

發售價及配發結果公告

概要

最終發售價

發售價已釐定為每股發售股份 1.75 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 1.75 港元計算，經扣除相關包銷費用及本公司就股份發售應付的估計開支後，本公司將從股份發售收取的所得款項淨額金額估計約為 96.7 百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途應用有關所得款項淨額。

公開發售項下的申請

公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份已獲非常顯著超額認購。本公司就合共 3,155,465,000 股公開發售股份接獲合共 19,726 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及透過白表 eIPO 服務項下之白表 eIPO 服務供應商提出的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的 7,500,000 股公開發售股份總數的約 420.73 倍。

由於公開發售出現非常顯著超額認購，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」一節所述的重新分配機制。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目超過公開發售項下初步可供認購發售股份數目的 100 倍，30,000,000 股發售股份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 37,500,000 股，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的 50%。

配售

根據配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相等於配售項下初步可供認購的67,500,000股配售股份總數的約1.09倍。於上述重新分配後，配售項下分配予202名承配人的配售股份最終數目為37,500,000股配售股份，相當於股份發售項下發售股份總數的50%。合共101名承配人已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50.0%。該等承配人已獲配發合共1,430,000股配售股份，相當於重新分配後37,500,000股配售股份約3.8%。合共10名承配人已獲配發一手配售股份，相當於配售項下承配人總數約5.0%。該等承配人已獲配發合共50,000股配售股份，相當於重新分配後37,500,000股配售股份約0.1%。

董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無發售股份已配發身為董事、現任股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券之實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論是否以其名義或透過代名人)。獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等之任何聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益接納股份發售項下的任何發售股份(不論是否以其名義或透過代名人)。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引而進行，概無承配人將於緊隨股份發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%。因此，董事確認概無承配人將緊隨股份發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事亦確認，(i)上市時本公司三大公眾股東擁有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(ii)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。

分配結果

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 在2018年8月15日(星期三)上午八時正之前登載於本公司網站 www.szeternity.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告；
- 於2018年8月15日(星期三)上午八時正至2018年8月21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特定網站 www.iporesults.com.hk (其他選擇：英文：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份證搜尋」功能查閱；
- 於2018年8月15日(星期三)至2018年8月18日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；及
- 於2018年8月15日(星期三)至2018年8月17日(星期五)期間在指定收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送／領取股票及退款

申請1,000,000股或以上公開發售股份且全部或部分獲分配公開發售股份，並已提供白色申請表格或白表 eIPO 所規定的全部資料的申請人，可於2018年8月15日(星期三)或本公司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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如適用)及／或股票。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及公司授權代表均須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明及有關文件(如適用)。

使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**申請1,000,000股以下的公開發售股份的申請人，其獲配發的公開發售股份股票預期將於2018年8月15日(星期三)或之前以普通郵遞按相關**白色**申請表格或**白表 eIPO**中所示地址寄予有權領取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**且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的名義發行，並將於2018年8月15日(星期三)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，以記存於**黃色**申請表格上所列之彼等或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。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或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，應查閱本公司刊發的公告，如有任何不符之處，須於2018年8月15日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。於緊隨公開發售股份記存入彼等之股份戶口後，彼等可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核彼等的最新賬戶結餘。

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2018年8月15日(星期三)或本公司通知的任何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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)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2018年8月15日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予有權接收支票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於使用**白表 eIPO**且以單一銀行賬戶提出申請並繳交申請股款的申請人，任何退款將以電子退款指示方式發送至該銀行賬戶。對於使用**白表 eIPO**且以多個銀行賬戶提出申請並繳交申請股款的申請人，任何退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往申請指示列明的地址，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)將於2018年8月15日(星期三)記存入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。

就並無在指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票的個人及授權代表而言，退款支票及／或股票將會立即以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

發售股份的股票將僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年8月16日(星期四)上午八時正成為有效所有權憑證。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，且將不會就申請發售股份而支付的款項發出收據。

開始買賣

假設股份發售於2018年8月16日(星期四)上午八時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2018年8月16日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將按每手5,000股股份進行買賣。股份之股份代號為1725。

最終發售價

發售價已釐定為每股發售股份1.75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 1.75 港元計算，經扣除相關包銷費用及本公司就股份發售應付的估計開支後，本公司將從股份發售收取的所得款項淨額估計約為 96.7 百萬港元。本公司目前擬應用有關所得款項淨額如下：

- (i) 約 66.9% 或 64.7 百萬港元將用於擴充我們的產能。
- (ii) 約 18.0% 或 17.4 百萬港元將用於租賃新處所以配合我們的產能擴充、將現有倉庫改裝為智能倉庫及設立一個額外的智能倉庫。
- (iii) 約 4.7% 或 4.5 百萬港元將用於進一步鞏固我們的研究及開發能力。
- (iv) 約 3.5% 或 3.4 百萬港元將用於升級我們的企業規劃資源系統及提升資訊科技能力。
- (v) 約 6.9% 或 6.7 百萬港元將用作本公司一般營運資金。

有關本公司股份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。

公開發售項下的申請

公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份已獲非常顯著超額認購。於 2018 年 8 月 8 日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司已就合共 3,155,465,000 股公開發售股份接獲合共 19,726 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及透過白表 eIPO 服務項下之白表 eIPO 服務供應商提出的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的 7,500,000 股公開發售股份總數的約 420.73 倍。

在19,726份以**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**及透過**白表eIPO**服務項下之**白表eIPO**服務供應商提出申請認購合共3,155,465,000股公開發售股份的有效申請中：

- 總認購額為5,000,000港元或以下的公開發售有效申請共有19,130份，認購合共1,124,965,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的3,750,000股公開發售股份總數約299.99倍；及
- 總認購額為5,000,000港元以上的公開發售有效申請共有596份，認購合共2,030,500,000股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的3,750,000股公開發售股份總數約541.47倍。

1份申請因未有按照所載指示填妥**白色**或**黃色**申請表格以致申請無效而遭拒絕受理。1份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。29份重複或疑屬重複申請已被識別及遭拒絕受理。概無發現認購超過公開發售項下初步提呈發售的公開發售股份的50%（即3,750,000股公開發售股份）的申請。

由於公開發售出現非常顯著超額認購，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」一節所述的重新分配機制。由於公開發售項下有效申請的發售股份數目超過公開發售項下初步可供認購發售股份數目的100倍，30,000,000股發售股份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37,500,000股，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。

配售

根據配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相等於配售項下初步可供認購的67,500,000股配售股份總數的約1.09倍。於上述重新分配後，配售項下分配予202名承配人的配售股份最終數目為37,500,000股配售股份，相當於股份發售項下發售股份總數的50%。合共101名承配人已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50.0%。該等承配人已獲配發合共1,430,000股配售股份，相當

於重新分配後 37,500,000 股配售股份約 3.8%。合共 10 名承配人已獲配發一手配售股份，相當於配售項下承配人總數約 5.0%。該等承配人已獲配發合共 50,000 股配售股份，相當於重新分配後 37,500,000 股配售股份約 0.1%。

配售股份的分配載列如下：

	獲分配的配售 股份總數	佔獲分配 的配售股份 的百分比 總額	佔股份發售 項下配售 股份總數 的百分比 總額	佔緊隨股份 發售及 資本化發行 完成後 本公司經 擴大已發行 股本的概約 持股百分比 總額
最大承配人	2,040,000 股股份	5.44%	2.72%	0.68%
首 5 位承配人	8,950,000 股股份	23.87%	11.93%	2.98%
首 10 位承配人	14,775,000 股股份	39.40%	19.70%	4.93%
首 25 位承配人	26,785,000 股股份	71.43%	35.71%	8.93%
首 30 位承配人	29,215,000 股股份	77.91%	38.95%	9.74%
獲分配的配售股份數目				承配人數目
5,000 至 50,000				134
50,001 至 500,000				40
500,001 至 1,000,000				14
1,000,001 至 1,500,000				11
1,500,001 至 2,000,000				2
2,000,001 及以上				1
				202

董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無發售股份已配發身為董事、現任股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券之實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論是否以其名義或透過代名人)。獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等之任何聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益接納股份發售項下的任何發售股份(不論是否以其名義或透過代名人)。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引而進行，概無承配人將於緊隨股份發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%。因此，董事確認概無承配人將緊隨股份發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事亦確認，(i)上市時本公司三大公眾股東擁有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(ii)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售條件」一節所述條件達成後，公眾人士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以及透過白表 eIPO 服務下的白表 eIPO 服務供應商提交的有效申請，將按下列基準獲有條件分配股份：

申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	申請股份總數的概約配發百分比
甲組			
5,000	13,619	13,619 份申請當中 1,362 份獲發 5,000 股股份	10.00%
10,000	769	769 份申請當中 80 份獲發 5,000 股股份	5.20%
15,000	437	437 份申請當中 46 份獲發 5,000 股股份	3.51%
20,000	1,031	1,031 份申請當中 124 份獲發 5,000 股股份	3.01%
25,000	163	163 份申請當中 21 份獲發 5,000 股股份	2.58%
30,000	157	157 份申請當中 23 份獲發 5,000 股股份	2.44%
35,000	96	96 份申請當中 15 份獲發 5,000 股股份	2.23%
40,000	98	98 份申請當中 17 份獲發 5,000 股股份	2.17%
45,000	122	122 份申請當中 23 份獲發 5,000 股股份	2.09%
50,000	426	426 份申請當中 87 份獲發 5,000 股股份	2.04%
60,000	77	77 份申請當中 18 份獲發 5,000 股股份	1.95%
70,000	65	65 份申請當中 17 份獲發 5,000 股股份	1.87%
80,000	79	79 份申請當中 23 份獲發 5,000 股股份	1.82%
90,000	469	469 份申請當中 150 份獲發 5,000 股股份	1.78%
100,000	258	258 份申請當中 90 份獲發 5,000 股股份	1.74%
150,000	143	143 份申請當中 74 份獲發 5,000 股股份	1.72%
200,000	170	170 份申請當中 115 份獲發 5,000 股股份	1.69%
250,000	163	163 份申請當中 137 份獲發 5,000 股股份	1.68%
300,000	84	5,000 股股份	1.67%
350,000	49	5,000 股股份另加 49 份申請當中 2 份額外獲發 5,000 股股份	1.49%
400,000	54	5,000 股股份另加 54 份申請當中 3 份額外獲發 5,000 股股份	1.32%
450,000	46	5,000 股股份另加 46 份申請當中 3 份額外獲發 5,000 股股份	1.18%
500,000	127	5,000 股股份另加 127 份申請當中 9 份額外獲發 5,000 股股份	1.07%
600,000	56	5,000 股股份另加 56 份申請當中 15 份額外獲發 5,000 股股份	1.06%

申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	申請股份總數的概約配發百分比
甲組			
700,000	28	5,000 股股份另加 28 份申請當中 13 份額外獲發 5,000 股股份	1.05%
800,000	19	5,000 股股份另加 19 份申請當中 12 份額外獲發 5,000 股股份	1.02%
900,000	16	5,000 股股份另加 16 份申請當中 13 份額外獲發 5,000 股股份	1.01%
1,000,000	99	10,000 股股份	1.00%
1,500,000	42	10,000 股股份另加 42 份申請當中 4 份額外獲發 5,000 股股份	0.70%
2,000,000	27	10,000 股股份另加 27 份申請當中 16 份額外獲發 5,000 股股份	0.65%
2,500,000	141	15,000 股股份	0.60%
	<u>19,130</u>		

申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	申請股份總數的概約配發百分比
乙組			
3,000,000	268	25,000 股股份另加 268 份申請當中 188 份額外獲發 5,000 股股份	0.95%
3,500,000	14	30,000 股股份另加 14 份申請當中 6 份額外獲發 5,000 股股份	0.92%
3,750,000	314	30,000 股股份另加 314 份申請當中 248 份額外獲發 5,000 股股份	0.91%
	<u>596</u>		

公開發售股份最終數目為 37,500,000 股，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50%。配售股份最終數目為 37,500,000 股，相當於股份發售項下可供認購的發售股份總數的 50%。

分配結果

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)將於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 在2018年8月15日(星期三)上午八時正之前登載於本公司網站 www.szeternity.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告；
- 於2018年8月15日(星期三)上午八時正至2018年8月21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特定網站 www.iporesults.com.hk (其他選擇：英文：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份證搜尋」功能查閱；
- 於2018年8月15日(星期三)至2018年8月18日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；及
- 於2018年8月15日(星期三)至2018年8月17日(星期五)期間在中國銀行(香港)有限公司的以下指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

地區	分行	地址
香港島	莊士敦道分行	香港 灣仔 莊士敦道 152-158 號
九龍	尖沙咀東分行	九龍 尖沙咀東 加連威老道 96 號 希爾頓大廈低層地下 3 號舖
新界	東港城分行	新界 將軍澳 重華路 8 號 東港城 2 樓 217 D-E 號