

概要

- 發售價定為每股香港發售股份0.55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)。
- 按發售價每股香港發售股份0.55港元計算，在扣除本公司就香港公開發售應付的包銷費用及相關上市開支後，本公司從香港公開發售所得款項淨額估計將約為70.0百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一節所載用途運用所得款項淨額。
- 香港公開發售項下提呈發售的香港發售股份未獲足額認購。合共接獲3,151份以白色、黃色及粉紅色申請表格根據香港公開發售、透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)發出電子認購指示提出的有效申請，以認購合共170,155,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售可供認購合共187,500,000股香港發售股份總數約90.75%。
- 美建證券有限公司、香港國際證券有限公司及平安證券有限公司已分別認購及促使認購15,355,000股、1,125,000股及865,000股(合共17,345,000股香港發售股份)未獲認購的香港發售股份(相當於香港發售股份8.19%、0.60%及0.46%)，該等股份不受禁售限制，彼等各自或會於上市後於其認為適當時考慮出售有關股份。美建證券有限公司、香港國際證券有限公司及平安證券有限公司認購未獲認購的香港發售股份乃為履行彼等各自於美建包銷協議項下的包銷承諾，故此，並不構成香港公開發售項下公開發售一部分，亦不屬於上市規則附錄6所規定者。
- 香港公開發售及僱員優先發售的分配結果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：
 - 可於2016年9月9日(星期五)上午9時正前在本公司網站www.ausupreme.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公佈查閱；
 - 可於2016年9月9日(星期五)上午8時正起至2016年9月15日(星期四)午夜12時正止期間，24小時在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result按身份證搜索功能查閱；
 - 可於2016年9月9日(星期五)起至2016年9月14日(星期三)止期間營業日上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱線+852 3691-8488；及

- 可於2016年9月9日(星期五)至2016年9月13日(星期二)期間在本公告下文「分配結果」一段所載所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。
- 發售價、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平及香港公開發售及僱員優先發售項下香港發售股份的配發基準將於2016年9月9日(星期五)在英文虎報(以英文)及信報及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站www.ausupreme.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。
- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，或以**粉紅色**申請表格申請1,000,000股或以上僱員預留股份的合資格僱員，且已提供其申請表格所規定的全部資料，以及透過**網上白表**服務於指定網站www.hkeipo.hk提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請全部獲接納的申請人，可於2016年9月9日(星期五)或本公司於報章通知的任何其他日期上午9時正至下午1時正，前往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)。
- 配發予以**白色**申請表格或**網上白表**服務申請認購少於1,000,000股香港發售股份申請人的香港發售股份股票或配發予以**粉紅色**申請表格申請認購少於1,000,000股僱員預留股份合資格僱員的僱員預留股份股票或不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的股票預期於2016年9月9日(星期五)以普通郵遞方式按相關**白色**或**粉紅色**申請表格所示或透過**網上白表**服務的相關申請指示內的地址寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於以**黃色**申請表格全部成功申請香港發售股份的申請人，股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2016年9月9日(星期五)(或在突發情況下，由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，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或**黃色**申請表格內申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 對於透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**全部成功申請香港發售股份的申請人，股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2016年9月9日(星期五)(或由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，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或按其電子指示指定的中央結算系統參與者股份戶口。

- 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核其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股或以上香港發售股份的申請人，或以**粉紅色**申請表格申請1,000,000股或以上僱員預留股份的合資格僱員，且已提供**白色、黃色或粉紅色**申請表格所規定的全部資料，可於2016年9月9日(星期五)或本公司於報章通知的其他日期上午9時正至下午1時正親臨本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取退款支票(如適用)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 以**白色或黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股香港發售股份或以**粉紅色**申請表格申請認購少於1,000,000股僱員預留股份或以**白色或黃色**申請表格申請全部獲接納的不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的退款支票預期於2016年9月9日(星期五)以普通郵遞方式按相關**白色、黃色或粉紅色**申請表格所示地址寄發予有權獲得該等退款支票的人士，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eIPO退款系統付款指示形式發送至其繳付申請股款的銀行戶口。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，退款支票(如有)將以普通郵遞方式於2016年9月9日(星期五)或之前寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款(如有)預期將於2016年9月9日(星期五)存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 香港發售股份的股票預期將於2016年9月9日(星期五)發行，惟於(i)香港公開發售已在各方面成為無條件及(ii)本招股章程「包銷」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於2016年9月12日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就繳付香港發售股份的申請款項發出任何收據。
- 假設香港公開發售於2016年9月12日(星期一)上午八點正前在各方面成為無條件，預期股份將於2016年9月12日(星期一)上午九時正開始在香港聯合交易所有限公司主板買賣。股份將按每手交易股數5,000股買賣。股份將根據股份代號2031買賣。

發售價

發售價定為每股香港發售股份0.55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)。

香港公開發售的所得款項淨額

按發售價每股香港發售股份0.55港元計算，在扣除本公司就香港公開發售應付的包銷費用及相關上市開支後，本公司從香港公開發售所得款項淨額估計將約為70.0百萬港元。本公司擬運用所得款項淨額如下：

- 約24.5百萬港元(或本公司估計總所得款項淨額約35%)將用作進一步發展及鞏固本集團的品牌；
- 約17.5百萬港元(或本公司估計總所得款項淨額約25%)將用作維持、拓展及改善銷售網絡；
- 約11.9百萬港元(或本公司估計總所得款項淨額約17%)將用作發掘商業合作契機及擴大客戶群；
- 約9.1百萬港元(或本公司估計總所得款項淨額約13%)將用作豐富及擴展產品組合；及
- 約7.0百萬港元(或本公司估計總所得款項淨額約10%)將作本集團一般營運資金之用。

有關本公司香港公開發售所得款項淨額擬定用途的其他詳情，請參閱本招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一節。

已接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，香港公開發售項下可供認購的香港發售股份未獲足額認購。於2016年9月2日(星期五)中午12時正截止辦理申請登記時，共接獲3,151份有效申請(包括以**白色、黃色及粉紅色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過**網上白表服務(www.hkeipo.hk)**發出**電子認購指示**)，以認購合共170,155,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發售可供認購的香港發售股份總數187,500,000股約90.75%)。

在3,151份以**白色、黃色及粉紅色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過**網上白表服務**向**網上白表服務**供應商發出**電子認購指示**認購合共187,500,000股香港發售股份的有效申請中：

- 合共59份認購合共3,160,000股香港發售股份的有效申請乃就粉紅色申請表格上的僱員優先發售而提出，相當於僱員優先發售項下可供認購香港發售股份總數9,375,000股約33.71%，而6,215,000股未獲認購僱員預留股份可供根據香港公開發售項下的公眾人士認購。
- 合共3,092份認購合共166,995,000股香港發售股份的有效申請乃就總認購金額為5.0百萬港元或以下(按最高發售價0.71港元計算，不包括應付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於分配至甲組初步可供認購的香港發售股份總數89,065,000股約187.50%；及
- 並無有效申請乃就總認購金額為5.0百萬港元以上(按最高發售價0.71港元計算，不包括應付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於分配至乙組初步可供認購的香港發售股份總數89,060,000股的0%。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。已發現及拒絕受理兩宗重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份50%(即超過89,060,000股香港發售股份)的申請。

美建證券有限公司、香港國際證券有限公司及平安證券有限公司已分別認購及促使認購15,355,000股、1,125,000股及865,000股(合共17,345,000股)未獲認購的香港發售股份(相當於香港發售股份8.19%、0.60%及0.46%)，該等股份不受禁售限制，彼等各自或會於上市後於其認為適當時考慮出售有關股份。美建證券有限公司、香港國際證券有限公司及平安證券有限公司認購未獲認購的香港發售股份乃為履行彼等各自於美建包銷協議項下的包銷承諾，故此，並不構成香港公開發售項下公開發售一部分，亦不屬於上市規則附錄6所規定者。

僱員優先發售

合共接獲59份根據僱員優先發售以**粉紅色**申請表格提出的有效申請，以認購合共3,160,000股僱員預留股份，佔僱員優先發售可供認購的合共9,375,000股僱員預留股份約33.71%。

未按**粉紅色**申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。並無發現重複或疑屬重複申請。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無任何申請因申請無效而遭拒絕受理。

根據僱員優先發售分配予相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為3,160,000股香港發售股份，佔香港公開發售可供認購香港發售股份總數的1.69%。

僱員優先發售提呈發售的僱員預留股份已按照下文「僱員優先發售的分配基準」一段所載的基準分配。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「香港公開發售的架構」一節所載的條件達成後，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及透過網上白表服務發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配基準	根據所申請股份 總數獲配發的 概約百分比
5,000	706	5,000股	100.00%
10,000	435	10,000股	100.00%
15,000	498	15,000股	100.00%
20,000	149	20,000股	100.00%
25,000	57	25,000股	100.00%
30,000	158	30,000股	100.00%
35,000	140	35,000股	100.00%
40,000	197	40,000股	100.00%
45,000	206	45,000股	100.00%
50,000	265	50,000股	100.00%
100,000	94	100,000股	100.00%
150,000	41	150,000股	100.00%
200,000	34	200,000股	100.00%
250,000	12	250,000股	100.00%
300,000	23	300,000股	100.00%
350,000	28	350,000股	100.00%
400,000	3	400,000股	100.00%
450,000	1	450,000股	100.00%
500,000	16	500,000股	100.00%
1,000,000	8	1,000,000股	100.00%
1,500,000	7	1,500,000股	100.00%
2,000,000	6	2,000,000股	100.00%
2,500,000	2	2,500,000股	100.00%
3,000,000	4	3,000,000股	100.00%
4,000,000	<u>2</u>	4,000,000股	100.00%
	<u><u>3,092</u></u>		

僱員優先發售的分配基準

待招股章程「香港公開發售的架構」一節所載的條件達成後，以粉紅色申請表格提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請的股份數目	有效申請數目	分配基準	根據所申請股份總數獲配發的概約百分比
10,000	4	10,000股	100.00%
15,000	12	15,000股	100.00%
20,000	8	20,000股	100.00%
25,000	5	25,000股	100.00%
30,000	2	30,000股	100.00%
35,000	1	35,000股	100.00%
40,000	4	40,000股	100.00%
50,000	16	50,000股	100.00%
100,000	4	100,000股	100.00%
200,000	1	200,000股	100.00%
500,000	2	500,000股	100.00%

59

任何合資格僱員獲分配彼等根據僱員優先發售申請認購的股份時並無獲得優先待遇，僱員優先發售有關的股份分配乃根據招股章程所述的分配基準進行。

分配結果

香港公開發售及僱員優先發售的分配結果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：

- 可於2016年9月9日(星期五)上午9時正前在本公司網站www.ausupreme.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公佈查閱；
- 可於2016年9月9日(星期五)上午8時正起至2016年9月15日(星期四)午夜12時正止期間，24小時在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result按身份證搜索功能查閱；
- 可於2016年9月9日(星期五)起至2016年9月14日(星期三)止期間營業日上午9時正至下午6時正致電電話查詢熱線 + 852 3691-8488；及

- 可於2016年9月9日(星期五)至2016年9月13日(星期二)期間在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	中銀大廈分行	香港 花園道1號3樓
	上環分行	香港 德輔道中244-248號 東協商業大廈 地下1-4號舖
	軒尼詩道409號分行	香港 灣仔 軒尼詩道409-415號
九龍	旺角分行	香港 九龍旺角 彌敦道589號
	尖沙咀分行	香港 九龍尖沙咀 加拿芬道24-28號
	觀塘廣場分行	香港 九龍觀塘 開源道68號 觀塘廣場G1
新界	將軍澳廣場分行	香港 新界 將軍澳 將軍澳廣場 L1層112-125號
	葵涌廣場分行	香港 新界 葵涌 葵富路7-11號 葵涌廣場地下A18-20號
	荃新天地分行	香港 新界 荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65號舖
	教育路分行	香港 新界 元朗 教育路18-24號

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核其申請的香港發售股份數目。

發售價、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平及香港公開發售及僱員優先發售項下香港發售股份的配發基準將於2016年9月9日(星期五)在英文虎報(以英文)及信報及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 **www.ausupreme.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 公佈。