

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份2.75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)。
- 按發售價每股發售股份2.75港元計算，在扣除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269.3百萬港元。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等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 本公司收到根據香港公開發售提交的有效申請合共2,008份，認購合共94,149,000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11,250,000股香港發售股份約8.4倍。
- 鑒於香港發售股份超額認購，聯席全球協調人已行使彼等於香港包銷協議及國際包銷協議項下的權利(如招股章程「全球發售的架構—定價及分配」所披露)，以重新分配國際發售項下初步提呈發售的51,160,000股發售股份，滿足香港公開發售的額外需求。由於是項重新分配，香港公開發售有合共62,410,000股發售股份及國際配售有50,090,000股發售股份，分別約佔全球發售項下發售股份的55%及45%。聯席全球協調人確認，國際發售無超額分配及超額配股權將不獲行使。

國際配售

- 於上述重新分配後，國際配售項下發售股份最終數目為50,090,000股股份，約佔全球發售項下初步發售股份的45%。國際配售認購不足，及聯席全球協調人確認，國際發售無超額分配及超額配股權將不獲行使。

分配結果

- 香港公開發售的分配結果，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2015年12月9日(星期三)登載於本公司網站 www.fseng.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告查閱；
 - 於2015年12月9日(星期三)上午8時正至2015年12月15日(星期二)午夜12時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2015年12月9日(星期三)至2015年12月14日(星期一)上午9時正至下午6時正期間致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；
 - 特備分配結果小冊子於2015年12月9日(星期三)至2015年12月11日(星期五)在指定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下文「分配結果」一段。
- 國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準，亦於2015年12月9日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)(「報章」)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，並已提供相關申請表格規定的全部資料的全部或部分成功申請人，可於2015年12月9日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午9時正至下午1時正向香港股份過戶登記分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)親身領取退款支票及／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股香港發售股份的全部或部分成功申請人，將於2015年12月9日(星期三)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。
- 透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份的全部或部分成功申請人，可於2015年12月9日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午9時正至下午1時正向香港股份過戶登記分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)親身領取股票。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的情況而言，有關股票將以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，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，任何退還股款將於2015年12月9日(星期三)以電子自動退款指示發送至該銀行賬戶。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，任何退還股款將於2015年12月9日(星期三)以普通郵遞方式以退款支票形式寄往彼等在其申請指示所示地址，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**的全部或部分成功申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2015年12月9日(星期三)或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彼等股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，以寄存入申請上列明的指定中央結算系統參與者股份戶口。

- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於2015年12月9日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午9時正至下午1時正向香港股份過戶登記分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)親身領取退款支票(如有)。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，有關退款支票將以普通郵遞方式立即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，而申請全數或部分獲接納的申請人，將於2015年12月9日(星期三)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**，而全數或部分獲接納的申請退還的股款，將於2015年12月9日(星期三)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

- 本公司不會就股份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－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2015年12月10日(星期四)上午8時正成為有效的所有權憑證。
- 假設全球發售於2015年12月10日(星期四)上午8時正在各方面成為無條件，預期股份將於2015年12月10日(星期四)上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為331。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份2.75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)。

按發售價每股發售股份2.75港元計算，在扣除全球發售的包銷費及估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)估計約為269.3百萬港元。

本集團擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約30.7%或82.8百萬港元將用於潛在投資，收購一家或多家從事超低壓系統工程安裝與維護的公司及／或與其建立戰略合作關係；
- (ii) 約18.9%或51.0百萬港元將用於可能投資，收購在我們目標業務領域(包括先進照明解決方案產品、廢水處理中的微藻生物技術及網絡樓宇能源管理系統)經營環保管理業務的一家或多家公司及／或與其建立合營企業或戰略合作；
- (iii) 約17.8%或48.0百萬港元將用於經營我們在建的機電工程項目及預期項目；
- (iv) 約8.2%或22.0百萬港元將用於就我們現有及新項目以及業務擴張，尤其是在我們環境工程服務業務方面僱用額外員工，包括工程及技術人員及營銷人員，及提供有關員工培訓；
- (v) 約7.7%或20.7百萬港元將用於發展及提升我們的工程設計能力，包括(i)採購工程設計軟件；及(ii)僱用額外工程設計員工；
- (vi) 約4.1%或10.9百萬港元將用於升級我們的質量測試實驗室、聘用額外質量測試人員及採購額外質量測試設備；
- (vii) 約3.0%或8.0百萬港元將用於升級我們的公司資訊科技系統及軟件；及
- (viii) 約9.6%或25.9百萬港元將用作我們的一般營運資金用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

在香港公開發售初步發售的發售股份獲超額認購約7.4倍。

於2015年12月1日(星期二)中午12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)白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商提交的有效申請合共2,008份，認購合共94,149,000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11,250,000股香港發售股份約8.4倍。

在2,008份認購合共94,149,000股香港發售股份的有效申請中：

- 2,005份認購合共80,899,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份2.98港元計算，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)為5,000,000港元或以下，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的5,625,000股股份約14.4倍；
- 3份認購合共13,250,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份2.98港元計算，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)為5,000,000港元以上，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的5,625,000股發售股份約2.4倍。

概無申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。概無未按申請表格指示填妥的無效申請，概無重複申請或疑屬重複申請，並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即香港公開發售初步可供認購的11,250,000股香港發售股份的50%)的申請。

鑒於香港發售股份超額認購，聯席全球協調人已行使彼等於香港包銷協議及國際包銷協議項下的權利(如招股章程「全球發售的架構—定價及分配」所披露)，以重新分配國際發售項下初步提呈發售的51,160,000股發售股份，滿足香港公開發售的額外需求。由於是項重新分配，香港公開發售有合共62,410,000股發售股份及國際發售有50,090,000股發售股份，分別約佔全球發售項下發售股份的55%及45%。聯席全球協調人確認，國際發售無超額分配及超額配股權將不獲行使。

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

國際配售

於上述重新分配後，國際配售的發售股份最終數目為50,090,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約45%。國際配售認購不足，及聯席全球協調人確認，國際發售無超額分配及超額配股權將不獲行使。

董事確認本公司及／或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或股東、或彼等各自緊密聯繫人或本公司核心關連人士(定義見上市規則)概無獲分配國際配售的發售股份。國際配售乃遵照上市規則附錄6所載股本證券的配售指引而進行。獨家保薦人、包銷商及關連客戶(定義見上市規則附錄6)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，概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本超過10%。董事謹此確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量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，概無國際配售的承配人將於緊隨國際配售之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。董事確認，緊隨全球發售完成後將不會新增任何主要股東。

香港公開發售的配發基準

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：

甲組

所申請香港 發售股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	所申請香港發 售股份總數的 概約配發 百分比
1,000	290	1,000 股	100.00 %
2,000	161	2,000 股	100.00 %
3,000	295	3,000 股	100.00 %
4,000	51	4,000 股	100.00 %
5,000	445	5,000 股	100.00 %
6,000	51	6,000 股	100.00 %
7,000	11	7,000 股	100.00 %
8,000	16	8,000 股	100.00 %
9,000	8	9,000 股	100.00 %
10,000	133	10,000 股	100.00 %
20,000	100	20,000 股	100.00 %
30,000	43	27,000 股	90.00 %
40,000	46	32,000 股	80.00 %
50,000	54	35,000 股	70.00 %
60,000	19	40,000 股加 19 位申請人中的 16 位 收取額外 1,000 股	68.07 %
70,000	10	46,000 股加 10 位申請人中的 2 位 收取額外 1,000 股	66.00 %
80,000	13	51,000 股加 13 位申請人中的 3 位 收取額外 1,000 股	64.04 %
90,000	5	55,000 股加 5 位申請人中的 4 位 收取額外 1,000 股	62.00 %
100,000	121	60,000 股	60.00 %
200,000	54	116,000 股	58.00 %
300,000	31	171,000 股	57.00 %
400,000	4	216,000 股	54.00 %
500,000	24	260,000 股	52.00 %
600,000	5	306,000 股	51.00 %
700,000	3	350,000 股	50.00 %
800,000	2	392,000 股	49.00 %
900,000	1	432,000 股	48.00 %
1,000,000	6	470,000 股	47.00 %
1,500,000	3	690,000 股	46.00 %
	<u>2,005</u>		

乙組

所申請香港 發售股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	所申請香港發 售股份總數的 概約配發 百分比
2,000,000	1	2,000,000 股	100.00 %
5,625,000	2	5,625,000 股	100.00 %
	<u>3</u>		

分配結果

香港公開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2015年12月9日(星期三)登載於本公司網站 www.fseng.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告查閱；
- 於2015年12月9日(星期三)上午8時正至2015年12月15日(星期二)午夜12時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2015年12月9日(星期三)至2015年12月14日(星期一)上午9時正至下午6時正期間致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；
- 特備分配結果小冊子於2015年12月9日(星期三)至2015年12月11日(星期五)在中國銀行(香港)有限公司及渣打銀行(香港)有限公司所有收款分行的營業時間內可供查閱，分行地址如下：

中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	中銀大廈分行 英皇道分行 銅鑼灣分行	花園道1號3樓 北角英皇道131-133號 銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍區	九龍廣場分行 佐敦道分行	青山道485號九龍廣場1號 佐敦道23-29號新寶廣場一樓
新界區	沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城 樂薈地下24-25號

渣打銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	88德輔道中分行 軒尼詩道分行	中環德輔道中88號 灣仔軒尼詩道399號
九龍區	尖沙咀分行 德福花園分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下 觀塘大業街德福花園德福中心 商場P9-12號舖
新界區	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期 地下G047-G052號舖

國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份分配基準，亦於2015年12月9日(星期三)在報章刊登。