

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 股份發售所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份0.50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)，經扣除包銷佣金及本公司就股份發售應付的其他預計費用後，預計本公司將自股份發售獲得的所得款項淨額約為65.6百萬港元。本公司有意以下文「股份發售所得款項淨額」一段及招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的方式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發售股份認購不足。已接獲合共5,173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及透過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請，合共認購176,068,000股發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購合共225,000,000股公開發售股份約78.25%。
- 由於公開發售認購不足，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」一節所述的重新分配程序。由於公開發售獲有效申請的發售股份數目少於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目，48,932,000股股份已自公開發售重新分配至配售，以使分配至公開發售的發售股份總數減至176,068,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數約70.43%。

#### 配售

- 配售項下初步提呈發售的發售股份已中度超額認購。自公開發售重新分配後，配售項下分配至116名承配人的發售股份最終數目為73,932,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數約29.57%。

## 分配結果

- 配售踴躍程度、公開發售申請結果及公開發售股份的分配基準將於二零一九年三月十五日(星期五)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.yunlee.com.hk](http://www.yunlee.com.hk) 公佈。
- 就公開發售而言，本公司謹此公佈分配結果，包括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(如適用)以及根據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網上白表服務向網上白表服務供應商成功申請的公開發售股份數目，於以下時間及日期以其指定的方式公佈：
  - 不遲於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.yunlee.com.hk](http://www.yunlee.com.hk) 的公告查閱；
  - 於二零一九年三月十五日(星期五)上午八時正至二零一九年三月二十一日(星期四)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「身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於二零一九年三月十五日(星期五)至二零一九年三月二十日(星期三)期間(星期六及星期日除外)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
  - 於二零一九年三月十五日(星期五)至二零一九年三月十九日(星期二)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。

## 發送／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所規定的所有資料以及使用**網上白表**服務透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提交電子申請認購1,000,000股或以上公開發售股份且申請全部獲接納的申請人，可於二零一九年三月十五日(星期五)或本公司於本公司網站 [www.yunlee.com.hk](http://www.yunlee.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 告知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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)領取股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請認購少於1,000,000股公開發售股份的申請人獲配發的公開發售股份股票，倘在可供親身領取但未能親身領取的情況下，預期將於二零一九年三月十五日(星期五)或之前以平郵寄往相關**白色**申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格作出申請而申請全部獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一九年三月十五日(星期五)或在特別情況下由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，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或按申請人於**黃色**申請表格指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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的公開發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一九年三月十五日(星期五)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，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或按彼等以電子方式發出指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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)作出申請的申請人應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲配發的公開發售股份數目。

- 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**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一九年三月十五日(星期五)或本公司公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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**申請表格作出申請而申請全部獲接納或不獲接納的申請人(如適用)的退款支票，倘不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取，預期將於二零一九年三月十五日(星期五)或之前以平郵寄發予有關人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 倘申請人透過**網上白表**服務及以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退回股款(如適用)將以電子自動退款指示形式發送到該銀行賬戶內。倘申請人透過**網上白表**服務及以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款支票(如有)將於二零一九年三月十五日(星期五)以平郵寄往彼等**網上白表**申請指示所指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。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退款(如有)，預期將於二零一九年三月十五日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

#### 開始買賣

- 就公開發售股份發出的股票僅將於(i)股份發售於所有方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－公開發售包銷安排及費用－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一九年三月十八日(星期一)上午八時正成為有效所有權證明。
- 本公司將不會發出發售股份的臨時所有權文件，亦不就所繳申請款項發出收據。
- 假設股份發售於二零一九年三月十八日(星期一)上午八時正或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於二零一九年三月十八日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。股份的股份代號將為2682。

## 發售價

發售價為每股發售股份0.50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用途

根據發售價每股發售股份0.50港元，經扣除包銷佣金及本公司就股份發售應付的其他預計費用後，預計本公司將自股份發售獲得的所得款項淨額約為65.6百萬港元。本公司有意按以下方式應用有關所得款項淨額：

- 所得款項淨額約43.6百萬港元或66.5%用於收購船舶，詳情載於招股章程中「業務－業務策略－擴充本集團的船隊及取得具吸引力業務機會的能力」一節；及
- 所得款項淨額約22.0百萬港元或33.5%用於在香港設置船塢，以為本集團自營船舶及第三方擁有船舶提供維修及保養服務，其中約1.0百萬港元將用作土地租金，而約21.0百萬港元將用於興建及購置設備。有關進一步詳情，請參閱「業務－業務策略－設立船塢以提供船舶維修及保養服務」一節。

本公司將不會收取出售銷售股份的任何所得款項。根據發售價每股發售股份0.50港元計算，銷售股東就股份發售將收取之所得款項淨額(扣除包銷佣金及銷售股東就股份發售應付之其他估計開支後)估計約為21.9百萬港元。

有關進一步資料，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發售股份認購不足。於二零一九年三月十一日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記，已接獲合共 5,173 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及透過網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請，合共認購 176,068,000 股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購合共 225,000,000 股公開發售股份約 78.25%。

就合共 176,068,000 股公開發售股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網上白表服務向網上白表服務供應商作出的 5,173 份有效申請中：

- 合共 5,173 份涉及總數 176,068,000 股公開發售股份的有效申請乃就認購總額 5,000,000 港元或以下(根據最高發售價 0.60 港元，不包括應繳付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的公開發售(相當於甲組初步可供分配總數 112,500,000 股公開發售股份約 1.57 倍)提出；及
- 概無接獲就公開發售股份的有效申請乃就認購總額超過 5,000,000 港元(根據最高發售價 0.60 港元，不包括應繳付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的公開發售提出。因此，乙組之公開發售股份已轉撥至甲組，以滿足甲組之需求。

已識別及拒絕四份重複或疑屬重複的申請。概無申請因支票未能兌現、未有按白色或黃色申請表格所載指示填妥或申請無效而被拒絕受理。概無識別公開發售項下初步可供認購公開發售股份超過 100% 的申請。

由於公開發售認購不足，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」一節所述的重新分配程序。由於配售項下發售股份數目為超額認購，48,932,000 股發售股份已自公開發售重新分配至配售，以使分配至公開發售的發售股份總數減至 176,068,000 股發售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數約 70.43%。



公開發售提呈發售的公開發售股份已按下文「公開發售項下的配發基準」一段所載的基準有條件分配。

## 配售

本公司進一步宣佈，配售項下初步提呈發售的發售股份已中度超額認購。自公開發售重新分配後，配售項下分配至116名承配人的發售股份最終數目包括73,932,000股發售股份，相當於股份發售項下發售股份總數約29.57%。

董事確認，概無配售項下發售股份已分配予任何本公司或銷售股東之核心關連人士（定義見上市規則），包括但不限於任何董事、股份的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），不論是否以彼等本身名義或透過代名人。配售符合上市規則附錄六所載的股本證券配售指引（「**配售指引**」）。聯席賬簿管理人根據股份發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司或銷售股東之任何核心關連人士（定義見上市規則）或牽頭經紀或任何分銷商的「**關連客戶**」（誠如配售指引第5(1)段所載）或配發指引第5(2)段所載的人士或任何股份的現有公眾持有人或彼等的緊密聯繫人配售，不論是否以彼等本身名義或透過代名人。董事確認，概無保薦人、聯席賬簿管理人及彼等各自的聯屬公司以及關連客戶（定義見上市規則附錄六）為其本身利益而於股份發售項下承購任何股份。概無承配人將個別獲配售緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本超過10%，因此，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），而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條所述的最低百分比。董事確認，(i)根據上市規則第8.08(3)條及8.24條，於上市時，三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份的50%；及(ii)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時，股份將由至少300名股東持有。

## 公開發售項下的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售」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網上白表服務向網上白表服務供應商作出的有效申請將按下文所載的基準有條件配發：

### 甲組

申請認購的 公開發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	根據申請公開發售 股份總數獲配發 公開發售股份的 概約百分比
4,000	3,366	4,000	100%
8,000	685	8,000	100%
12,000	325	12,000	100%
16,000	118	16,000	100%
20,000	173	20,000	100%
24,000	25	24,000	100%
28,000	21	28,000	100%
32,000	21	32,000	100%
36,000	26	36,000	100%
40,000	93	40,000	100%
80,000	87	80,000	100%
120,000	28	120,000	100%
160,000	16	160,000	100%
200,000	65	200,000	100%
240,000	7	240,000	100%
280,000	9	280,000	100%
320,000	27	320,000	100%
360,000	4	360,000	100%
400,000	23	400,000	100%
800,000	16	800,000	100%
1,200,000	5	1,200,000	100%
1,600,000	18	1,600,000	100%
2,000,000	8	2,000,000	100%
2,400,000	2	2,400,000	100%
2,800,000	2	2,800,000	100%
5,000,000	1	5,000,000	100%
6,000,000	1	6,000,000	100%
7,000,000	1	7,000,000	100%
<b>總計</b>	<b>5,173</b>		



## 乙組

概無接獲就公開發售股份的有效申請乃就認購總額超過5,000,000港元(根據最高發售價0.60港元,不包括應繳付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的公開發售提出。因此,乙組之公開發售股份已轉撥至甲組,以滿足甲組之需求。

分配至公開發售的發售股份最終數目為176,068,000股股份,相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數70.43%。配售股份的最終數目為73,932,000股發售股份,相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數29.57%。

## 分配結果

就公開發售而言,本公司謹此公佈公開發售的分配結果,包括成功申請人的香港身份證號碼或護照號碼或香港商業登記證號碼以及根據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網上白表服務向網上白表服務供應商成功申請的公開發售股份數目,於以下時間及日期以其指定的方式公佈:

- 不遲於二零一九年三月十五日(星期五)上午九時正登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.yunlee.com.hk](http://www.yunlee.com.hk) 的公告查閱;
- 於二零一九年三月十五日(星期五)上午八時正至二零一九年三月二十一日(星期四)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「身份識別搜尋」功能查閱;
- 於二零一九年三月十五日(星期五)至二零一九年三月二十日(星期三)期間(星期六及星期日除外)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488 查詢; 及

- 於二零一九年三月十五日(星期五)至二零一九年三月十九日(星期二)期間在以下所有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：

**星展銀行(香港)有限公司**

地區	分行名稱	分行地址
港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓 1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道10-12號 N26A & N26B號舖
	彌敦道－中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓

配售踴躍程度、公開發售申請結果及公開發售項下的分配基準亦將於二零一九年三月十五日(星期五)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.yunlee.com.hk](http://www.yunlee.com.hk) 公佈。