

發售價及配發結果公告

概要

發售價及來自股份發售的所得款項淨額

- 最終發售價釐定為每股發售股份0.55港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。
- 根據最終發售價每股發售股份0.55港元及本公司提呈發售的200,000,000股股份計算，來自股份發售的所得款項淨額（經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支）估計將約為84.0百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的目的使用該等所得款項淨額。

公開發售的申請

- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。已接獲合共24,611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發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購15,780,535,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數20,000,000股約789倍。
- 由於公開發售錄得非常大幅超額認購，故應用招股章程內「股份發售的架構及條件—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公開發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數的100倍以上，80,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，分配至公開發售的發售股份最終數目已增至100,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數50%，並分配予公開發售項下10,197名獲接納申請人。

配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份獲適度超額認購，相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數180,000,000股的約2.5倍。配售項下分配予172名承配人的配售股份最終數目為100,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。合共87名承配人獲配發三手配售股份，分別相當於配售項下承配人總數172人約50.6%。該等承配人已分別獲配發重新分配至公開發售後配售項下100,000,000股發售股份的約1.3%。
- 保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商或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）概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的承配人分配配售股份（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事進一步確認，配售乃根據上市規則附錄六所載股本證券配售指引（「**配售指引**」）進行，且獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配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段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無配售的承配人將於緊隨股份發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達致上市規則第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條的規定。董事亦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)條的規定。

- 緊隨股份發售完成後，本公司全部已發行股本的25%將由公眾人士持有，將符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比。

分配結果

- 就公開發售而言，本公司宣佈，公開發售項下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（如適用）將於下列時間及日期按下列方式提供：
 - 於2018年4月17日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站 **www.hwakoon.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公告查閱；
 - 於2018年4月17日（星期二）上午九時正至2018年4月23日（星期一）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.ewhiteform.com.hk/results**，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
 - 於2018年4月17日（星期二）至2018年4月23日（星期一）期間於營業日（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 (852)2153-1688 查詢；及
 - 於2018年4月17日（星期二）至2018年4月19日（星期四）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／領取股票及退回股款

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人如其申請全部或部分獲接納，彼等可於2018年4月17日（星期二）上午九時正至下午一時正或本公司公佈的其他日期，親臨香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）領取其股票。
- 使用**白色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人，或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票，預期將於2018年4月17日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往相關**白色**申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年4月17日（星期二）或（倘出現變故）香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上所指示的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年4月17日（星期二）或（倘出現變故）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，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子方式指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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）提出申請及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，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及應向彼等支付的退回股款金額（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**申請表格所規定所有資料的申請人，可於2018年4月17日（星期二）上午九時正至下午一時正或本公司公佈的其他日期，親臨香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）領取彼等的退款支票（如適用）。
- 使用**白色或黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股公開發售股份並且部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票，或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人的退款支票，預期將於2018年4月17日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往相關**白色或黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退回股款（如有）將於2018年4月17日（星期二）存入彼等的指定銀行賬戶（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。
- 發售股份的股票僅在(i)股份發售於所有方面成為無條件；及(ii)招股章程內「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年4月18日（星期三）上午八時正成為有效的所有權證書。
- 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所付的款項發出任何收據。

開始買賣

- 假設股份發售於2018年4月18日（星期三）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預計股份將於2018年4月18日（星期三）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手5,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1726。

最終發售價

最終發售價釐定為每股發售股份0.55港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

股份發售的所得款項淨額

根據最終發售價每股發售股份0.55港元及本公司提呈發售的200,000,000股股份計算，股份發售所得款項淨額（經扣除包銷佣金及與股份發售有關的其他開支）估計將約為84.0百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用：

- 約38.6百萬港元或本公司將收取估計所得款項淨額約45.9%，用於購置作工場及辦公室用途的額外物業；
- 約24.4百萬港元或本公司將收取估計所得款項淨額約29.1%，用於通過招募更多員工擴充本集團的人力；
- 約5.5百萬港元或本公司將收取估計所得款項淨額約6.5%，用於增加本集團就出具以本集團客戶為受益人的履約保函提供資金的儲備金；
- 約5.8百萬港元或本公司將收取估計所得款項淨額約6.9%，用於購置額外汽車及機械；
- 約2.6百萬港元或本公司將收取估計所得款項淨額約3.1%，用於加大本集團的市場推廣力度；及
- 約7.1百萬港元或本公司將收取估計所得款項淨額約8.5%，用作本集團的一般營運資金。

有關本公司來自股份發售的所得款項淨額的擬定用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

公開發售申請

公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲非常大幅超額認購。已接獲合共24,611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發出**電子認購指示**而作出的有效申請，合共認購15,780,535,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數20,000,000股約789倍。

於認購合共15,780,535,000股公開發售股份的24,611份以**白色**及**黃色**申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出的有效申請中：

- 認購合共5,330,535,000股公開發售股份的合共23,566份有效申請乃就總認購額為5,000,000港元或以下的公開發售而提出，相當於甲組初步可供分配的公開發售股份總數10,000,000股的約533倍；及
- 認購合共10,450,000,000股公開發售股份的合共1,045份有效申請乃就總認購額超過5,000,000港元的公開發售而提出，相當於乙組初步可供分配的公開發售股份總數10,000,000股的約1,045倍。

由於公開發售錄得非常大幅超額認購，故應用招股章程內「股份發售的架構及條件－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公開發售股份數目相當於公開發售項下初步可供認購公開發售股份總數的789倍以上，80,000,000股發售股份已自配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，分配至公開發售的發售股份最終數目已增至100,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%，並分配予公開發售項下10,197名獲接納申請人。

一份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。發現並拒絕56份重複申請或懷疑重複申請。發現一份無效申請。未發現申請認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份數目（即超過20,000,000股股份）的申請。於公開發售提呈發售的發售股份按下文「公開發售配發基準」一段所述的基準有條件分配。

公開發售獲分配的發售股份最終數目為100,000,000股發售股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。

配售

配售項下初步提呈的配售股份獲適度超額認購，相當於配售項下初步提呈發售的配售股份總數180,000,000股的約2.5倍。配售項下分配予172名承配人的配售股份的最終數目為100,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、包銷商或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）概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為董事、現任股東或本公司附屬公司股份及／或任何證券的實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配配售股份（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事進一步確認，配售乃根據配售指引進行，且獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的配售股份中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段所載人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人。概無承配人將個別獲配售佔於緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本逾10%的股份。概無配售的承配人將於緊隨股份發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達致上市

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條的規定。董事亦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)條的規定。

公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件— 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及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請 股份總數的 概約配發 百分比
甲組			
5,000	8,581	8,581份申請中的1,716份將獲發5,000股股份	20.00%
10,000	1,617	1,617份申請中的324份將獲發5,000股股份	10.02%
15,000	1,866	1,866份申請中的432份將獲發5,000股股份	7.72%
20,000	907	907份申請中的247份將獲發5,000股股份	6.81%
25,000	657	657份申請中的191份將獲發5,000股股份	5.81%
30,000	387	387份申請中的116份將獲發5,000股股份	5.00%
35,000	233	233份申請中的70份將獲發5,000股股份	4.29%
40,000	1,588	1,588份申請中的508份將獲發5,000股股份	4.00%
45,000	126	126份申請中的41份將獲發5,000股股份	3.62%
50,000	667	667份申請中的227份將獲發5,000股股份	3.40%
75,000	1,674	1,674份申請中的667份將獲發5,000股股份	2.66%
100,000	666	666份申請中的346份將獲發5,000股股份	2.60%
150,000	776	776份申請中的559份將獲發5,000股股份	2.40%
200,000	441	441份申請中的353份將獲發5,000股股份	2.00%
250,000	169	169份申請中的152份將獲發5,000股股份	1.80%
300,000	198	198份申請中的190份將獲發5,000股股份	1.60%
350,000	560	5,000股股份	1.43%
400,000	136	5,000股股份	1.25%
450,000	58	5,000股股份另加58份申請中的2份將獲發額外5,000股股份	1.15%
500,000	239	5,000股股份另加239份申請中的24份將獲發額外5,000股股份	1.10%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請 股份總數的 概約配發 百分比
600,000	175	5,000股股份另加175份申請者中的18份將獲發額外5,000股股份	0.92%
700,000	90	5,000股股份另加90份申請中的13份將獲發額外5,000股股份	0.82%
800,000	115	5,000股股份另加115份申請中的17份將獲發額外5,000股股份	0.72%
900,000	133	5,000股股份另加133份申請中的23份將獲發額外5,000股股份	0.65%
1,000,000	356	5,000股股份另加356份申請中的71份將獲發額外5,000股股份	0.60%
1,200,000	139	5,000股股份另加139份申請中的28份將獲發額外5,000股股份	0.50%
1,400,000	46	5,000股股份另加46份申請中的11份將獲發額外5,000股股份	0.44%
1,600,000	87	5,000股股份另加87份申請中的24份將獲發額外5,000股股份	0.40%
1,800,000	67	5,000股股份另加67份申請中的22份將獲發額外5,000股股份	0.37%
2,000,000	214	5,000股股份另加214份申請中的73份將獲發額外5,000股股份	0.34%
2,500,000	262	5,000股股份另加262份申請中的105份將獲發額外5,000股股份	0.28%
5,000,000	255	10,000股股份	0.20%
7,500,000	81	15,000股股份	0.20%

乙組

10,000,000	1,045	45,000股股份另加1,045份申請中的595份將獲發額外5,000股股份	0.48%
------------	-------	--	-------

公開發售的公開發售股份最終數目為100,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的50%。

配售的配售股份最終數目為100,000,000股股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

分配結果

公開發售的公開發售股份的分配結果（包括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電子認購指示而作出的申請）以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2018年4月17日（星期二）上午九時正前登載於本公司網站 **www.hwakoon.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 的公告查閱；
- 於2018年4月17日（星期二）上午九時正至2018年4月23日（星期一）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.ewhiteform.com.hk/results**，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2018年4月17日（星期二）至2018年4月23日（星期一）期間於營業日（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852)2153-1688查詢；及
- 於2018年4月17日（星期二）至2018年4月19日（星期四）期間在下文所載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：

中國工商銀行（亞洲）有限公司

地區	分行	地址
港島區	金鐘分行	香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號鋪
九龍區	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號鋪
新界區	沙田分行	新界沙田中心3樓22J號鋪

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彼等的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2018年4月17日（星期二）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，或自香港結算發給彼等載有存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的公開發售股份數目的活動結單中，查核彼等獲分配的發售股份數目。