

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價

- 最終發售價已釐定為每股發售股份1.68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)。

#### 股份發售的所得款項淨額

- 根據最終發售價每股發售股份1.68港元，本公司將收到的股份發售所得款項淨額(經扣除本公司應付的包銷費用及估計開支後以及假設超額配權未獲行使)估計約為99.8百萬港元。

#### 已接獲的申請及認購踴躍程度

- 根據公開發售初步提呈發售的公開發售股份已獲適度超額認購。於2019年9月20日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共15,072份有效申請，合共認購204,640,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的7,200,000股公開發售股份總數約28.42倍。
- 由於公開發售獲超額認購數目，相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目15倍或以上但不足50倍且根據配售初步提呈發售之配售股份已獲超額認購，故合共14,400,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售，致使公開發售項下可供認購的發售股份總數增至21,600,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數(於行使任何超額配股權前)的30%。公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。各聯席保薦人及董事確認，配發上限(定義見下文)尚未被超出。
- 配售項下初步提呈發售的配售股份已獲略超額認購，相當於配售項下初步可供認購的64,800,000股配售股份總數約1.26倍。上述重新分配後，分配予328名承配人的配售股份最終數目為50,400,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數(於行使任何超額配股權前)的70%。

- 董事確認，據彼等盡悉，概無聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的關聯公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)為其自身利益承購配售下的任何發售股份。董事確認，據彼等盡悉，概無向以下申請人(不論以彼等本身名義或透過代名人)配發配售股份：(i)董事、現任股東；或(ii)本公司核心關連人士(定義見上市規則)；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人(定義見上市規則)。董事進一步確認，配售乃根據上市規則附錄六所載配售指引進行。董事確認，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，因此，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(1)(a)條所規定的最低百分比。董事進一步確認，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條的規定以及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。董事確認，據彼等盡悉，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司任何董事、行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司任何董事、行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

#### **超額配股權**

本公司已就股份發售向配售包銷商授出可由聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)全權酌情行使的超額配股權。根據超額配股權，聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)可於配售包銷協議日期起直至遞交公開發售申請截止日期後第30日止隨時行使權利，要求本公司按發售價配發及發行最多10,800,000股額外股份，佔股份發售初步提呈發售股份數目的15%，以補足(其中包括)配售的超額分配(如有)。聯席賬簿管理人確認，配售項下並無超額配發發售股份，因此預期超額配股權將不會獲行使。

## 配發結果

- 就公開發售而言，公開發售之分配結果以及成功申請人之香港身份證／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：
  - 不遲於2019年9月27日(星期五)上午九時正於本公司網站 [www.legogroup.hk](http://www.legogroup.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載之公告查閱；
  - 自2019年9月27日(星期五)上午九時正至2019年10月3日(星期四)午夜十二時正按24小時的基準自指定分配結果網站 [www.whiteform.com.hk/results](http://www.whiteform.com.hk/results) 「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
  - 於2019年9月27日(星期五)至2019年10月3日(星期四)期間(營業日)之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2019年9月27日(星期五)至10月2日(星期三)期間在所有收款銀行指定分行之營業時間內查閱特備之分配結果小冊子。

## 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股或以上發售股份並已提供白色申請表格所規定一切資料的申請人，可於2019年9月27日(星期五)或本公司在報章知會的其他日期上午九時正至下午一時正期間，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及／或股票。
- 使用白色申請表格申請認購1,000,000股以下發售股份並已提供白色申請表格所規定一切資料的申請人的退款支票及／或股票，將於2019年9月27日(星期五)前以普通郵遞方式寄往彼等的指定有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 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2019年9月27日(星期五)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，以記存於申請表格上所列之彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定中央結算系統參與者的股份戶口。

- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上發售股份並已提供**黃色**申請表格所規定一切資料的申請人，可於2019年9月27日(星期五)或本公司知會的其他日期上午九時正至下午一時正期間，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。
- 申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下發售股份，其退款支票將於2019年9月27日(星期五)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。
- 透過指定的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)遞交申請的申請人應向該中央結算系統參與者查詢獲分配的發售股份數目。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請但申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款(如有)(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，惟不計利息)及／或發售價與申請時初步繳付的最高發售價的差額將於2019年9月27日(星期五)存入其指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。

#### 開始買賣

- 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。
- 惟有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—終止理由」一段所述終止權利不獲行使的情況下，股票方會於2019年9月30日(星期一)上午八時正成為有效所有權證書。
- 假設股份發售於2019年9月30日(星期一)上午八時(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2019年9月30日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為3938。

## 最終發售價

最終發售價已釐定為每股發售股份1.68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)。

## 股份發售的所得款項淨額

根據發售價每股發售股份1.68港元，本公司將收到的股份發售所得款項淨額(經扣除本公司應付的包銷費用及估計開支後以及假設超額配權未獲行使)估計約為99.8百萬港元。

根據招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一段所載用途，本公司擬將有關所得款項淨額作以下用途：

- 約60.8百萬港元或60.9%用於擴張我們的包銷業務，其中56.7百萬港元或56.8%將用於增加本集團的資本基礎以滿足財政資源規則下的最低流動資金要求，而約4.1百萬港元或4.1%將用於透過招聘最多三名額外員工(包括一名董事級負責人員以及兩名分別為經理及主任級的持牌代表)以擴大本集團的資本市場團隊；
- 約13.5百萬港元或13.6%用作成立資產管理業務下的新基金的種子基金，我們計劃將於2020年上半年發行該基金，預期初始資產管理規模為10.0百萬美元(相當於約77.8百萬港元)；
- 約9.1百萬港元或9.1%用於為擴大本集團的證券融資業務而增加本集團的資本基礎；
- 約6.4百萬港元或6.4%用於透過招聘最多六名額外員工(包括介乎董事級至主任級的一名負責人員／保薦主事人及五名持牌代表)以發展本集團的企業融資顧問服務；及
- 約10.0百萬港元或10.0%將作本集團的營運資金需求及一般企業用途。

## 已接獲的申請及認購踴躍程度

### 公開發售

根據公開發售初步提呈發售的公開發售股份已獲適度超額認購。於2019年9月20日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共15,072份有效申請，合共認購204,640,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的7,200,000股公開發售股份總數約28.42倍。

於認購合共204,640,000股公開發售股份的15,072份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作出的有效申請中：

- 認購合共143,440,000股公開發售股份的合計15,054份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下的公開發售提出(相當於甲組初步可供分配的3,600,000股公開發售股份總數約39.84倍)；及
- 認購合共61,200,000股公開發售股份的合計18份有效申請乃就認購總額5百萬港元以上的公開發售提出(相當於乙組初步可供分配的3,600,000股公開發售股份總數17倍)。

概無申請因支票拒付或電子付款指示遭拒絕而遭拒絕受理。已發現23份重複或疑屬重複的申請。並無發現根據申請表所載的指示未完成的無效申請。概無發現超過初步可供公開發售的公開發售股份50%(即超過3,600,000股公開發售股份)的申請。

由於公開發售獲超額認購數目，相當於公開發售項下初步可供認購的發售股份數目15倍或以上但不足50倍且根據配售初步提呈發售之配售股份已獲超額認購，故合共14,400,000股發售股份將已由配售重新分配至公開發售，致使公開發售項下可供認購的發售股份總數增至21,600,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數(於行使任何超額配股權前)的30%。公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。各聯席保薦人及董事確認，於重新配發後公開發售可配發之最大股份數目(「配發上限」)尚未被超出。

## 配售

配售項下初步提呈發售的配售股份已獲略超額認購，相當於配售項下初步可供認購的64,800,000股配售股份總數約1.26倍。上述重新分配後，分配予328名承配人的配售股份最終數目為50,400,000股，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的70%（於行使任何超額配股權前）。

董事確認，據彼等盡悉，概無聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的關聯公司及關連客戶（定義見上市規則附錄六）為其自身利益承購配售下的任何發售股份。董事確認，據彼等盡悉，概無向以下申請人（不論以彼等本身名義或透過代名人）配發配售股份：(i)董事、現任股東；或(ii)本公司核心關連人士（定義見上市規則）；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人（定義見上市規則）。董事進一步確認，配售乃根據上市規則附錄六所載配售指引（「**配售指引**」）進行。董事確認，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，因此，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(1)(a)條所規定的最低百分比。董事進一步確認，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條的規定以及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。董事確認，據彼等盡悉，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司任何董事、行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司任何董事、行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

## 超額配股權

本公司已就股份發售向配售包銷商授出可由聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)全權酌情行使的超額配股權。根據超額配股權，聯席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)可於配售包銷協議日期起直至遞交公開發售申請截止日期後第30日止隨時行使權利，要求本公司按發售價配發及發行最多10,800,000股額外股份，佔股份發售初步提呈發售股份數目的15%，以補足(其中包括)配售的超額分配(如有)。聯席賬簿管理人確認，配售項下並無超額配發發售股份，因此預期超額配股權將不會獲行使。

## 股權集中度分性

下文載列配售項下之配發結果概要：

	配售項下已 配發的配售 股份總數	佔配售項下 已配發配售 股份總數之 概約百分比	佔股份發售 項下發售股份 總數之總 概約百分比	佔緊隨完成 股份發售後 全部已發行 股本之總 概約百分比
最大承配人	2,380,000	4.72%	3.31%	0.60%
五大承配人	10,118,000	20.08%	14.05%	2.53%
十大承配人	18,138,000	35.99%	25.19%	4.53%
十五大承配人	24,598,000	48.81%	34.16%	6.15%
二十大承配人	29,018,000	57.58%	40.30%	7.25%
二十五大承配人	31,954,000	63.40%	44.38%	7.99%
三十大承配人	34,650,000	68.75%	48.13%	8.66%



## 公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件 — 股份發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格、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列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效申請 數目	分配/ 抽籤基準	佔申請認購股份 總數的概約配發 百分比
甲組			
2,000	10,442	10,442份申請中的2,617份額外獲發2,000股股份	25.06%
4,000	950	950份申請中的243份額外獲發2,000股股份	12.79%
6,000	654	654份申請中的192份額外獲發2,000股股份	9.79%
8,000	88	88份申請中的33份額外獲發2,000股股份	9.38%
10,000	468	468份申請中的211份額外獲發2,000股股份	9.02%
12,000	69	69份申請中的34份額外獲發2,000股股份	8.21%
14,000	37	37份申請中的20份額外獲發2,000股股份	7.72%
16,000	25	25份申請中的15份額外獲發2,000股股份	7.50%
18,000	29	29份申請中的18份額外獲發2,000股股份	6.90%
20,000	1,225	1,225份申請中的796份額外獲發2,000股股份	6.50%
30,000	365	365份申請中的290份額外獲發2,000股股份	5.30%
40,000	397	2,000股股份	5.00%
50,000	71	2,000股股份，另加71份申請中的7份額外獲發2,000股股份	4.39%
60,000	33	2,000股股份，另加33份申請中的5份額外獲發2,000股股份	3.84%
70,000	16	2,000股股份，另加16份申請中的4份額外獲發2,000股股份	3.57%
80,000	6	2,000股股份，另加6份申請中的2份額外獲發2,000股股份	3.33%
90,000	13	2,000股股份，另加13份申請中的5份額外獲發2,000股股份	3.08%
100,000	78	2,000股股份，另加78份申請中的31份額外獲發2,000股股份	2.79%
150,000	15	2,000股股份，另加15份申請中的9份額外獲發2,000股股份	2.13%
200,000	36	4,000股股份	2.00%
300,000	5	4,000股股份，另加5份申請中的2份額外獲發2,000股股份	1.60%
400,000	3	6,000股股份	1.50%
500,000	6	6,000股股份，另加6份申請中的3份額外獲發2,000股股份	1.40%
600,000	1	8,000股股份	1.33%
700,000	9	8,000股股份，另加9份申請中的4份額外獲發2,000股股份	1.27%
800,000	1	10,000股股份	1.25%
900,000	1	10,000股股份	1.11%
1,000,000	7	10,000股股份	1.00%
2,000,000	2	16,000股股份	0.80%
2,500,000	2	20,000股股份	0.80%
總計	<u>15,054</u>		

申請認購 股份數目	有效申請 數目	分配/ 抽籤基準	佔申請認購股份 總數的概約配發 百分比
乙組			
3,000,000	6	528,000股股份，另加6份申請中的4份額外獲發2,000股股份	17.64%
3,600,000	12	634,000股股份，另加12份申請中的8份額外獲發2,000股股份	17.65%
總計	18		

根據公開發售的最終發售股份數目為21,600,000股股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的30%（於行使任何超額配股權前）。根據配售分配予328名承配人的發售股份最終數目為50,400,000股股份，佔股份發售項下初步可供認購發售股份（於行使任何超額配股權前）的總數的70%。

## 配發結果

就公開發售而言，公開發售之分配結果以及成功申請人之香港身份證／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：

- 不遲於2019年9月27日（星期五）上午九時正於本公司網站 [www.legogroup.hk](http://www.legogroup.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載之公告查閱；
- 自2019年9月27日（星期五）上午九時正至2019年10月3日（星期四）午夜十二時正按24小時的基準自指定分配結果網站 [www.ewhiteform.com.hk/results](http://www.ewhiteform.com.hk/results) 「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2019年9月27日（星期五）至2019年10月3日（星期四）期間（營業日）之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2019年9月27日(星期五)至2019年10月2日(星期三)期間在所有收款銀行指定分行之營業時間內查閱特備之分配結果小冊子。

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	香港 皇后大道中9號1樓
	銅鑼灣分行	香港 銅鑼灣軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀 漢口道35至37號地下 1-2號舖
	美孚新邨分行	九龍美孚新邨 萬事達廣場1樓N95A號舖
新界	荃灣青山公路分行	新界 青山公路荃灣段423-427號地下
	大埔分行	新界 大埔大榮里34至38號 美發大廈地下F舖