

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已定為每股發售股份3.54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3.54港元計算及假設超額配股權未獲行使，經扣除與全球發售相關的包銷佣金及本公司應付的其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為904.4百萬港元。本公司現擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途動用所得款項淨額。

接獲的申請及踴躍程度

- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。本公司合共接獲27,862份有效申請，認購合共903,806,000股香港發售股份，為香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數26,858,000股的約33.65倍。
- 由於香港公開發售超額認購多於15倍，已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，及已由國際發售重新分配53,716,000股國際發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為80,574,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售超額分配40,287,000股股份。於重新分配至香港公開發售後國際發售項下的發售股份最終數目為188,006,000股股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份的70.0%。

- 本公司已向獨家全球協調人（代表國際包銷商）授出超額配股權，自上市日期起直至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30天（包括該天），獨家全球協調人（代表國際包銷商）可隨時行使有關超額配股權，要求本公司按發售價發行及配發最多合共40,287,000股額外股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15.0%），以補足國際發售中的超額分配。本公司超額分配40,287,000股股份。有關超額分配可通過行使超額配股權或按不超過發售價的價格於二級市場作出購買或透過遞延結算或同時進行該等活動獲補足。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。若超額配股權獲行使，本公司會根據上市規則的規定另行刊發公佈。

基礎投資者

- 按發售價每股發售股份3.54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）計算及根據與(1) 伊藤忠商事株式會社（「伊藤忠」）、(2) 可果美株式會社（「可果美」）、(3) 松井味噌株式會社（「松井味噌」）、(4) 三菱商事株式會社（「三菱商事」）、(5) Snow Lake China Master Fund, Ltd（「Snow Lake」）、(6) Snow Lake China Master Long Fund, Ltd（「Snow Lake Long Fund」）、(7) 有成行辦館有限公司（「有成行」）及(8) 楊協成有限公司（「楊協成」（統稱「基礎投資者」）分別訂立的基礎投資協議，(1) 伊藤忠、(2) 可果美、(3) 松井味噌、(4) 三菱商事、(5) Snow Lake、(6) Snow Lake Long Fund、(7) 有成行及(8) 楊協成已分別認購(1) 9,783,000股發售股份、(2) 12,994,000股發售股份、(3) 10,744,000股發售股份、(4) 5,811,000股發售股份、(5) 8,993,000股發售股份、(6) 1,751,000股發售股份、(7) 5,371,000股發售股份及(8) 16,115,000股發售股份，分別約佔(A) 緊隨全球發售完成後本公司已發行股份總數(1) 0.91%、(2) 1.21%、(3) 1.00%、(4) 0.54%、(5) 0.84%、(6) 0.16%、(7) 0.50%及(8) 1.50%（假設超額配股權未獲行使），及(B) 緊隨全球發售完成後本公司已發行股份總數(1) 0.88%、(2) 1.17%、(3) 0.96%、(4) 0.52%、(5) 0.81%、(6) 0.16%、(7) 0.48%及(8) 1.45%（假設超額配股權獲悉數行使）。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

- 據董事所深知，國際發售項下並無發售股份分配予屬：(a)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）或任何關連客戶（定義見上市規則）（不論以彼等本身名義或透過代名人）；或(b)本公司核心關連人士（定義見上市規則）的申請人。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%，且概無獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄六所載）根據全球發售為其本身利益承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東，且由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東所持股份並未超出上市時由公眾人士持有股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條的規定，且於上市時最少將會有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

分配結果

- 最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準亦於2017年12月8日（星期五）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及在本公司網站www.nissingroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。
- 本公司宣佈，香港公開發售的分配結果（將包括香港公開發售項下獲接納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：
 - 不遲於2017年12月8日（星期五）於本公司網站www.nissingroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公佈；
 - 於2017年12月8日（星期五）上午八時正至2017年12月14日（星期四）午夜十二時正期間全日24小時載於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（備有「按身份證搜索」功能）；
 - 於2017年12月8日（星期五）至2017年12月11日（星期一）上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852) 2862 8669查詢；
 - 於2017年12月8日（星期五）、2017年12月9日（星期六）及2017年12月11日（星期一）在所有收款銀行的分行及支行的營業時間內特備分配結果小冊子以供索閱，地址如下文「分配結果」一段所示。

發送／領取股票

- 倘申請人使用**白表eIPO**服務或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的全部資料，則可於2017年12月8日（星期五）或本公司在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 倘申請人使用**白色**申請表格或**白表eIPO**服務提出申請，而其獲配發香港發售股份的股票（如有）不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則將於2017年12月8日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者於相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**黃色**申請表格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，則其獲配發香港發售股份的股票（如有）預期將於2017年12月8日（星期五）或在特別情況下或於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參與者股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

退回申請股款

- 倘申請人使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供申請表格要求的全部資料，則可於2017年12月8日（星期五）或本公司在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 倘申請人使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分不獲接納，其退款支票不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，則將於2017年12月8日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**白表eIPO**服務透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則電子退款指示預期將於2017年12月8日（星期五）發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**服務透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款預期將於2017年12月8日（星期五）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退回股款，預期將於2017年12月8日（星期五）寄存於相關申請人的指定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

- 僅於全球發售已於各方面成為無條件以及招股章程「包銷－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，發售股份的股票方會於2017年12月11日（星期一）上午八時正成為有效所有權憑證。
- 假設全球發售於2017年12月11日（星期一）上午八時正或之前於各方面均成為無條件，預期股份將於2017年12月11日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1475。

發售價及所得款項淨額

發售價已定為每股發售股份3.54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3.54港元計算及假設超額配股權未獲行使，經扣除與全球發售相關的包銷佣金及本公司應付的其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為904.4百萬港元。本公司現擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途動用所得款項淨額，詳情如下：

所得款項淨額概約金額	擬定用途
407.1百萬港元或約45.0%	主要用於擴建及升級生產廠房及設施
90.4百萬港元或約10.0%	主要用於進一步擴大在中國（尤其是中國西部及北部地區）的銷售及分銷網絡
45.2百萬港元或約5.0%	主要用於提升研發能力
271.3百萬港元或約30.0%	主要用於建立戰略夥伴關係及／或收購事項，以進行橫向及縱向業務整合及進一步豐富我們的即食麵、冷凍食品及其他產品種類
90.4百萬港元或約10.0%	主要用於營運資金及作其他一般公司用途

接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，於2017年12月4日（星期一）中午十二時正截止登記申請時，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。本公司合共接獲27,862份有效申請（包括使用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白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示的申請），認購合共903,806,000股香港發售股份，為香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數26,858,000股的約33.65倍。

由於香港公開發售超額認購多於15倍，已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，及已由國際發售重新分配53,716,000股國際發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為80,574,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%。

認購合共903,806,000股香港發售股份的27,862份有效申請中，涉及合共27,758股香港發售股份的合共585,019,000份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份4.21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）的香港發售股份（相當於甲組初步包括的13,429,000股香港發售股份的約43.56倍）提出，而涉及合共318,787,000股香港發售股份的合共104份申請乃就認購總額5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份4.21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）的香港發售股份（相當於乙組初步包括的13,429,000股香港發售股份的約23.74倍）提出。

2份未根據申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。29份重複申請或疑屬重複申請並遭拒絕受理。14份申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%（即26,858,000股香港發售股份）的申請。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

國際發售及超額配股權

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售超額分配40,287,000股股份。於重新分配至香港公開發售後國際發售項下的發售股份最終數目為188,006,000股股份，佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份的70.0%。

本公司已向獨家全球協調人（代表國際包銷商）授出超額配股權，自上市日期起直至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30天（包括該天），獨家全球協調人（代表國際包銷商）可隨時行使有關超額配股權，要求本公司按發售價發行及配發最多合共40,287,000股額外股份（合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15.0%），以補足國際發售中的超額分配。本公司超額分配40,287,000股股份。有關超額分配可通過行使超額配股權或按不超過發售價的價格於二級市場作出購買或透過遞延結算或同時進行該等活動獲補足。截至本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。若超額配股權獲行使，本公司會根據上市規則的規定另行刊發公佈。

基礎投資者

按發售價每股發售股份3.54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）計算及根據與(1) 伊藤忠商事株式會社（「伊藤忠」）、(2)可果美株式會社（「可果美」）、(3)松井味噌株式會社（「松井味噌」）、(4)三菱商事株式會社（「三菱商事」）、(5) Snow Lake China Master Fund, Ltd（「Snow Lake」）、(6) Snow Lake China Master Long Fund, Ltd（「Snow Lake Long Fund」）、(7)有成行辦館有限公司（「有成行」）及(8)楊協成有限公司（「楊協成」）（統稱「基礎投資者」）分別訂立的基礎投資協議，(1)伊藤忠、(2)可果美、(3)松井味噌、(4)三菱商事、(5) Snow Lake、(6) Snow Lake Long Fund、(7)有成行及(8)楊協成已分別認購(1) 9,783,000股發售股份、(2) 12,994,000股發售股份、(3) 10,744,000股發售股份、(4) 5,811,000股發售股份、(5) 8,993,000股發售股份、(6) 1,751,000股發售股份、(7) 5,371,000股發售股份及(8) 16,115,000股發售股份，分別約佔(A)緊隨全球發售完成後本公司已發行股份總數(1) 0.91%、(2) 1.21%、(3) 1.00%、(4) 0.54%、(5) 0.84%、(6) 0.16%、(7) 0.50%及(8) 1.50%（假設超額配股權未獲行使），及(B)緊隨全球發售完成後本公司已發行股份總數(1) 0.88%、(2) 1.17%、(3) 0.96%、(4) 0.52%、(5) 0.81%、(6) 0.16%、(7) 0.48%及(8) 1.45%（假設超額配股權獲悉數行使）。各基礎投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士或緊密聯繫人。緊隨全球發售完成後，各基礎投資者將不會在本公司董事會派有代表，而各基礎投資者亦不會成為本公司的主要股東。基礎投資者的股權將計入股份的公眾持股量。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

此外，基礎投資者各自己承諾（其中包括），在未經本公司及相關聯席賬簿管理人事先書面同意的情況下，其將不會及如適用，將促使其持有相關基礎投資協議下的股份的全資附屬公司不會，於上市日期後六個月期間內任何時間，出售彼等所認購的任何股份（「**相關股份**」），或任何可轉換為、可行使或可交換為相關股份、或代表收取相關股份的權利的證券，亦不會同意或訂約或公開宣佈有意訂立上述任何有關交易，惟若干少數情況除外（載於相關基礎投資協議）。有關基礎投資者處置股份限制的詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

據董事所深知，國際發售項下並無發售股份分配予屬：(a)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）或任何關連客戶（定義見上市規則）（不論以彼等本身名義或透過代名人）；或(b)本公司核心關連人士（定義見上市規則）的申請人。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%，且概無獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄六所載）根據全球發售為其本身利益承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後將不會有任何新主要股東，且由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司三大公眾股東所持股份並未超出上市時由公眾人士持有股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條的規定，且於上市時最少將會有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「全球發售的架構及條件」一節所載條件達成後，公眾人士使用**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**電子認購指示**及透過**白表eIPO**服務作出的有效申請，將按下文所載基準獲有條件分配：

甲組

甲組申請 認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
1,000	7,059	1,000股股份	100.00%
2,000	4,717	1,000股股份加4,717名申請人中132名接獲額外1,000股股份	51.40%
3,000	1,981	1,000股股份加1,981名申請人中105名接獲額外1,000股股份	35.10%
4,000	874	1,000股股份加874名申請人中70名接獲額外1,000股股份	27.00%
5,000	2,069	1,000股股份加2,069名申請人中186名接獲額外1,000股股份	21.80%
6,000	400	1,000股股份加400名申請人中39名接獲額外1,000股股份	18.29%
7,000	250	1,000股股份加250名申請人中25名接獲額外1,000股股份	15.71%
8,000	332	1,000股股份加332名申請人中35名接獲額外1,000股股份	13.82%
9,000	229	1,000股股份加229名申請人中29名接獲額外1,000股股份	12.52%
10,000	3,607	1,000股股份加3,607名申請人中505名接獲額外1,000股股份	11.40%
15,000	1,042	1,000股股份加1,042名申請人中177名接獲額外1,000股股份	7.80%
20,000	1,130	1,000股股份加1,130名申請人中256名接獲額外1,000股股份	6.13%
25,000	465	1,000股股份加465名申請人中120名接獲額外1,000股股份	5.03%
30,000	561	1,000股股份加561名申請人中284名接獲額外1,000股股份	5.02%
35,000	125	1,000股股份加125名申請人中94名接獲額外1,000股股份	5.01%
40,000	228	2,000股股份	5.00%
45,000	393	2,000股股份加393名申請人中28名接獲額外1,000股股份	4.60%
50,000	502	2,000股股份加502名申請人中78名接獲額外1,000股股份	4.31%
60,000	109	2,000股股份加109名申請人中63名接獲額外1,000股股份	4.30%
70,000	112	3,000股股份	4.29%
80,000	123	3,000股股份加123名申請人中30名接獲額外1,000股股份	4.05%
90,000	68	3,000股股份加68名申請人中43名接獲額外1,000股股份	4.04%
100,000	681	4,000股股份	4.00%
200,000	288	6,000股股份	3.00%
300,000	131	8,000股股份	2.67%
400,000	55	10,000股股份	2.50%
500,000	93	12,000股股份	2.40%
600,000	18	14,000股股份	2.33%
700,000	18	16,000股股份	2.29%
800,000	19	18,000股股份	2.25%
900,000	6	20,000股股份	2.22%
1,000,000	73	22,000股股份	2.20%

27,758

乙組

乙組申請 認購的 香港發售 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
1,500,000	46	192,000股股份	12.80%
2,000,000	17	255,000股股份	12.75%
2,500,000	6	318,000股股份	12.72%
3,000,000	5	381,000股股份	12.70%
3,500,000	3	443,000股股份	12.66%
4,000,000	3	506,000股股份	12.65%
4,500,000	4	568,000股股份	12.62%
5,000,000	8	630,000股股份	12.60%
6,000,000	4	753,000股股份	12.55%
7,000,000	3	875,000股股份	12.50%
8,000,000	1	999,000股股份	12.49%
12,000,000	1	1,496,000股股份	12.47%
13,429,000	3	1,672,000股股份	12.45%

104

分配結果

本公司宣佈，香港公開發售的分配結果（將包括香港公開發售項下獲接納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：

- 不遲於2017年12月8日（星期五）上午八時正於本公司網站www.nissingroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公佈；
- 於2017年12月8日（星期五）上午八時正至2017年12月14日（星期四）午夜十二時正期間全日24小時載於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（備有「按身份證搜索」功能）；
- 於2017年12月8日（星期五）至2017年12月11日（星期一）上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線(852) 2862 8669查詢；
- 於2017年12月8日（星期五）、2017年12月9日（星期六）及2017年12月11日（星期一）在所有收款銀行的分行及支行的營業時間內特備分配結果小冊子以供索閱，地址如下所示：

渣打銀行（香港）有限公司

區域	分行名稱	地址
香港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	美孚曼克頓分行	美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
新界	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場一樓175號舖
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

申請人如欲查詢其分配結果，建議可使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線，或利用本公司有關香港公開發售的網站www.iporesults.com.hk。

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，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年12月8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（其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目）的活動報表中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準亦於2017年12月8日（星期五）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及在本公司網站www.nissingroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。