

# 發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價及來自股份發售的所得款項淨額

- 最終發售價釐定為每股發售股份0.50港元，不包括加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。
- 根據最終發售價每股發售股份0.50港元及本公司提呈發售的250,000,000股股份計算，本公司應收來自股份發售的所得款項淨額(經扣除本公司應付包銷佣金、手續費及與股份發售有關的其他預計開支)估計將約為82.5百萬港元。本公司擬根據本公告「股份發售所得款項淨額」一節所載的目的使用該等所得款項淨額。

### 公開發售

- 公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大幅超額認購。已接獲合共10,613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及使用指定**網上白表服務(www.hkeipo.hk)**發出**電子認購指示**而作出的有效申請，合共認購417,225,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數25,000,000股約16.69倍。
- 鑒於公開發售項下的股份獲超額認購(超過15倍但少於50倍)及配售輕度認購不足，已採取招股章程「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。因此，根據指引信HKEXGL91-18，合共20,000,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售。因重新分配，配售予公開發售的發售股份最終數目已從25,000,000股發售股份增至45,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數18.0%。獨家保薦人及各董事確認並無超過分配上限(定義見下文)。

## 配售

- 配售項下初步提呈發售的配售股份獲輕度認購不足。上述重新分配完成後，配售項下分配予159名承配人的配售股份最終數目為205,000,000股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的82.0%。合共48名承配人已獲配發30手或以下發售股份，合共佔配售項下159名承配人約30.2%。該等承配人已獲配發合共3,100,000股發售股份，重新分配後合共佔配售股份約1.5%。
- 獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司以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)概無為其自身利益獲股份發售項下任何配售股份。概無承配人經已或將會個別獲配售超過本公司緊隨股份發售完成後已發行股份的10%。
- 董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為本公司或其任何附屬公司的核心關連人士、董事或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配配售股份，且承配人並非上述任何人士或一組人士或任何代名人，而承配人或已認購發售股份的公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金，以及概無承配人或已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就收購、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發出的指示。
- 配售符合上市規則附錄六的配售指引(「**配售指引**」)，且據董事所深知，概無其他發售股份配售予本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(載於配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載的人士(無論以其本身的名義或通過代名人)。

- 董事確認，(a)緊隨股份發售後，本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比的25%；(c)三大公眾股東將不會持有超過上市時公眾人士所持股份數目的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(d)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

## 分配結果

- 以白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或透過指定網上白表服務成功申請股份發售項下的發售股份的分配結果(包括股份發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)，將於下列時間及日期按下列方式提供：
  - 於2020年1月16日(星期四)上午9時正前登載於本公司網站 [www.wahwoalum.com](http://www.wahwoalum.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
  - 於2020年1月16日(星期四)上午8時正至2020年1月22日(星期三)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) (或：[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 或IPO App中的「分配結果」功能，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
  - 於2020年1月16日(星期四)至2020年1月21日(星期二)期間(不包括星期六、星期日及公眾假期)的上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
  - 於2020年1月16日(星期四)至2020年1月20日(星期一)期間在所有收款銀行指定分行(地址載於本公告下文「分配結果」一節)營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退回股款

- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上公開發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人如其申請全部或部分獲接納，彼等可於2020年1月16日(星期四)上午9時正至下午1時正或本公司公佈的其他日期，親臨(如適用)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)領取其股票。
- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務的申請人，倘在不可親自領取或可親自領取但於指定時間內未親自領取的申請人，彼等獲配發的公開發售股份股票，預期將於2020年1月16日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人於相關申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人或向香港結算發出**電子認購指示**的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2020年1月16日(星期四)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，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人或彼等指示的任何指定的中央結算系統參與者於**黃色**申請表格上所指示的指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格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)提出申請及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，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及應向彼等支付的退回股款金額(如有)(倘彼等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)。
- 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**申請表格所規定所有資料的申請人，可於2020年1月16日(星期四)上午9時正至下午1時正或本公司公佈的其他日期，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)領取彼等的退款支票(如適用)。

- 使用**白色或黃色**申請表格提交申請而其申請全部或部分不獲接納，退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2020年1月16日(星期四)以平郵方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**網上白表**服務申請公開發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請公開發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2020年1月16日(星期四)以退款支票形式以平郵方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，預期所有退回股款(如有)將於2020年1月16日(星期四)存入彼等的指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅在股份發售於上市日期(預期將為2020年1月17日(星期五))上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「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，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份所付的款項發出任何收據。

### **開始買賣**

- 預期股份將於2020年1月17日(星期五)上午9時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手5,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為9938。

**投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

## 發售價

最終發售價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。

## 股份發售的所得款項淨額

根據最終發售價每股0.50港元，本公司應收股份發售所得款項淨額(經扣除本公司應付包銷佣金、手續費及與股份發售有關的其他預計開支)估計將約為82.5百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額按以下方式使用：

- 約32.7百萬港元(或約39.6%)將悉數分配至支付我們於沐泰街及沙宣道的獲授項目的書面保證要求(佔各項目預計獲授合約金額的10%)；
- 約32.8百萬港元(或約39.8%)將用於支付我們位於茜發道及沙宣道的獲授項目及其他潛在新項目的前期成本；
- 約12.0百萬港元(或約14.5%)將用於進一步擴大我們項目管理團隊、設計團隊及支援人員，並租賃新辦工室及相關購置電腦；及
- 約5.0百萬港元(或約6.1%)將用作一般營運資金。

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

公開發售初步提呈發售的公開發售股份獲大幅超額認購。於申請截止時間(即2020年1月7日(星期二)中午12時正)，已接獲合共10,613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及使用指定**網上白表服務(www.hkeipo.hk)**發出**電子認購指示**而作出的有效申請，合共認購417,225,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購公開發售股份總數25,000,000股約16.69倍。

在以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及使用指定網上白表服務發出電子認購指示提交涉及合共417,225,000股公開發售股份的10,613份有效申請中：

- 認購合共219,725,000股公開發售股份的合共10,595份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份0.54港元計算，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)的公開發售而提出，相當於甲組初步包含的公開發售股份總數12,500,000股的約17.58倍；及
- 認購合共197,500,000股公開發售股份的合共18份有效申請乃就總認購額超過5百萬港元(根據最高發售價每股發售股份0.54港元計算，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)的公開發售而提出，相當於乙組初步包含的公開發售股份總數12,500,000股的約15.80倍。

並無發現未按申請表格所載指示填妥而被拒絕受理的申請。發現並拒絕受理六份重複申請或疑似重複申請。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過公開發售項下初步可供認購的公開發售股份50%(即超過12,500,000股公開發售股份)的申請。

鑒於公開發售項下的股份獲超額認購及配售認購適度不足，已採取招股章程「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。因此，合共20,000,000股發售股份已由配售重新分配至公開發售。因重新分配，公開發售股份最終數目已由25,000,000股發售股份增加至45,000,000股發售股份，相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數18.0%，並根據公開發售可予分配至4,042名成功申請人。獨家保薦人及各董事確認，重新分配後，並無超過可予分配至公開發售的最高股份總數(「分配上限」)。

## 配售

配售項下初步提呈的配售股份獲輕度認購不足。上述重新分配完成後，配售項下分配予159名承配人的配售股份的最終數目為205,000,000股股份，相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的82.0%。合共48名承配人已獲配發30手或以下發售股份，合共佔配售項下159名承配人約30.2%。該等承配人已獲配發合共3,100,000股發售股份，重新分配後合共佔配售股份約1.5%。

獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬公司以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)概無為其自身利益獲股份發售項下任何配售股份。概無承配人經已或將會個別獲配售超過本公司緊隨股份發售完成後已發行股份的10%。董事確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無向身為本公司或其任何附屬公司的核心關連人士、董事或現有股東(定義見上市規則)或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配配售股份，且承配人並非上述任何人士或一組人士或任何代名人，而承配人或已認購發售股份的公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人提供資金，以及概無承配人或已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就收購、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發出的指示。

配售符合上市規則附錄六的配售指引(「**配售指引**」)，且據董事所深知，概無其他發售股份配售予本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(載於配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載的人士(無論以其本身的名義或通過代名人)。

董事確認，(a)緊隨股份發售後，本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比的25%；(c)三大公眾股東將不會持有超過上市時公眾人士所持股份數目的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(d)上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。



## 禁售承諾

根據相關協議及／或規則，下列股東各自須履行若干禁售承諾，下表載列有關禁售期的屆滿日：

股東姓名／名稱	於公開發售完成後		禁售承諾 最後日期 <sup>(2)</sup>
	持有的股份 數目	概約百分比	
<b>控股股東</b>			
陳越華先生及華曜有限公司 <sup>(1)</sup>	750,000,000	75%	
- 上市後首個六個月期間			2020年7月17日 <sup>(3)</sup>
- 上市後第二個六個月期間			2021年1月17日

附註：

- 1 華曜有限公司為一家投資控股公司，主要從事持有我們的股份，並由陳越華先生全資擁有。
- 2 相關股份可於所示日期翌日自由買賣(受限於本公告所披露的任何限制)。
- 3 出售或訂立任何協議出售招股章程所列由該名股東實益擁有的任何證券，或就該等證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔除外，惟於緊隨上述出售或行使或執行上述購股權、權利、權益或產權負擔後，該名股東須不再為控股股東。

## 公開發售配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一節所載條件獲達成後，公眾使用**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算及使用指定**網上白表服務(www.eipo.com.hk)**發出**電子認購指示**作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請股份 總數的概約 配發百分比
<b>甲組</b>			
5,000	6,699	6,699名申請人中1,675名申請人接獲5,000股	25.00%
10,000	1,343	1,343名申請人中479名申請人接獲5,000股	17.83%
15,000	1,068	1,068名申請人中486名申請人接獲5,000股	15.17%
20,000	146	146名申請人中82名申請人接獲5,000股	14.04%
25,000	58	58名申請人中39名申請人接獲5,000股	13.45%
30,000	37	37名申請人中28名申請人接獲5,000股	12.61%
35,000	32	32名申請人中27名申請人接獲5,000股	12.05%
40,000	59	59名申請人中55名申請人接獲5,000股	11.65%
45,000	6	5,000股	11.11%
50,000	123	5,000股加123名申請人中9名申請人接獲額外5,000股	10.73%
60,000	10	5,000股加10名申請人中1名申請人接獲額外5,000股	9.17%
70,000	7	5,000股加7名申請人中1名申請人接獲額外5,000股	8.16%
80,000	17	5,000股加17名申請人中3名申請人接獲額外5,000股	7.35%
90,000	820	5,000股加820名申請人中184名申請人接獲額外5,000股	6.80%
100,000	30	5,000股加30名申請人中8名申請人接獲額外5,000股	6.33%
150,000	14	5,000股加14名申請人中5名申請人接獲額外5,000股	4.52%
200,000	21	5,000股加21名申請人中16名申請人接獲額外5,000股	4.40%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	估所申請股份 總數的概約 配發百分比
--------------	------------	---------	--------------------------

### 甲組

250,000	6	10,000股加6名申請人中1名申請人接獲額外5,000股	4.33%
300,000	2	10,000股加2名申請人中1名申請人接獲額外5,000股	4.17%
350,000	53	10,000股加53名申請人中34名申請人接獲額外5,000股	3.77%
400,000	6	15,000股	3.75%
450,000	18	15,000股加18名申請人中6名申請人接獲額外5,000股	3.70%
500,000	3	15,000股加3名申請人中2名申請人接獲額外5,000股	3.67%
600,000	3	20,000股	3.33%
800,000	1	20,000股	2.50%
900,000	4	20,000股加4名申請人中1名申請人接獲額外5,000股	2.36%
1,000,000	3	20,000股加3名申請人中2名申請人接獲額外5,000股	2.33%
2,000,000	5	40,000股加5名申請人中4名申請人接獲額外5,000股	2.20%
4,000,000	1	80,000股	2.00%
總計：	<u>10,595</u>		

### 乙組

10,000,000	11	1,200,000股	12.00%
12,500,000	7	1,325,000股加7名申請人中5名申請人接獲額外5,000股	10.63%
總計	<u>18</u>		

## 分配結果

公開發售的公開發售股份的分配結果(包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及使用指定網上白表服務發出電子認購指示而作出的申請)以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2020年1月16日(星期四)上午9時正前登載於本公司網站 [www.wahwoalum.com](http://www.wahwoalum.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2020年1月16日(星期四)上午8時正至2020年1月22日(星期三)午夜12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) (或：[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)) 或 IPO App 中的「分配結果」功能，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2020年1月16日(星期四)至2020年1月21日(星期二)期間(不包括星期六、星期日及公眾假期)的上午9時正至下午6時正致電分配結果電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於2020年1月16日(星期四)至2020年1月20日(星期一)期間在下文所載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：

### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	軒尼詩道409號分行	香港灣仔 軒尼詩道409-415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	葵昌路分行	新界葵涌 葵昌路40號

## 股權集中度分析

股份發售項下的分配結果概要載列如下：

- 上市後，認購及持有股份數量最大、前5大、前10大及前25大承配人佔配售、發售股份總數及本公司已發行股本總數之百分比：

承配人	認購	上市後持有的 股份總數	佔配售項下 所分配的配售 股份總數的 概約總百分比	佔股份發售 項下的發售 股份總數的 概約總百分比	佔上市後 已發行 股本總數的 概約總百分比
最大承配人	10,000,000	10,000,000	4.9%	4.0%	1.0%
前5大承配人	43,000,000	43,000,000	21.0%	17.2%	4.3%
前10大承配人	68,000,000	68,000,000	33.2%	27.2%	6.8%
前25大承配人	108,060,000	108,060,000	52.7%	43.2%	10.8%

- 上市後，認購及持有股份數量最大、前5大、前10大及前25大股東佔股份發售、發售股份總數及本公司已發行股本總數之百分比：

	認購	公開發售後 持有的 股份總數	佔配售項下 所分配的配售 股份總數的 概約總百分比	佔股份發售 項下的發售 股份總數的 概約總百分比	佔已發行 股本總數的 概約總百分比
最大股東	-	750,000,000	-	-	75.0%
前5大股東	38,000,000	788,000,000	18.5%	15.2%	78.8%
前10大股東	63,000,000	813,000,000	30.7%	25.2%	81.3%
前25大股東	106,060,000	856,060,000	51.7%	42.4%	85.6%

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。