

發售價及分配結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股股份1.02港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股股份1.02港元計算，經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為86.17百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額依招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途予以使用。

已接獲的申請及認購意向

- 合共接獲10,398份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及使用網上白表通過網上白表服務提出的有效申請，認購合共201,710,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數12,500,000股約16.14倍。由於香港公開發售獲超額認購，已啟用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配及回撥」一節所述重新分配程序。25,000,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於進行有關重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為37,500,000股發售股份，相當於(超額配股權獲行使前)全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的30%，並分配予香港公開發售下的5,807名成功申請人。

國際發售

- 國際發售項下初步可供提呈發售的國際發售股份已獲適量超額認購約1.55倍。根據國際發售分配予合共148名承配人的國際發售股份最終數目包括106,250,000股國際發售股份(包括超額分配18,750,000股股份)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的85%。

- 合共39名承配人已獲配發兩手或以下的國際發售股份，相當於國際發售項下148名承配人約26.35%。該等承配人已於超額分配後獲配發國際發售股份總數約0.14%。
- 國際發售以符合配售指引的方式進行，且獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向任何本公司核心關連人士、董事或現有股東、或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)，或向任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或配售指引第5(2)段所載的人士配售(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事確認概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認(a)本公司緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)於上市時，本公司三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份的50%，以遵守上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(d)上市時將至少有300名股東，以遵守上市規則第8.08(2)條。
- 董事確認，就彼等所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司、彼等各自的緊密聯繫人或實益擁有人直接或間接資助，且概無已認購發售股份的承配人或公眾人士慣常接收任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東、現有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、表決或處置以其名義登記或其透過其他方式持有的股份的指示。

超額配股權

- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)遞交香港公開發售認購申請截止日期後最多30日內行使，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行合共最多13,125,000股額外股份，且售股股東出售最多合共5,625,000股銷售股份。該超額分配將根據售股股東與穩定價格操作人訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
- 於二零一九年十一月十三日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 www.omniremototes.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一九年十一月十三日(星期三)上午八時正至二零一九年十一月十九日(星期二)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 及 www.hkeipo.hk/IPOResult 或IPO手機應用程式內「分配結果」，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一九年十一月十三日(星期三)至二零一九年十一月十八日(星期一)(須為營業日)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；或
- 於二零一九年十一月十三日(星期三)至二零一九年十一月十五日(星期五)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子。

發送／領取股票及退回股款

- 使用白色申請表格或通過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一九年十一月十三日(星期三)或我們於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.omniremototes.com 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)領取股票(如有)。
- 對於使用白色申請表格或通過網上白表服務的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票(如有)，預計將於二零一九年十一月十三日(星期三)以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一九年十一月十三日(星期三)或我們於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.omniremototes.com 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(如有)。

- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的股票(如有)，預期將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一九年十一月十三日(星期三)或在緊急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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納或最終發售價與申請時支付的每股發售股份的最高發售價之間存在差額的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於二零一九年十一月十三日(星期三)以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表**服務透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於二零一九年十一月十三日(星期三)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表**服務透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於二零一九年十一月十三日(星期三)以平郵方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於通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，退還給該等人士的退款，預期將於二零一九年十一月十三日(星期三)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一九年十一月十四日(星期四)上午八時正成為有效所有權憑證。

公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後，根據上市規則第8.08條的規定，不少於本公司全部已發行股本的25%將由公眾人士持有。

開始買賣

- 預期股份將於二零一九年十一月十四日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1747。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

已接獲的申請及認購意向

發售價已釐定為每股股份1.02港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股股份1.02港元計算，經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為86.17百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

董事宣佈，於二零一九年十一月五日(星期二)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已接獲根據香港公開發售提交總數201,710,000股香港發售股份的合計10,398份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出的電子認購指示及通過網上白表服務提出的申請)，相當於香港公開發售項下初步可供認購總計12,500,000股香港發售股份約16.14倍。由於香港公開發售獲超額認購，已啟用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配及回撥」一節所述重新分配程序。25,000,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於進行有關重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為37,500,000股發售股份，相當於(超額配股權獲行使前)全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的30%，並分配予香港公開發售下的5,807名成功申請人。

在以白色及黃色申請表格或通過網上白表服務向指定網上白表服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數201,710,000股香港發售股份的10,398份有效申請中，涉及總數140,710,000股香港發售股份的合計10,384份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份1.49港元計算，不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的6,250,000股香港發售股份約22.51倍)，而涉及總數61,000,000股香港發售股份的合計14份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份1.49港元計算，不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的6,250,000股香港公開發售股份約9.76倍)。4份重複或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。並無申請因退票而遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過6,250,000股股份(即香港公開發售項下初步可供認購的125,000,000股香港發售股份約50%)的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

國際發售項下初步可供提呈發售的國際發售股份已獲適量超額認購約1.55倍。根據國際發售分配予合共148名承配人的國際發售股份最終數目包括106,250,000股國際發售股份(包括超額分配18,750,000股股份)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的85%。

合共39名承配人已獲配發兩手或以下的國際發售股份，相當於國際發售項下148名承配人約26.35%。該等承配人已於超額分配後獲配發國際發售股份總數約0.14%。

發售股份的分配載列如下：

最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市後已發行股份總數的百分比：

承配人	認購數目 (附註)	於上市後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行股份	佔已發行股份
			佔國際發售 (於重新分配 後及假設 超額配股權 未獲行使) 的百分比	佔國際發售 (於重新分配 後及假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	佔發售股份 總數(假設 超額配股權 未獲行使) 的百分比	佔發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	總數(假設 超額配股權 未獲行使) 的百分比	總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比
最大承配人	13,550,000	13,550,000	15.49%	12.75%	10.84%	9.43%	2.71%	2.64%
前5大承配人	60,536,000	60,536,000	69.18%	56.98%	48.43%	42.11%	12.11%	11.80%
前10大承配人	84,502,000	84,502,000	96.57%	79.53%	67.60%	58.78%	16.90%	16.47%
前25大承配人	104,568,000	104,568,000	119.51%	98.42%	83.65%	72.74%	20.91%	20.38%

最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市後已發行股份總數的百分比：

股東	認購數目 (附註)	於上市後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行股份	佔已發行股份
			佔國際發售 (於重新分配 後及假設 超額配股權 未獲行使) 的百分比	佔國際發售 (於重新分配 後及假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	佔發售股份 總數(假設 超額配股 權未獲行使) 的百分比	佔發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比	總數(假設 超額配股權 未獲行使) 的百分比	總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) 的百分比
最大股東	-	369,375,000	-	-	-	-	75.00%	71.99%
前5大股東	50,936,000	420,311,000	58.21%	47.94%	40.75%	35.43%	85.19%	81.91%
前10大股東	81,102,000	450,477,000	92.69%	76.33%	64.88%	56.42%	91.22%	87.79%
前25大股東	108,898,000	478,273,000	124.45%	102.49%	87.12%	75.76%	96.78%	93.21%

附註：認購股份數目包括超額配股權獲行使後將予配發及發行的股份。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，故於買賣股份時務請審慎行事。

國際發售以符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「**配售指引**」)的方式進行，且獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向任何核心關連人士、董事或本公司現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)，或向任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)，或配售指引第5(2)段所載的人士配售(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事確認概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認(a)本公司緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)於上市時，本公司三大公眾股東所持股份將不會超過公眾所持股份的50%，以遵守上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(d)上市時將至少有300名股東，以遵守上市規則第8.08(2)條。

董事確認，就彼等所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東、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，且概無已認購發售股份的承配人或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、現有股東或其任何附屬公司、彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、表決或處置以其名義登記或其透過其他方式持有的股份指示。

超額配股權

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售認購申請截止日期(二零一九年十二月五日(星期四))後最多30日內行使，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共13,125,000股額外股份，且售股股東出售最多5,625,000股額外股份，合共佔初步發售股份的約15%。該超額分配將根據售股股東與穩定價格操作人訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

香港公開發售的分配基準

公眾人士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或根據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以下基準有條件分配：

甲組

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	佔所申請 香港發售 股份總數之 概約分配 百分比
2,000	5,335	5,335名申請人當中2,134名將收取2,000股股份	40.00%
4,000	395	395名申請人當中208名將收取2,000股股份	26.33%
6,000	2,467	2,467名申請人當中1,481名將收取2,000股股份	20.01%
8,000	541	541名申請人當中399名將收取2,000股股份	18.44%
10,000	377	377名申請人當中302名將收取2,000股股份	16.02%
20,000	220	2,000股股份，另220名申請人當中88名將收取額外2,000股股份	14.00%
30,000	502	2,000股股份，另502名申請人當中492名將收取額外2,000股股份	13.20%
40,000	70	4,000股股份，另70名申請人當中31名將收取額外2,000股股份	12.21%
50,000	67	4,000股股份，另67名申請人當中59名將收取額外2,000股股份	11.52%
60,000	43	6,000股股份，另43名申請人當中13名將收取額外2,000股股份	11.01%
70,000	43	6,000股股份，另43名申請人當中27名將收取額外2,000股股份	10.37%
80,000	28	8,000股股份	10.00%
90,000	8	8,000股股份，另8名申請人當中3名將收取額外2,000股股份	9.72%
100,000	173	8,000股股份，另173名申請人當中104名將收取額外2,000股股份	9.20%
200,000	47	16,000股股份，另47名申請人當中29名將收取額外2,000股股份	8.62%
300,000	22	24,000股股份	8.00%
400,000	7	30,000股股份，另7名申請人當中5名將收取額外2,000股股份	7.86%
500,000	13	36,000股股份，另13名申請人當中8名將收取額外2,000股股份	7.45%
600,000	8	42,000股股份	7.00%
700,000	2	48,000股股份	6.86%
800,000	2	52,000股股份，另2名申請人當中1名將收取額外2,000股股份	6.63%
1,000,000	9	64,000股股份	6.40%
2,000,000	3	124,000股股份	6.20%
3,000,000	2	180,000股股份	6.00%

10,384

乙組

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請 數目	分配／抽籤基準	佔所申請 香港發售 股份總數之 概約分配 百分比
4,000,000	10	1,228,000股股份，另10名申請人當中8名將收取額外2,000股股份	30.74%
5,000,000	3	1,536,000股股份，另3名申請人當中1名將收取額外2,000股股份	30.73%
6,000,000	<u>1</u>	1,844,000股股份	30.73%
	<u>14</u>		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為37,500,000股股份，相當於全球發售的發售股份總數的30%。

國際發售下的最終發售股份數目(於任何超額配股權獲行使前)為87,500,000股股份，已獲全數分配，相當於全球發售的發售股份總數的70%。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果(包括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及通過網上白表服務提出的申請)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(如有提供)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一九年十一月十三日(星期三)上午八時正前登載於本公司網站 www.omniremotes.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一九年十一月十三日(星期三)上午八時正至二零一九年十一月十九日(星期二)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 及 www.hkeipo.hk/IPOResult 或IPO手機應用程式內「分配結果」，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一九年十一月十三日(星期三)至二零一九年十一月十八日(星期一)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；或

- 於二零一九年十一月十三日(星期三)至二零一九年十一月十五日(星期五)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子，地址載列如下：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	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
	皇后大道中分行	香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓
	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	太子分行	九龍旺角彌敦道777號
	德福分行	九龍九龍灣德福廣場F19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

透過其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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一九年十一月十三日(星期三)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。