

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份4.38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4.38港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為1,094.1百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。已接獲根據香港公開發售提交的合共12,281份有效申請，認購合共203,270,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數26,460,000股約7.68倍)。回撥機制並無生效。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份的最終數目為26,460,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約10%(於任何超額配股權獲行使前)。

國際發售及超額配股權

合共123名承配人已在國際發售中獲分配277,827,500股股份，相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數238,138,000股約1.17倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已略為獲超額認購。香港公開發售與國際發售之間並無作出發售股份重新分配，國際發售項下的發售股份最終數目為238,138,000股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%(於任何超額配股權獲行使前)。

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(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至二零一七年十二月九日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多39,689,500股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中，已超額分配39,689,500股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權，按不超過發售價的價格在第二市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International plc與榮成實業控股有限公司之間的借股協議下的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果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日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一七年十一月十五日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 <http://www.bestwaycorp.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告查閱；
- 於二零一七年十一月十五日(星期三)上午八時正至二零一七年十一月二十一日(星期二)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.iporesults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年十一月十五日(星期三)至二零一七年十一月十八日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
- 於二零一七年十一月十五日(星期三)至二零一七年十一月十七日(星期五)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。

本公司亦將於二零一七年十一月十五日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)(「報章」)、本公司網站 <http://www.bestwaycorp.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

發送／領取股票證書及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務透過指定網站**www.eipo.com.hk**遞交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一七年十一月十五日(星期三)上午九時正至下午一時正(或本公司在報章通知的其他日期)，親臨香港中央證券登記有限公司領取有關退款支票及／或股票證書，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票及／或股票證書，有關退款支票及／或股票證書將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請1,000,000股以下香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務透過指定網站**www.eipo.com.hk**遞交電子認購申請1,000,000股以下香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於二零一七年十一月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票證書至其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**白表eIPO**服務並以單一銀行賬戶繳付申請股款，其任何退款將以電子退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**白表eIPO**服務並以多個銀行賬戶繳付申請股款，其任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而有關申請全部或部分獲接納，其股票證書將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一七年十一月十五日(星期三)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請所示的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，可於二零一七年十一月十五日(星期三)上午九時正至下午一時正(或本公司在報章通知的其他日期)，親臨香港中央證券登記有限公司領取有關退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票，有關退款支票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於二零一七年十一月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的申請股款退款，將於二零一七年十一月十五日(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。

開始買賣股份

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在(i)全球發售已於各方面成為無條件；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」一節所述的終止權利未有行使的前提下，發售股份的股票證書方會於二零一七年十一月十六日(星期四)上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於二零一七年十一月十六日(星期四)上午八時正或之前在各方面成為無條件，則預期股份於二零一七年十一月十六日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以買賣單位每手500股股份買賣及本公司的股份代號為3358。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份4.38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4.38港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為1,094.1百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本集團擬將全球發售所得款項用於下列用途：

- 約37%或407.3百萬港元將用作擴充和升級本集團的研發、生產及倉儲能力，其中約：
 - (i) 50%或203.7百萬港元將用作興建本集團於南通、鹽城及上海的設施。於最後可行日期，建設本集團的設施估計餘下開發成本總額為人民幣365.0百萬元(419.7百萬港元)，包括(a)人民幣174.2百萬元(200.2百萬港元)用於本集團於鹽城及南通的生產設施；(b)人民幣21.8百萬元(25.1百萬

港元)用於本集團於上海的研發設施；及(c)人民幣169.0百萬元(194.4百萬元)用於本集團於鹽城及南通的倉庫。視乎本集團業務需求變化和市況轉變對本集團帶來的改動，本集團擬分配分別約35%(或71.3百萬元)、5%(或10.2百萬元)及60%(或122.2百萬元)的所得款項淨額至本集團的生產設施、研發設施和倉庫；及

(ii) 50%或203.6百萬元將用作購入設備及機器。於最後可行日期，本集團預期就購入機器及設備而產生的資本開支總額為人民幣262.8百萬元(302.2百萬元)，包括(a)人民幣112.5百萬元(129.4百萬元)用於擴張本集團的現有生產線；(b)人民幣30.0百萬元(34.5百萬元)用於本集團於鹽城及南通的新生產設施；及(c)人民幣120.3百萬元(138.3百萬元)用於本集團於鹽城及南通的倉庫。視乎本集團業務需求變化和市況轉變對本集團帶來的改動，本集團擬分配分別約45%(或91.6百萬元)、12%(或24.4百萬元)及43%(或87.6百萬元)的所得款項淨額至購入上述機器及設備；

- 約35%或381.4百萬元將用作償還本集團由二零一七年十二月至二零一八年六月到期按利率3%至6%計息的短期銀行借款；
- 約9%或101.8百萬元將用作本集團的產品研發，包括(i)於二零一八年推出新產品分類：充氣式戶外遊樂中心；(ii)開發新產品、新物料及新產品包裝，例如具備新特色的新型號便攜移動式spa、高端氣墊床和具備新功能的水上大型浮島；及(iii)改良現有產品，包括產品特點及功能；
- 約5%或50.9百萬元將用作主要增長市場的廣告及推廣活動，包括美國、中國及歐洲。本集團將進一步發展其多層面營銷策略，及透過不同渠道推廣其產品和品牌，特別是更加專注網上廣告及其他專門營銷活動；
- 約5%或50.9百萬元將用作改良本集團的資訊科技系統(特別是其ERP系統)；及
- 約9%或101.8百萬元將用作營運資金及其他一般公司用途。

除本集團預期將用作償還短期銀行借款的381.4百萬元外，倘超額配股權獲行使，上述所得款項分配將按比例調整。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於二零一七年十一月九日(星期四)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售提交的合共12,281份有效申請(包括(i)以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)透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商提交的申請)，認購合共203,270,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數26,460,000股約7.68倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購203,270,000股香港發售股份的12,281份有效申請中，合共認購總數113,040,000股香港發售股份的12,244份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份5.80港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的13,230,000股香港發售股份約8.54倍；及合共認購總數90,230,000股香港發售股份的37份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份5.80港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的13,230,000股香港發售股份約6.82倍。

並無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理12份重複申請或疑屬重複申請。四份申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份(即13,230,000股股份)50%的申請。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述的重新分配程序。根據香港公開發售可供認購的發售股份的最終數目為26,460,000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10%(於任何超額配股權獲行使前)。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

合共123名承配人已在國際發售中獲分配277,827,500股股份，相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數238,138,000股約1.17倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已略為獲超額認購。香港公開發售與國際發售之間並無作出發售股份重新分配，國際發售項下的發售股份最終數目為238,138,000股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%（於任何超額配股權獲行使前）。

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（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至二零一七年十二月九日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多39,689,500股額外股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配39,689,500股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權、按不超過發售價的價格在第二市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International plc與榮成實業控股有限公司之間的借股協議下的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認，(i)國際發售項下的發售股份並無分配予身為本公司核心關連人士、董事、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（不論以本身名義或透過其代名人），而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「**配售指引**」）；(ii)並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%；(iii)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、包銷商或彼等各自的聯屬公司或關連客戶（定義見配售指引）概無根據全球發售為其本身利益而認購任何股份；(iv)緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所界定的任何新主要股東；(v)本公司的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條所述的最低百分比；(vi)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條的規定；及(vii)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)條的規定。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商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	所申請的 股份總數中 獲分配的 概約百分比
甲組			
500	5,360	5,360份申請中有3,216份可獲得500股	60.00%
1,000	1,399	1,399份申請中有840份可獲得500股	30.02%
1,500	1,250	1,250份申請中有769份可獲得500股	20.51%
2,000	638	638份申請中有518份可獲得500股	20.30%
2,500	180	500股	20.00%
3,000	252	500股，另外有252份申請中有13份可額外獲得500股	17.53%
3,500	125	500股，另外有125份申請中有26份可額外獲得500股	17.26%
4,000	173	500股，另外有173份申請中有62份可額外獲得500股	16.98%
4,500	63	500股，另外有63份申請中有32份可額外獲得500股	16.75%
5,000	513	500股，另外有513份申請中有343份可額外獲得500股	16.69%
6,000	135	1,000股	16.67%
7,000	60	1,000股，另外有60份申請中有7份可額外獲得500股	15.12%
8,000	213	1,000股，另外有213份申請中有88份可額外獲得500股	15.08%
9,000	48	1,000股，另外有48份申請中有34份可額外獲得500股	15.05%
10,000	503	1,500股	15.00%
15,000	166	2,000股	13.33%
20,000	247	2,500股	12.50%
25,000	42	3,000股	12.00%
30,000	305	3,500股	11.67%
35,000	26	4,000股	11.43%
40,000	28	4,500股	11.25%
45,000	10	5,000股	11.11%
50,000	100	5,500股	11.00%
60,000	36	6,500股	10.83%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	所申請的 股份總數中 獲分配的 概約百分比
甲組			
70,000	18	7,500 股	10.71%
80,000	16	8,500 股	10.63%
90,000	18	9,500 股	10.56%
100,000	216	10,500 股	10.50%
200,000	47	15,000 股	7.50%
300,000	10	19,500 股	6.50%
400,000	15	24,500 股	6.13%
500,000	11	29,500 股	5.90%
600,000	3	35,000 股	5.83%
700,000	9	40,500 股	5.79%
800,000	9	46,000 股	5.75%
	<u>12,244</u>		

乙組

900,000	5	133,000 股	14.78%
1,000,000	15	147,500 股	14.75%
1,500,000	2	221,000 股	14.73%
2,000,000	4	294,000 股	14.70%
3,000,000	2	440,000 股	14.67%
3,500,000	2	513,000 股	14.66%
4,000,000	2	586,000 股	14.65%
4,500,000	1	659,000 股	14.64%
5,000,000	1	731,500 股	14.63%
6,000,000	1	877,000 股	14.62%
10,000,000	1	1,460,000 股	14.60%
13,230,000	1	1,929,000 股	14.58%
	<u>37</u>		

香港公開發售所涉及發售股份的最終數目為26,460,000股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約10%。國際發售所涉及發售股份的最終數目為238,138,000股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%。

分配結果

香港公開發售的分配結果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日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一七年十一月十五日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 <http://www.bestwaycorp.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告查閱；
- 於二零一七年十一月十五日(星期三)上午八時正至二零一七年十一月二十一日(星期二)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.iporeresults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年十一月十五日(星期三)至二零一七年十一月十八日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
- 於二零一七年十一月十五日(星期三)至二零一七年十一月十七日(星期五)期間，在下列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。

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行	香港 花園道1號3樓
	灣仔胡忠大廈分行	香港 灣仔 皇后大道東213號
九龍	旺角分行	九龍 旺角 彌敦道589號
	佐敦道分行	九龍 佐敦道23-29號 新寶廣場一樓
	德福廣場分行	九龍 九龍灣 偉業街33號 德福廣場 P2-P7號舖
	開源道分行	九龍 觀塘 開源道55號

	分行名稱	地址
新界	教育路分行	新界 元朗 教育路18-24號
	大埔廣場分行	新界 大埔安泰路1號 大埔廣場地下商場4號

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	德輔道中分行	香港 中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	香港 灣仔 軒尼詩道399號
九龍	觀塘分行	九龍 觀塘 觀塘道414號 1亞太中心地下及1樓
	美孚一期分行	九龍 荔枝角 美孚新邨第1期 百老匯街1C地下
新界	青衣城分行	新界 青衣 青衣城 3樓308E號舖

本公司亦將於二零一七年十一月十五日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站<http://www.bestwaycorp.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。