

## 概要

### 發售價及股份發售所得款項淨額

- 發售價為每股發售股份0.52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0.52港元計算，於行使超額配股權前及經扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，估計本公司將自股份發售獲得的所得款項淨額約為86.9百萬港元。本公司擬按下文「股份發售所得款項淨額」一段所載的方式應用有關所得款項淨額。

### 公開發售項下的申請

- 本公司已就合共6,941,160,000股公開發售股份接獲合共15,227份根據公開發售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提出的有效申請，相等於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數22,500,000股的約308.5倍。
- 由於公開發售獲極大幅超額認購，故已應用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。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100倍以上，合共90,000,000股配售股份已由配售重新分配至公開發售。公開發售項下發售股份之最終數目為112,500,000股發售股份，相當於股份發售項下初步提呈發售之發售股份總數的50%(假設超額配股權未獲行使)。

### 配售

- 根據配售提呈發售之發售股份已獲輕微超額認購，相等於初步可供配售的配售股份總數202,500,000股約1.40倍。根據配售分配予155名承配人之發售股份最終數目包括146,250,000股發售股份(相當於股份發售項下初步可供認購之發售股份總數的50%)(假設超額配股權未獲行使)及超額分配33,750,000股股份。合共63名承配人獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數約40.65%。合共向該等63名承配人配發894,000股配售股份，相當於146,250,000股股份(包括一組配售項下的112,500,000股發售股份及超額分配33,750,000股股份)約0.61%。

- 董事確認，概無根據配售分配發售股份予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，包括但不限於任何董事、股份及本公司任何附屬公司之現有實益擁有人或任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身之名義或通過代名人)。配售符合配售指引。概無由聯席賬簿管理人及包銷商配售或透過聯席賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售的發售股份獲配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或牽頭經紀或任何分銷商之任何「關連客戶」(載於配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾持有人或彼等之緊密聯繫人(不論以其本身之名義或透過代名人)。董事確認，獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自之聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄6)概無為其本身利益而根據股份發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售佔本公司於緊隨股份發售後之經擴大已發行股本10%以上的股份，故概無配售項下的承配人將於股份發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司之公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比。董事確認，(i)於上市時，三大公眾股東並無擁有超過50%公眾持有的股份，故符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，故符合上市規則第8.08(2)條。

#### 超額配股權

- 就股份發售而言，本公司已向聯席賬簿管理人授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)於上市日期起直至2017年11月8日(星期三)(包括該日)(即遞交公開發售申請表格截止日期後第30日)止隨時及不時行使，要求本公司按發售價合共配發及發行最多達33,750,000股額外股份(相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份15%)，以供補足配售的超額分配。配出現超額分配33,750,000股股份，而有關超額分配已透過彩暉環球與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。有關借入股份將透過行使超額配股權及／或於二級市場購入股份補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則作出公告。於本公告日期，尚未行使超額配股權。

## 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**提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的公開發售股份數目)將於下列時間及日期按以下指定的方式提供：
  - 於不遲於2017年10月19日(星期四)上午九時正在本公司網站 [www.wingchiholdings.com](http://www.wingchiholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈；
  - 於2017年10月19日(星期四)上午八時正至2017年10月25日(星期三)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](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
  - 於2017年10月19日(星期四)至2017年10月24日(星期二)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢；及
  - 於2017年10月19日(星期四)至2017年10月23日(星期一)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退款支票

- 申請1,000,000股或以上公開發售股份，且成功或部分成功獲分配公開發售股份，並已提供**白色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2017年10月19日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的有關其他日期，前往我們的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)及／或股票。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人所獲配發的公開發售股份股票預期將於2017年10月19日(星期四)或之前按相關**白色**申請表格所示的地址以普通郵遞方式寄予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其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，並於2017年10月19日(星期四)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中央結算系統，以記存入彼等的指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等之**黃色**申請表格上註明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。
- 使用**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**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2017年10月19日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的有關其他日期，前往我們的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1,000,000股以下公開發售股份的申請人，其退款支票預期將於2017年10月19日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予應獲得有關退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，其退款(如有)預期將於2017年10月19日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。

#### 開始買賣

- 股票將僅在股份發售已在各方面成為無條件及招股章程「包銷安排及費用－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使之情況下，方會於2017年10月20日(星期五)上午八時正成為有效。
- 本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於2017年10月20日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位6,000股股份進行買賣。股份的股份代號為6080。

#### 發售價

發售價為每股發售股份0.52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

按發售價每股發售股份0.52港元計算，於行使超額配股權前及經扣除本公司就股份發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，估計本公司將自股份發售獲得的所得款項淨額約為86.9百萬港元。本公司擬動用有關所得款項淨額如下：

- 約34.0百萬港元(所得款項淨額約39.1%)將用於購買地基及地盤平整項目所需的機械及設備(包括挖掘機及起重機)；
- 約26.2百萬港元(所得款項淨額約30.1%)將用作促成本集團計劃投標的更多合約，一般而言，作為投標條件，分包商常被要求向銀行或保險公司購買以潛在客戶為受益人的保證金，數額佔合約總額的一定比例；
- 約19.3百萬港元(所得款項淨額約22.2%)將用於(i)增聘13名全職員工(包括一名項目經理、四名工地總管、一名工料測量師及七名機械操作員)；及(ii)提供員工培訓以更新本集團員工的地基及地盤平整行業知識以及提高其技能，籍此進一步擴大及增強本集團的人力；及
- 約7.4百萬港元(所得款項淨額約8.6%)將作為本集團的一般營運資金。

有關本公司的股份發售所得款項淨額擬定用途之進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 公開發售項下的申請

本公司宣佈，根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。公開發售所包括的發售股份最終數目為112,500,000股發售股份，相當於股份發售項下之發售股份總數的50%(於行使任何超額配股權前)。

於2017年10月9日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司已就合共6,941,160,000股公開發售股份接獲合共15,227份根據公開發售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提出的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的22,500,000股公開發售股份的約308.5倍。

在15,227份就合共6,941,160,000股公開發售股份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提出的有效申請中：

- 總認購額為5,000,000港元或以下(根據最高發售價0.52港元計算(不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費))的公開發售有效申請共有14,868份，認購合共2,937,060,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的11,250,000股公開發售股份總數約261.1倍；及
- 總認購額為5,000,000港元以上(根據最高發售價0.52港元計算(不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費))的公開發售有效申請共有359份，認購合共4,004,100,000股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的11,250,000股公開發售股份總數約355.9倍。

概無申請因未按白色或黃色申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。概無申請因無效申請而遭拒絕受理。32份重複申請或疑屬重複申請已被識別及遭拒絕受理。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份的50%的申請。

由於公開發售獲超過100倍的極大幅超額認購，故此已應用招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。合共90,000,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於有關重新分配，公開發售股份的最終數目為112,500,000股，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%(假設超額配股權未獲行使)。

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

## 配售

本公司進一步宣佈，根據配售提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相等於初步可供配售的配售股份總數202,500,000股約1.40倍。根據配售分配予155名承配人的發售股份最終數目包括146,250,000股發售股份(相當於股份發售項下初步可供認購之發售股份總數的50%)(假設超額配股權未獲行使)及超額分配33,750,000股股份。合共63名承配人獲配發五手或以下配售股份，相當於配售項下承配人總數約40.65%。合共向該等63名承配人配發894,000股配售股份，相當於146,250,000股股份(包括一組配售項下的112,500,000股發售股份及超額分配33,750,000股股份)約0.61%。

董事確認，概無根據配售分配發售股份予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)，包括但不限於任何董事、股份及本公司任何附屬公司之現有實益擁有人或任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身名義或通過代名人)。配售符合上市規則附錄6所載之股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。概無由聯席賬簿管理人及包銷商配售或透過賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售的發售股份獲配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或牽頭經紀或任何分銷商之任何「**關連客戶**」(載於配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載的人士或股份的任何現有公眾持有人或彼等之緊密聯繫人(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自之聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄6)概無為其本身利益而根據股份發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售佔本公司於緊隨股份發售後之經擴大已發行股本10%以上的股份，故概無配售項下的承配人將於股份發售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司之公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比。董事確認，(i)於上市時，三大公眾股東並無擁有超過50%公眾持有的股份，故符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，故符合上市規則8.08(2)條。

## **超額配股權**

就股份發售而言，本公司已向聯席賬簿管理人授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)於上市日期起直至2017年11月8日(星期三)(包括該日)(即遞交公開發售申請表格截止日期後第30日)止隨時及不時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多達33,750,000股額外股份(合共相當於根據股份發售初步可供認購的發售股份15%)，以供(其中包括)補足配售的超額分配。配售出現超額分配33,750,000股股份，而有關超額分配已透過彩暉環球與穩定價格經辦人訂立的借股協議補足。有關借入股份將透過行使超額配股權及/或於二級市場購入股份補足。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則作出公告。於本公告日期，尚未行使超額配股權。

## 公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士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提出的有效申請將按下文所載的基準有條件分配：

所申請的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準甲組	所申請股份 總數的概約 配發百分比
6,000	7,460	7,460名申請人中3,731名接獲6,000股股份	50.01%
12,000	614	614名申請人中315名接獲6,000股股份	25.65%
18,000	1,877	1,877名申請人中965名接獲6,000股股份	17.14%
24,000	239	239名申請人中124名接獲6,000股股份	12.97%
30,000	277	277名申請人中145名接獲6,000股股份	10.47%
36,000	124	124名申請人中65名接獲6,000股股份	8.74%
42,000	70	70名申請人中37名接獲6,000股股份	7.55%
48,000	48	48名申請人中26名接獲6,000股股份	6.77%
54,000	48	48名申請人中27名接獲6,000股股份	6.25%
60,000	1,282	1,282名申請人中727名接獲6,000股股份	5.67%
120,000	421	421名申請人中241名接獲6,000股股份	2.86%
180,000	309	309名申請人中179名接獲6,000股股份	1.93%
240,000	463	463名申請人中271名接獲6,000股股份	1.46%
300,000	365	365名申請人中215名接獲6,000股股份	1.18%
360,000	320	320名申請人中192名接獲6,000股股份	1.00%
420,000	73	73名申請人中44名接獲6,000股股份	0.83%
480,000	40	40名申請人中25名接獲6,000股股份	0.78%
540,000	33	33名申請人中21名接獲6,000股股份	0.71%
600,000	102	102名申請人中67名接獲6,000股股份	0.66%
720,000	29	29名申請人中22名接獲6,000股股份	0.63%
840,000	37	37名申請人中32名接獲6,000股股份	0.62%
960,000	63	63名申請人中60名接獲6,000股股份	0.60%
1,080,000	35	6,000股股份，另加35名申請人中2名接獲額外6,000股股份	0.59%
1,200,000	160	6,000股股份，另加160名申請人中21名接獲額外6,000股股份	0.57%
2,400,000	93	12,000股股份，另加93名申請人中23名接獲額外6,000股股份	0.56%
3,600,000	56	18,000股股份，另加56名申請人中17名接獲額外6,000股股份	0.55%
4,800,000	110	24,000股股份，另加110名申請人中36名接獲額外6,000股股份	0.54%
6,000,000	58	30,000股股份，另加58名申請人中16名接獲額外6,000股股份	0.53%
7,200,000	15	36,000股股份，另加15名申請人中3名接獲額外6,000股股份	0.52%
8,400,000	21	42,000股股份，另加21名申請人中2名接獲額外6,000股股份	0.51%
9,600,000	26	48,000股股份	0.50%
總計：	<u>14,868</u>		



所申請的 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準乙組	所申請股份 總數的概約 配發百分比
10,800,000	77	156,000股股份，另加77名申請人中2名接獲額外6,000股股份	1.45%
11,250,000	<u>282</u>	156,000股股份，另加282名申請人中39名接獲額外6,000股股份	1.39%
總計：	<u><u>359</u></u>		

## 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提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼以及成功申請的公開發售股份數目)將於下列時間及日期按以下指定的方式提供：
  - 於不遲於2017年10月19日(星期四)上午九時正在本公司網站 [www.wingchiholdings.com](http://www.wingchiholdings.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告；
  - 於2017年10月19日(星期四)上午八時正至2017年10月25日(星期三)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](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
  - 於2017年10月19日(星期四)至2017年10月24日(星期二)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691-8488查詢；及
  - 於2017年10月19日(星期四)至2017年10月23日(星期一)期間下列任何交通銀行股份有限公司香港分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981A至981F號 中興大廈地下3及4號舖
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場 地下G04室
新界	調景嶺支行	調景嶺都會馭商場2樓 L2-064及L2-065號舖
	街市街支行	荃灣荃灣街市街49至55號地下