

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 最終發售價釐定為每股發售股份1.0港元(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)。

股份發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份1.0港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計為約208.9百萬港元。本公司擬根據本公告「股份發售所得款項淨額」一節所載的用途運用有關所得款項淨額。

已接獲的申請及認購踴躍程度

- 根據公開發售提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。已接獲合共10,129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發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購273,040,000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10.92倍。
- 由於公開發售的超額認購少於15倍，因此，並無採用招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述的重新分配程序。公開發售項下的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於根據股份發售提呈發售的發售股份總數的10%。於公開發售提呈發售的發售股份乃按照下文「公開發售的分配基準」一段所載的基準有條件分配。
- 根據配售初步提呈的配售股份已獲微量超額認購，相當於根據配售初步可供認購配售股份總數225,000,000股約1.44倍。配售項下合共有256名承配人。根據配售配發予承配人的配售股份最終數目為225,000,000股配售股份，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的90%。

- 獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士、牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認：(a)緊隨股份發售後將並無任何新的本公司主要股東(定義見上市規則)；及(b)公眾股東所持股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比，而本公司三大公眾股東並無持有超過上市時公眾股東所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事亦確認，上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引(「**配售指引**」)而進行。
- 董事確認，獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的發售股份並無配售予本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或任何關連客戶(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，無論以彼等本身名義或透過代名人。

分配結果

- 最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的認購申請水平及公開發售的分配基準將於二零一九年一月十日(星期四)在本公司網站 www.bestmart360.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 分配結果及通過白色及黃色申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的獲接納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：
 - 於二零一九年一月十日(星期四)上午八時正前於本公司網站 www.bestmart360.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈；

- 於二零一九年一月十日(星期四)上午八時正至二零一九年一月十六日(星期三)午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk(或者：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>(英文)；<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>(中文))，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零一九年一月十日(星期四)至二零一九年一月十三日(星期日)期間上午九時正至晚上十時正致電電話查詢熱線(852) 2862-8669查詢結果；及
- 於二零一九年一月十日(星期四)至二零一九年一月十二日(星期六)在指定的收款銀行分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票／退款支票

- 以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份且已提供申請表格所規定全部資料，且申請全部或部分獲接納並獲分配公開發售股份，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一九年一月十日(星期四)上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)領取股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格提出申請的申請人所獲配發的公開發售股份的股票，倘不可親身領取或可親身領取但未於二零一九年一月十日(星期四)下午一時正前親身領取，則預期將以普通郵遞方式即時寄往相關申請表格所示申請人的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一九年一月十日(星期四)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代彼等發出**電子認購指示**或彼等於**黃色**申請表格所示的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(而非中央結算系統投資者戶口持有人)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的公開發售股份數目。
- 以**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**及**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於二零一九年一月十日(星期四)上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)領取退款支票(如適用)。
- 倘合資格申請人使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購(i)少於1,000,000股公開發售股份；或(ii)1,000,000股或以上公開發售股份，但不選擇親身領取退款支票，或選擇親身領取但並無自二零一九年一月十日(星期四)起親身領取，其退款支票預期將以普通郵遞方式即時寄往相關申請表格所示申請人的地址，郵誤風險概由申請人承擔。倘該名申請人為不合資格親身領取的個人，則該名申請人不得授權任何其他人士代為領取。倘該名申請人為不合資格親身領取的公司申請人，則該名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中央證券登記有限公司所接納的身份證明文件。倘申請人未有於指定的領取時間內親身領取退款支票，該等支票將即時以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示申請人的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 在申請全部或部分不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未在二零一九年一月十日(星期四)下午一時正前親身領取，則預期將於二零一九年一月十日(星期四)或之前即時以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示申請人的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔，且不會支付利息。
- 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的退款(如有)預期將於二零一九年一月十日(星期四)存入有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。

- 公開發售股份的股票僅在股份發售於上市日期（預期為二零一九年一月十一日（星期五））上午八時正或之前於所有方面均成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售包銷協議—終止理由」分段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時生效。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取申請股款開具收據。

開始買賣

- 預期股份將於二零一九年一月十一日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份的買賣單位買賣。股份的股份代號為2360。

發售價

最終發售價釐定為每股發售股份1.0港元（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）。

股份發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份1.0港元計算，經扣除本公司就股份發售應付的包銷費用及估計開支後，本公司將收取的股份發售所得款項淨額估計為約208.9百萬港元。本公司擬以下列方式運用有關所得款項淨額：

- 約66.5%（或約138.9百萬港元）將用於開設新零售店舖，包括：約3.9百萬港元、54.0百萬港元、54.0百萬港元及27.0百萬港元用於截至二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年三月三十一日止年度各年分別開設約2間、28間、28間及14間新增零售店舖，當中合共約25.8百萬港元用於裝修及購置設備；合共約19.4百萬港元用於支付租賃按金；及合共約93.7百萬港元用於採購存貨。於本公告日期，(i)本集團在香港經營88間零售店舖；及(ii)本集團日期為二零一八年十二月二十八日的招股章程「概要—近期發展及無重大不利變動」一段所述計劃利用本集團本身的資源開設的4間額外零售店舖中的3間已經開業，而餘下的店舖將在上市後不久開業。擬動用股份發售所得款項淨額而開設的72間零售店舖當中，約13、21及38間零售店舖預計分別將在港島、九龍及新界開設，分別動用所得款項淨額約25.1百萬港元、40.5百萬港元及73.3百萬港元。

- 約13.5% (或約28.2百萬港元) 將用於加強及擴大營銷活動，包括在電視以及其他傳統及新媒體登廣告、參與宣傳及／或贊助活動、加強網上宣傳渠道以及與本集團業務夥伴 (如發卡機構、銀行及娛樂行業的市場參與者) 進行聯合宣傳行動或活動；
- 約10.1% (或約21.1百萬港元) 將用於升級資訊科技系統，特別是購入附有整合式平台的新ERP系統，此舉將進一步在資本及資源監控及管制、採購規劃及存貨管制、供應鏈規劃及執行、銷售渠道支援、業務支援、企業會計以及行政及顧客管理方面提升本集團的營運效率，當中約16.0百萬港元及約5.1百萬港元將分別於截至二零一九年三月三十一日止年度及截至二零二零年三月三十一日止年度動用；及
- 約9.9% (或約20.7百萬港元) 將用於一般營運資金用途。

有關本公司的股份發售所得款項淨額擬定用途的進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

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獲大幅超額認購。已接獲合共10,129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發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購273,040,000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10.92倍。

於認購合共273,040,000股公開發售股份的10,129份有效申請中：

- 認購合共220,540,000股公開發售股份的合共10,123份有效申請乃就總認購額（根據最高發售價每股發售股份1.2港元（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）計算）為5百萬港元或以下的公開發售而提出，相當於甲組初步可供分配的公開發售股份總數12,500,000股的約17.64倍；及
- 認購合共52,500,000股公開發售股份的合共6份有效申請乃就總認購額（根據最高發售價每股發售股份1.2港元（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）計算）超過5百萬港元的公開發售而提出，相當於乙組初步可供分配的公開發售股份總數12,500,000股的約4.20倍。

概無發現及拒絕受理未按申請表格所載指示填妥的申請。已發現及拒絕受理29份重複或疑屬重複的申請。概無申請因無效申請而遭拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無發現認購超過12,500,000股公開發售股份（即公開發售初步可供認購公開發售股份的50%）的申請。

於公開發售提呈發售的公開發售股份乃按照下文「公開發售的分配基準」一段所載的基準有條件分配。

配售

根據配售初步提呈的配售股份已獲微量超額認購，相當於根據配售初步可供認購配售股份總數225,000,000股約1.44倍。配售項下合共有256名承配人。根據配售配發予承配人的配售股份最終數目為225,000,000股配售股份，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的90%。

獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等各自的聯屬人士、牽頭經紀商或任何分銷商的公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其自身利益獲配售股份發售項下任何配售股份。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認：(a)緊隨股份發售後將並無任何新的本公司主要股東(定義見上市規則)；及(b)公眾股東所持股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比，而本公司三大公眾股東並無持有超過上市時公眾股東所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事亦確認，上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。董事進一步確認，配售乃遵照上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引(「**配售指引**」)而進行。

董事確認，獨家賬簿管理人及包銷商根據股份發售配售或經手配售的發售股份並無配售予本公司任何核心關連人士(有關詞彙定義見上市規則)或任何關連客戶(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，無論以彼等本身名義或透過代名人。

公開發售的分配基準

待招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售」一段所載的條件達成後，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有條件分配：

甲組

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購股份總數的概約百分比
2,000	6,767份	在6,767份申請中抽出2,030份申請可獲配發2,000股股份	30.00%
4,000	749份	在749份申請中抽出270份申請可獲配發2,000股股份	18.02%
6,000	632份	在632份申請中抽出284份申請可獲配發2,000股股份	14.98%
8,000	222份	在222份申請中抽出124份申請可獲配發2,000股股份	13.96%
10,000	351份	在351份申請中抽出211份申請可獲配發2,000股股份	12.02%
12,000	54份	在54份申請中抽出36份申請可獲配發2,000股股份	11.11%
14,000	35份	在35份申請中抽出26份申請可獲配發2,000股股份	10.61%
16,000	39份	在39份申請中抽出31份申請可獲配發2,000股股份	9.94%
18,000	50份	在50份申請中抽出43份申請可獲配發2,000股股份	9.56%
20,000	260份	在260份申請中抽出239份申請可獲配發2,000股股份	9.19%
30,000	122份	2,000股股份	6.67%
40,000	195份	2,000股股份，另在195份申請中抽出49份申請可獲額外配發2,000股股份	6.26%
50,000	95份	2,000股股份，另在95份申請中抽出48份申請可獲額外配發2,000股股份	6.02%
60,000	26份	2,000股股份，另在26份申請中抽出19份申請可獲額外配發2,000股股份	5.77%
70,000	23份	4,000股股份	5.71%
80,000	58份	4,000股股份，另在58份申請中抽出5份申請可獲額外配發2,000股股份	5.22%
90,000	45份	4,000股股份，另在45份申請中抽出7份申請可獲額外配發2,000股股份	4.79%
100,000	114份	4,000股股份，另在114份申請中抽出38份申請可獲額外配發2,000股股份	4.67%
150,000	81份	6,000股股份	4.00%
200,000	46份	6,000股股份，另在46份申請中抽出23份申請可獲額外配發2,000股股份	3.50%
250,000	24份	8,000股股份	3.20%
300,000	19份	8,000股股份，另在19份申請中抽出10份申請可獲額外配發2,000股股份	3.02%

甲組

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔 所申請認購股份總 數的概約百分比
350,000	3份	10,000股股份	2.86%
400,000	44份	10,000股股份，另在44份申請中抽出18份申請可獲額外配發2,000股股份	2.70%
450,000	4份	12,000股股份	2.67%
500,000	12份	12,000股股份，另在12份申請中抽出3份申請可獲額外配發2,000股股份	2.50%
600,000	4份	14,000股股份	2.33%
700,000	2份	16,000股股份	2.29%
800,000	3份	18,000股股份	2.25%
900,000	1份	20,000股股份	2.22%
1,000,000	15份	22,000股股份	2.20%
1,500,000	2份	32,000股股份	2.13%
2,000,000	15份	42,000股股份	2.10%
2,500,000	2份	52,000股股份	2.08%
3,000,000	8份	62,000股股份	2.07%
4,000,000	1份	82,000股股份	2.05%
	<u>10,123份</u>		

乙組

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔 所申請認購股份總 數的概約百分比
5,000,000	3份	1,192,000股股份，另在3份申請中抽出1份申請可獲額外配發2,000股股份	23.85%
12,500,000	3份	2,974,000股股份	23.79%
	<u>6份</u>		

公開發售包括的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發售股份總數的10%。

分配結果

公開發售股份的分配結果及通過白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示作出申請的獲接納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：

- 於二零一九年一月十日（星期四）上午八時正前於本公司網站 www.bestmart360.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈；
- 於二零一九年一月十日（星期四）上午八時正至二零一九年一月十六日（星期三）午夜十二時正透過可全日二十四小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk（或者：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>（英文）；<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>（中文）），使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零一九年一月十日（星期四）至二零一九年一月十三日（星期日）期間上午九時正至晚上十時正致電電話查詢熱線(852) 2862-8669查詢結果；及
- 於二零一九年一月十日（星期四）至二零一九年一月十二日（星期六）在下文所列指定的收款銀行分行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	分行地址
港島區	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
	干諾道中分行	香港干諾道中13-14號
	太古城分行	香港太古城海星閣G1006
九龍區	開源道分行	九龍觀塘開源道55號
	深水埗安寧大廈分行	九龍深水埗青山道147-149號
新界區	大埔分行	新界大埔墟寶鄉街68-70號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號

最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的認購申請水平及公開發售股份的分配基準亦於二零一九年一月十日(星期四)在本公司網站 www.bestmart360.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。