

發送／領取股票及退回股款

使用白色申請表格提出申請

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，且已提供相關申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零二零年六月一日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司通知的其他日期，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)領取退款支票及／或股票。

符合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印章的授權書領取。個人及授權代表(如適用)均須於領取時出示香港股份過戶登記分處所接納的身份證明文件。倘若有關申請人未有在指定領取時間親身領取退款支票及／或股票，有關支票及／或股票將立刻以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

使用白色申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份，且已提供相關申請表格所規定全部資料的申請人的退款支票及／或股票將於二零二零年六月一日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

透過e白表服務提出申請

透過e白表服務申請認購1,000,000股或以上公開發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人可於二零二零年六月一日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司於本公司網站www.smcelectric.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈的寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期，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)領取股票。倘有關申請人未有於指定領取時間內親身領取股票，以及對於透過e白表服務申請認購1,000,000股以下公開發售股份的申請人而言，彼等的股票將以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

對於使用**e白表**服務以及透過單一銀行賬戶提出申請並繳付申請股款的申請人而言，任何退款將以電子退款指示形式存入該銀行賬戶。對於使用**e白表**服務以及透過多個銀行賬戶提出申請及繳付申請股款的申請人而言，任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往彼等的申請指示所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

申請人使用黃色申請表格及／或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請

使用**黃色**申請表格提出申請或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出的申請全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於二零二零年六月一日（星期一）或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，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等於申請指示所載的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，且已提供相關申請表格所規定全部資料而全部或部分不獲接納的申請人，可於二零二零年六月一日（星期一）上午九時正至下午一時正或本公司於本公司網站www.smcelectric.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈的寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票的其他日期，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）領取退款支票。符合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印章的授權書領取。個人及授權代表（如適用）均須於領取時出示香港股份過戶登記分處所接納的身份證明文件。倘若有關申請人未有在指定領取時間親身領取退款支票及／或股票，有關支票及／或股票將立刻以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

對於使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下公開發售股份而全部或部分不獲接納的申請人而言，退款支票將於二零二零年六月一日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格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)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)。

透過向香港結算發出**電子認購指示**的申請全部或部分不獲接納而退回的申請股款將於二零二零年六月一日(星期一)存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份應查閱本公司刊發的公告,如有任何資料不符,須於二零二零年六月一日(星期一)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。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份,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**提出申請,亦可於二零二零年六月一日(星期一)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查閱彼等獲配發的公開股份數目以及應付退回股款的金額(如有)(如彼等通過向香港結算發出**電子認購指示**申請)。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份列明已存入彼等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的活動結單(如彼等通過向香港結算發出**電子認購指示**申請)以及記入彼等指定銀行賬戶的退回股款金額。

所有權有效性及已付申請股款收據

就公開發售股份發出的股票僅於股份發售於所有方面均成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排、佣金及開支—公開發售—終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的情況下,方於二零二零年六月二日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會就公開發售股份發出任何臨時所有權文件,亦不就已付申請股款發出收據。

公眾持股量

根據上市規則第8.08(1)條的規定,緊隨股份發售完成後,本公司已發行股本總額不少於25%將由公眾人士持有。董事確認於上市時三大公眾股東所持股份並未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。董事亦確認上市時至少有300名股東,符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣

假設股份發售於二零二零年六月二日(星期二)上午八時正在所有方面成為無條件，發售股份預期將於二零二零年六月二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。發售股份將以每手買賣單位10,000股股份買賣。發售股份的股份代號為2381。

代表董事會
蜆壳電業有限公司
主席
翁國基

香港，二零二零年六月一日

於本公告日期，主席兼非執行董事為翁國基先生；執行董事為梁振華先生及鄧自然先生；以及獨立非執行董事為梁文釗先生、潘澤生先生及林世愉先生。