

概要

最終發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.5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0.5港元及本公司提呈發售的250,000,000股發售股份計算，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，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為87.0百萬港元。本公司擬按招股章程「股份發售所得款項淨額」一節所載的用途使用該等所得款項淨額。

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適度超額認購。本公司已接獲合共9,419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提出的有效申請，合共認購238,885,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的25,000,000股公開發售股份總數的約9.6倍。

由於公開發售中的超額認購低於股份發售項下初步可供認購公開發售股份數目的15倍，故尚未應用招股章程「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。

配售

配售項下初步提呈發售的發售股份已獲悉數認購。配售項下分配予168名承配人的配售股份最終數目包括225,000,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的90%。合共57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的約33.9%。該等承配人已獲配發合共590,000股配售股份，相當於225,000,000股配售股份的約0.3%。合共120名承配人已獲配發至少三手配售股份。

董事確認，就彼等作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無發售股份已分配予身為董事、現有股東或股份及／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(不論以其自身名義或透過代名人)。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等任何聯屬公司及牽頭經紀商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(不論以其自身名義或透過代名人)。概無承配人或公眾人士認購的發售股份獲任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有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資助，亦無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人就收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份所發出的指示。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六所載《股本證券的配售指引》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的10%。因此，董事確認概無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持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)條由至少300名股東持有。

分配結果

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於下列時間及日期按下列方式查閱：

- 於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正前登載於本公司網站 www.tbkssb.com.my 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告內查閱；
- 於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正至二零一九年十月三日(星期四)午夜十二時正期間全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或：www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一九年九月二十七日(星期五)至二零一九年十月三日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)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

- 於二零一九年九月二十七日(星期五)至二零一九年十月二日(星期三)期間在收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司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**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一九年九月二十七日(星期五)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54樓)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股份過戶登記分處接納的身份證明及(如適用)文件。

使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下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二零一九年九月二十七日(星期五)以普通郵遞按相關**白色**申請表格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，並將於二零一九年九月二十七日(星期五)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人釐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配發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，須於二零一九年九月二十七日(星期五)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，可於二零一九年九月二十七日(星期五)或本公司通知的任何其他日期上午九時正至下午一時正(香港時間)，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54樓)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二零一九年九月二十七日(星期五)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。

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)將於二零一九年九月二十七日(星期五)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，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一九年九月三十日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。

本公司將不會就公開發售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

假設股份發售於二零一九年九月三十日(星期一)上午八時正或之前已在各方面成為無條件，預期股份將於二零一九年九月三十日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1960。

最終發售價

發售價已釐定為每股發售股份0.5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0.5港元及本公司提呈發售的250,000,000股發售股份計算，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，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為87.0百萬港元。董事目前擬將所得款項淨額用作以下用途：

所得款項淨額概約金額	所得款項擬定用途
26.7百萬港元(30.7%)	為新項目的前期支出提供資金
8.9百萬港元(10.2%)	支付合約履約保證金
13.4百萬港元(15.4%)	擴大員工團隊
17.8百萬港元(20.5%)	購置額外機械及設備
13.4百萬港元(15.4%)	購置具潛力且合適的公司及業務
6.8百萬港元(7.8%)	一般營運資金及其他一般企業用途

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適度超額認購。於二零一九年九月十九日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司已接獲合共9,419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提出的有效申請，合共認購238,885,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的25,000,000股公開發售股份總數的約9.6倍。

在9,419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提出申請認購合共238,885,000股公開發售股份的有效申請中：

- 總認購額(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)為5,000,000港元或以下的公開發售有效申請共有9,413份，認購合共182,885,000股公開發售股份，相當於甲組初步可供分配的12,500,000股公開發售股份總數的約14.6倍；及

- 總認購額(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)為5,000,000港元以上的公開發售有效申請共有6份，認購合共56,000,000股公開發售股份，相當於乙組初步可供分配的12,500,000股公開發售股份總數的約4.5倍。

概無申請因未有按照所載指示填妥白色或黃色申請表格而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。6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以供認購的公開發售股份的50%(即12,500,000股公開發售股份)的申請。

由於公開發售中的超額認購低於股份發售項下初步可供認購公開發售股份數目的15倍，故尚未應用招股章程「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。

配售

配售項下初步提呈發售的發售股份已獲悉數認購。配售項下分配予168名承配人的配售股份最終數目包括225,000,000股配售股份，相當於股份發售項下可供認購發售股份總數的90%。合共57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的約33.9%。該等承配人已獲配發合共590,000股配售股份，相當於225,000,000股配售股份的約0.3%。合共120名承配人已獲配發至少三手配售股份。

根據配售，合共225,000,000股配售股份已獲有條件分配予合共168名選定的專業、機構及其他投資者。配售股份的分配載列如下：

- 一 於上市後，配售股份、發售股份及本公司已發行股本總額中的最大、五大、十大及二十五大承配人的認購：

	認購	認購 佔配售項下 獲分配配售 股份總數的 概約百分比 總額	認購 佔股份發售 項下發售股份 總數的概約 百分比總額	認購 佔緊隨股份 發售及資本化 發行完成後 本公司全部 已發行股本的 概約百分比 總額
最大承配人	10,000,000	4.4%	4.0%	1.0%
前五大承配人	46,200,000	20.5%	18.5%	4.6%
前十大承配人	84,200,000	37.4%	33.7%	8.4%
前二十五大承 配人	146,990,000	65.3%	58.8%	14.7%

- 一 於上市後，配售股份、發售股份及本公司已發行股本總額中的最大、五大、十大及二十五大股東所認購及持有的股份總數：

	認購	於股份發售後 所持股份總數	認購 佔配售項下 獲分配配售 股份總數的 概約百分比 總額	認購 佔股份發售 項下發售股份 總數的概約 百分比總額	股份總數 佔緊隨資本化 發行及股份 發售完成後 全部已發行 股本的概約 百分比總額
最大股東	0	600,000,000	0.0%	0.0%	60.0%
前五大股東	29,200,000	779,200,000	13.0%	11.7%	77.9%
前十大股東	70,200,000	820,200,000	31.2%	28.1%	82.0%
前二十五 大股東	141,390,000	891,390,000	62.8%	56.6%	89.1%

董事確認，就彼等作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無發售股份已分配予身為董事、現有股東或股份及／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（不論以其自身名義或透過代名人）。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等任何聯屬公司及牽頭經紀商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（不論以其自身名義或透過代名人）。概無承配人或公眾人士認購的發售股份獲任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有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資助，亦無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人就收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份所發出的指示。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六所載《股本證券的配售指引》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的10%。因此，董事確認概無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持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)條由至少300名股東持有。

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提交的有效申請，將按下列基準獲有條件分配股份：

申請的公開發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	申請公開發售股份總數的概約配發百分比
甲組			
5,000	7,105	7,105份申請當中711份獲發5,000股股份	10.01%
10,000	398	398份申請當中73份獲發5,000股股份	9.17%
15,000	469	469份申請當中129份獲發5,000股股份	9.17%
20,000	151	151份申請當中55份獲發5,000股股份	9.11%
25,000	53	53份申請當中24份獲發5,000股股份	9.06%
30,000	57	57份申請當中30份獲發5,000股股份	8.77%
35,000	25	25份申請當中15份獲發5,000股股份	8.57%
40,000	27	27份申請當中18份獲發5,000股股份	8.33%
45,000	11	11份申請當中8份獲發5,000股股份	8.08%
50,000	90	90份申請當中67份獲發5,000股股份	7.44%
60,000	65	65份申請當中56份獲發5,000股股份	7.18%
70,000	3	5,000股股份	7.14%
80,000	295	5,000股股份另加295份申請當中2份額外獲發5,000股股份	6.29%
90,000	192	5,000股股份另加192份申請當中21份額外獲發5,000股股份	6.16%
100,000	383	5,000股股份另加383份申請當中59份額外獲發5,000股股份	5.77%

申請的公開 發售股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	申請公開 發售股份總 數的概約配發 百分比
150,000	10	5,000股股份另加10份申請當中7份 額外獲發5,000股股份	5.67%
200,000	13	10,000股股份另加13份申請當中3份 額外獲發5,000股股份	5.58%
250,000	4	10,000股股份另加4份申請當中3份 額外獲發5,000股股份	5.50%
300,000	38	15,000股股份另加38份申請當中6份 額外獲發5,000股股份	5.26%
350,000	3	15,000股股份另加3份申請當中2份 額外獲發5,000股股份	5.24%
400,000	2	20,000股股份	5.00%
450,000	2	20,000股股份另加2份申請當中1份 額外獲發5,000股股份	5.00%
500,000	5	25,000股股份	5.00%
700,000	1	30,000股股份	4.29%
800,000	2	30,000股股份另加2份申請當中1份 額外獲發5,000股股份	4.06%
1,000,000	5	35,000股股份另加5份申請當中2份 額外獲發5,000股股份	3.70%
1,500,000	1	55,000股股份	3.67%
2,000,000	1	70,000股股份	3.50%
3,500,000	1	120,000股股份	3.43%
4,000,000	1	120,000股股份	3.00%
總計	9,413		
乙組			
9,000,000	4	2,010,000股股份	22.33%
10,000,000	2	2,230,000股股份	22.30%
總計	6		

公開發售股份最終數目為25,000,000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10%。配售股份最終數目為225,000,000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90%。

分配結果

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於下列時間及日期按下列方式查閱：

- 於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正前登載於本公司網站 www.tbkssb.com.my 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告內查閱；
- 於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正至二零一九年十月三日(星期四)午夜十二時正期間全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或：www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一九年九月二十七日(星期五)至二零一九年十月三日(星期四)(不包括星期六、星期日及公眾假期)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
- 於二零一九年九月二十七日(星期五)至二零一九年十月二日(星期三)期間在收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的以下指定分行及子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	上環分行	香港上環 德輔道中317-319號 啟德商業大廈 地下F舖
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
新界	沙咀道分行	新界 荃灣 沙咀道297-313號 眾安大廈地下4號舖