

## 概要

### 發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價定為每股發售股份2.68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2.68港元計算，全球發售所得款項淨額(經扣除包銷佣金及費用以及本公司應付與全球發售有關的其他估計開支後)估計約為115.6百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額應用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」所載用途。

### 公開發售的申請

- 公開發售初步提呈發售的發售股份獲極大幅超額認購。已接獲合共10,068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而作出的有效申請，合共認購349,660,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購總數5,864,000股公開發售股份約59.63倍。
- 由於公開發售出現極大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件—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根據公開發售初步可供認購發售股份數目的50倍以上但少於100倍，17,588,000股發售股份已自國際配售重新分配予公開發售，因此分配至公開發售的發售股份總數增至23,452,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約40%。

### 國際配售及超額配股權

- 國際配售初步提呈發售的發售股份獲小幅超額認購。國際配售初步提呈發售的發售股份為52,762,000股發售股份，且國際配售中並無超額分配股份。重新分配至公開發售後，國際配售的發售股份最終數目為35,174,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約60%。

- 獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向屬本公司的核心關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際配售符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)，且獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無向本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售超過於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。
- 就國際配售而言，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)在事先取得本公司書面同意下於國際包銷協議日期起直至遞交公開發售申請截止日期當日後30天止期間隨時行使，以要求本公司根據全球發售按每股同等價格配發及發行最多合共8,792,000股額外股份(相當於初步發售股份合共約15%)，以補足(其中包括)國際配售中的超額配發(如有)。國際配售中並無超額分配股份。因此，預期超額配股權將不會獲行使，且將不會有任何借股安排，以補足超額分配。

## 分配結果

- 有關公開發售而言，本公司宣佈，公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：
  - 最遲於二零一七年十月十三日(星期五)上午八時正在本公司網站 [www.united-strength.com](http://www.united-strength.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載公告；
  - 於二零一七年十月十三日(星期五)上午八時正至二零一七年十月十九日(星期四)午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (備有「按身份證搜索」功能) 查閱；
  - 於二零一七年十月十三日(星期五)至二零一七年十月十八日(星期三)上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線(852)3691 8488查詢(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)；及
  - 於二零一七年十月十三日(星期五)至二零一七年十月十七日(星期二)營業時間內，在本公告「分配結果」載列的收款銀行分行可供查閱的特備分配結果小冊子查詢。

## 寄發／領取股票及退款支票

- 使用白色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定所有資料的申請人以及透過網上白表服務 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 而申請1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，且彼等申請全部或部分獲接納，可於二零一七年十月十三日(星期五)或本公司於《英文虎報》(以英文)及《星島日報》(以中文)上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)領取股票。

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票預期將於二零一七年十月十三日(星期五)或之前按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址以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。
- 使用**黃色**申請表格而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一七年十月十三日(星期五)或在特別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直接存入中央結算系統，以寄存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票將以香港結算代理人名義發出，並於二零一七年十月十三日(星期五)或在特別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，以寄存於申請人以電子方式所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格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)及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，應向該中央結算系統參與者查核彼等所獲分配的公開發售股份數目及獲應付的退回股款(如有)(倘彼等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)。
- 使用**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**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一七年十月十三日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨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)領取退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票預期會於二零一七年十月十三日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過網上白表服務申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於二零一七年十月十三日(星期五)以電子自動退款指示形式發送至其申請付款銀行賬戶。透過網上白表服務申請且透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退款(如有)將於二零一七年十月十三日(星期五)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往彼等網上白表服務申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出電子認購指示以代其提出申請的申請人，預期所有退款(如有)將於二零一七年十月十三日(星期五)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 僅在(i)全球發售在各方面均成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，發售股份股票方會於二零一七年十月十六日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。
- 假設全球發售於二零一七年十月十六日(星期一)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期發售股份將於二零一七年十月十六日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位1,000股發售股份進行買賣。本公司股份代號為2337。

## 發售價

發售價定為每股發售股份2.68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)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.68港元計算，本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額（經扣除包銷佣金及費用以及本公司應付與全球發售有關的其他估計開支後）估計將為約115.6百萬港元。本公司現時擬動用該等所得款項淨額作以下用途：

- 全球發售所得款項淨額約90%或104.0百萬港元（相等於約人民幣87.2百萬元）將用於為本集團壓縮天然氣加氣站的網絡擴展提供資金。本集團計劃將資金用於收購六個壓縮天然氣加氣站（通過收購擁有該業務的公司）。就投資時間而言，本集團計劃於二零一八年及二零一九年分別投資69.3百萬港元及34.7百萬港元；
- 全球發售所得款項淨額約5%或5.8百萬港元（相等於約人民幣4.9百萬元）將用於強化本集團的營銷及推廣策略；及
- 全球發售所得款項淨額約5%或5.8百萬港元（相等於約人民幣4.9百萬元）將用作本集團的一般營運資金。

有關本公司就全球發售所得款項淨額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。

## 公開發售的申請

董事宣佈，公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。於二零一七年十月九日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，已就合共349,660,000股公開發售股份接獲合共10,068份根據公開發售包括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向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購總數5,864,000股公開發售股份約59.63倍。

由於公開發售中的超額認購超過50倍但少於100倍，出現極大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，以及17,588,000股發售股份已自國際配售重新分配予公開發售。



由於重新分配，公開發售的發售股份最終數目為 23,452,000 股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約 40%。公開發售中提呈發售的發售股份乃按下文「公開發售配發基準」一段所載列的基準有條件分配。

在就合共 349,660,000 股公開發售股份的 10,068 份以白色及黃色申請表格以及向香港結算發出或透過指定網上白表網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 向網上白表服務供應商作出的電子認購指示提出的有效申請中：

- 已接獲 10,000 份認購總額為 5 百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份 2.78 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）的公開發售有效申請，合計認購 191,156,000 股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的公開發售股份總數 2,932,000 股約 65.20 倍；及
- 已接獲 68 份認購總額為 5 百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份 2.78 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）的公開發售有效申請，合計認購 158,504,000 股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的公開發售股份總數 2,932,000 股約 54.06 倍；

概無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而被拒絕受理。18 份屬重複或疑屬重複的申請被發現而遭拒絕。概無發現無效申請。概無發現認購超過根據公開發售可供認購的公開發售股份 50%（即超過 2,932,000 股公開發售股份）的申請。公開發售中提呈發售的發售股份將按下文「公開發售配發基準」一段所載列的基準有條件分配。

分配至公開發售的發售股份最終數目為 23,452,000 股發售股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數約 40%。

## 國際配售

國際配售初步提呈發售的發售股份獲小幅超額認購。國際配售項下初步提呈發售的發售股份為 52,762,000 股發售股份，且國際配售中並無超額分配股份。重新分配至

公開發售後，國際配售項下的發售股份最終數目為 35,174,000 股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約 60%。

獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬人士以及牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益承購全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向屬本公司的核心關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際配售符合配售指引，且獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無向本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或配售指引第 5 段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人。概無承配人將個別獲配售超過於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的 10%。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將滿足上市規則第 8.08 條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過 50% 公眾流通股份，符合上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條。董事確認於上市時本公司將擁有至少 300 名股東，符合上市規則第 8.08(2) 條。

### **超額配股權**

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)在事先取得本公司書面同意下於國際包銷協議日期起直至遞交公開發售申請截止日期當日後 30 天止期間隨時行使，以要求本公司根據全球發售按每股同等價格配發及發行最多合共 8,792,000 股額外股份(相當於初步發售股份合共約 15%)，以補足(其中包括)國際配售中的超額配發(如有)。國際配售中並無超額分配股份。因此，預期超額配股權將不會獲行使，且將不會有任何借股安排，以補足超額分配。



## 公開發售配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，使用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向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

### 甲組

所申請的 公開發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所 申請公開 發售股份 總數的 概約百分比
1,000	5,179	1,000 股股份	100.00%
2,000	1,020	1,000 股股份，以及 1,020 名申請者中 36 名將獲發額外 1,000 股股份	51.76%
3,000	1,317	1,000 股股份，以及 1,317 名申請者中 86 名將獲發額外 1,000 股股份	35.51%
4,000	219	1,000 股股份，以及 219 名申請者中 20 名將獲發額外 1,000 股股份	27.28%
5,000	228	1,000 股股份，以及 228 名申請者中 29 名將獲發額外 1,000 股股份	22.54%
6,000	66	1,000 股股份，以及 66 名申請者中 10 名將獲發額外 1,000 股股份	19.19%
7,000	40	1,000 股股份，以及 40 名申請者中 7 名將獲發額外 1,000 股股份	16.79%
8,000	63	1,000 股股份，以及 63 名申請者中 13 名將獲發額外 1,000 股股份	15.08%
9,000	40	1,000 股股份，以及 40 名申請者中 9 名將獲發額外 1,000 股股份	13.61%
10,000	522	1,000 股股份，以及 522 名申請者中 148 名將獲發額外 1,000 股股份	12.84%
20,000	241	1,000 股股份，以及 241 名申請者中 80 名將獲發額外 1,000 股股份	6.66%
30,000	62	1,000 股股份，以及 62 名申請者中 24 名將獲發額外 1,000 股股份	4.62%
40,000	120	1,000 股股份，以及 120 名申請者中 48 名將獲發額外 1,000 股股份	3.50%
50,000	113	1,000 股股份，以及 113 名申請者中 49 名將獲發額外 1,000 股股份	2.87%

所申請的 公開發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所 申請公開 發售股份 總數的 概約百分比
60,000	36	1,000股股份，以及36名申請者中16名將獲發額外1,000股股份	2.41%
70,000	145	1,000股股份，以及145名申請者中69名將獲發額外1,000股股份	2.11%
80,000	31	1,000股股份，以及31名申請者中15名將獲發額外1,000股股份	1.85%
90,000	61	1,000股股份，以及61名申請者中32名將獲發額外1,000股股份	1.69%
100,000	162	1,000股股份，以及162名申請者中90名將獲發額外1,000股股份	1.56%
150,000	144	1,000股股份，以及144名申請者中111名將獲發額外1,000股股份	1.18%
200,000	47	2,000股股份，以及47名申請者中16名將獲發額外1,000股股份	1.17%
250,000	21	2,000股股份，以及21名申請者中19名將獲發額外1,000股股份	1.16%
300,000	26	3,000股股份，以及26名申請者中12名將獲發額外1,000股股份	1.15%
350,000	5	4,000股股份	1.14%
400,000	15	4,000股股份，以及15名申請者中7名將獲發額外1,000股股份	1.12%
450,000	2	5,000股股份	1.11%
500,000	17	5,000股股份，以及17名申請者中7名將獲發額外1,000股股份	1.08%
600,000	5	6,000股股份，以及5名申請者中2名將獲發額外1,000股股份	1.07%
700,000	7	7,000股股份，以及7名申請者中3名將獲發額外1,000股股份	1.06%
800,000	6	8,000股股份，以及6名申請者中2名將獲發額外1,000股股份	1.04%
900,000	8	9,000股股份，以及8名申請者中2名將獲發額外1,000股股份	1.03%
1,000,000	23	10,000股股份，以及23名申請者中2名將獲發額外1,000股股份	1.01%
1,500,000	9	15,000股股份	1.00%
合計：	<u>10,000</u>		

## 乙組

所申請的 公開發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔所 申請公開 發售股份 總數的 概約百分比
2,000,000	42	170,000 股股份	8.50%
2,500,000	4	175,000 股股份	7.00%
2,932,000	22	176,000 股股份，以及 22 名申請者中 14 名 將獲發額外 1,000 股股份	6.02%
合計：	<u>68</u>		

公開發售可供認購的公開發售股份最終數目為 23,452,000 股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 40%。

根據國際配售可供認購的國際配售股份最終數目為 35,174,000 股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 60%。

### 分配結果

公開發售的公開發售股份分配結果(包括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發出電子認購指示以及根據網上白表服務透過網上白表服務供應商提出網上申請提出申請)以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按以下方式提供：

- 最遲於二零一七年十月十三日(星期五)上午八時正在本公司網站 [www.united-strength.com](http://www.united-strength.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載公告；
- 於二零一七年十月十三日(星期五)上午八時正至二零一七年十月十九日(星期四)午夜十二時正期間可全日 24 小時瀏覽指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (備有「按身份證搜索」功能)查閱；

- 於二零一七年十月十三日(星期五)至二零一七年十月十八日(星期三)上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線(852)3691 8488查詢(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)；及
- 於二零一七年十月十三日(星期五)至二零一七年十月十七日(星期二)營業時間內，在下列收款銀行分行可供查閱的特備分配結果小冊子查詢。

#### 永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍	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	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128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，可安排向其指定中央結算系統參與者查詢其申請獲分配的發售股份數目。獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年十月十三日(星期五)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致彼等的活動結單(其中顯示寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目)中查核其獲分配的發售股份數目。

本公司已於二零一七年十月十三日(星期五)在《英文虎報》(以英文)及《星島日報》(以中文)、聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.united-strength.com](http://www.united-strength.com) 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。