以及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日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一五年十一月十日(星期二)上午九時正前登載於本公司網站 www.chinneykinwing.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告內；
- 於二零一五年十一月十日(星期二)上午八時正至二零一五年十一月十六日(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指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一五年十一月十日(星期二)至二零一五年十一月十三日(星期五)上午九時正至下午六時正，致電+852 3691 8488 電話查詢熱線；及

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一五年十一月十日(星期二)至二零一五年十一月十二日(星期四)在東亞銀行有限公司所有收款銀行分行的營業時間內可供查閱，分行地址如下：

地區	分行名稱	分行地址
港島	總行	中環德輔道中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
	柴灣分行	柴灣柴灣道345號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1032-1044號 福昌樓地下G2-G4號
九龍	旺角	旺角彌敦道638-640號
	觀塘分行	觀塘康寧道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
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號
	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號 新都城中心1期2樓243號

國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售、優先發售及僱員優先發售的認購水平以及香港發售股份及僱員預留股份的分配基準，亦於二零一五年十一月十日(星期二)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。