

## 概要

- 發售價已釐定為每股股份13.56港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股股份13.56港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約3,442.3百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。
- 已接獲根據香港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及根據白表eIPO服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交而合共3,518份有效申請，認購合共437,540,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數26,500,000股約16.51倍。
- 由於香港公開發售獲超額認購，故已啟用招股章程「全球發售安排—香港公開發售—重新分配」一節所述重新分配程序。總數53,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，根據香港公開發售可供認購的發售股份數目增加至79,500,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的30%。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目包括185,500,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的70%(在超額配股權獲行使前)，亦包括超額分配39,750,000股股份。有關超額分配將透過行使超額配股權、或以不超過發售價的價格於二級市場購入股份或透過借股安排或結合上述各種方法補足。
- 基礎投資者將予認購的股份總數為根據全球發售提呈發售的發售股份數目約50.70%或全球發售完成後但於超額配股權獲行使前本公司已發行股本總額約7.63%。根據與各基礎投資者訂立的協議以認購國際發售中的股份，中國建材股份有限公司將認購55,000,000股股份，TCC Investment Corp將認購28,000,000股股份，亞洲水泥股份有限公司將認購22,000,000股股份，Gaoling Fund, L.P.將認購22,000,000股股份，以及Sagemore Assets Limited將認購7,374,500股股份。

- 全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商))於上市日期起直至二零一四年一月十一日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價額外發行最多合共39,750,000股新股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目)將於下述時間及日期以下述方式公佈：
  - 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年十二月十八日(星期三)上午八時正在本公司網站[www.conchventure.com](http://www.conchventure.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱；
  - 香港公開發售的分配結果將於二零一三年十二月十八日(星期三)上午八時正至二零一三年十二月二十四日(星期二)午夜十二時正期間24小時，在指定分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以搜尋本身的分配結果；
  - 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月十八日(星期三)至二零一三年十二月二十一日(星期六)上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
  - 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於二零一三年十二月十八日(星期三)至二零一三年十二月二十日(星期五)，在所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內查閱，有關地址載於本公告「分配結果」一段。

- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所有所需資料的申請人，以及透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)使用**白表eIPO**服務提出電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年十二月十八日(星期三)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1712-1716室)領取股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**白表eIPO**服務的申請人，其獲配發的香港發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月十八日(星期三)按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務於相關申請指示所列地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一三年十二月十八日(星期三)營業時間結束時直接存入中央結算系統，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申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出電子認購指示的任何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分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一三年十二月十八日(星期三)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1712-1716室)領取退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月十八日(星期三)以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

- 透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請款項的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請款項的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其白表eIPO申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 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)預期將於二零一三年十二月十八日(星期三)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內。
- 就香港發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無行使的情況下，方會於二零一三年十二月十九日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一三年十二月十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股為買賣單位。股份的股份代號為586。

## 發售價

發售價已釐定為每股股份13.56港元(不包括1%經紀佣金、0.003%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13.56港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約3,442.3百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 約27.3%(即939.7百萬港元)用作安徽省蕪湖市CCA板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣670百萬元，其中(i)投資額約25%用於土地採購及廠房建設；(ii)投資額約65%用於設備及機器採購；及(iii)投資額約10%用於原材料採購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。

- 約9.8% (即338.7百萬港元)用作安徽省蕪湖市木絲水泥板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣240百萬元，其中(i)投資額約17%用於土地採購及廠房建設；(ii)投資額約74%用於設備及機器採購；及(iii)投資額約9%用於原材料採購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。
- 約12.7% (即437.1百萬港元)用作安徽省亳州市CCA板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣310百萬元，其中(i)投資額約25%用於土地採購及廠房建設；(ii)投資額約65%用於設備及機器採購；及(iii)投資額約10%用於原材料採購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。
- 約9.8% (即338.7百萬港元)用作安徽省亳州市木絲水泥板生產設施建設，計劃投資總額約為人民幣240百萬元，其中(i)投資額約15%用於土地採購及廠房建設；(ii)投資額約76%用於設備及機器採購；及(iii)投資額約9%用於原材料採購、人員招聘及銷售與市場推廣網絡建設。
- 約5.1% (即174.8百萬港元)用作揚州海昌港的港口設施維修及其吞吐量擴充。
- 約22.6% (即775.8百萬港元)用作根據BOT安排開展水泥窯垃圾焚燒項目及使用我們的爐排焚燒爐開展垃圾焚燒項目。
- 約2.9% (即100.0百萬港元)用於償還欠付HLGH Investment的現有股東貸款99.1百萬港元(基於貸款時的匯率計算，相當於人民幣78.6百萬元)。
- 餘下約所得款項淨額9.8%的款項約337.5百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。



## 接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一三年十二月十二日(星期四)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港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及根據白表eIPO服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))提交的合共3,518份有效申請，認購合共437,540,500股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數26,500,000股約16.51倍。

- 合共認購45,790,500股香港發售股份的3,418份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份13.56港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的13,250,000股香港發售股份約3.46倍；及
- 合共認購391,750,000股香港發售股份的100份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份13.56港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的13,250,000股香港發售股份約29.57倍。

未按申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。發現並拒絕受理4份重複申請或疑屬重複申請。8份申請因彈票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過13,250,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售獲超額認購，故已啟用招股章程「全球發售安排—香港公開發售—重新分配」一節所述重新分配程序。總數53,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，根據香港公開發售可供認購的發售股份數目增加至79,500,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的30%。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

本公司進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目包括185,500,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的70%（在超額配股權獲行使前），亦包括超額分配39,750,000股股份。有關超額分配將透過行使超額配股權、或以不超過發售價的價格於二級市場購入股份或透過借股安排或結合上述各種方法補足。

## 基礎投資者

基礎投資者將予認購的股份總數為根據全球發售提呈發售的發售股份數目約50.70%或全球發售完成後但於超額配股權獲行使前本公司已發行股本總額約7.63%。下表載列基礎投資者按發售價13.56港元以及根據與各基礎投資者就認購國際發售中的股份訂立的協議將認購的股份數目：

基礎投資者名稱	所認購 股份數目	佔發售股份 百分比*	佔全球發售 完成後已發行 股本總額 百分比*
中國建材股份有限公司	55,000,000	20.75%	3.12%
TCC Investment Corp	28,000,000	10.57%	1.59%
亞洲水泥股份有限公司	22,000,000	8.30%	1.25%
Gaoling Fund, L.P.	22,000,000	8.30%	1.25%
Sagemore Assets Limited	7,374,500	2.78%	0.42%
總計	<u>134,374,500</u>	<u>50.70%</u>	<u>7.63%</u>

\* 行使任何超額配股權前。

董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人(定義見上市規則)的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。並無由或透過聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份配售予本公司任何關連人士(該詞的定義見上市規則)或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後的經擴大已發行股本的10%(在行使超額配股權之前)。並無國際發售承配人將於國際發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，且公眾人士將持有的股份數目將符合聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(d)條規定的最低百分比15%。

## **超額配股權**

就全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於上市日期起直至二零一四年一月十一日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司按發售價額外發行最多合共39,750,000股新股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。



## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售安排—全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務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將按下文所載基準有條件分配：

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
甲組			
500	1,093	500股	100.00%
1,000	505	1,000股	100.00%
1,500	159	1,500股	100.00%
2,000	242	2,000股	100.00%
2,500	81	2,500股	100.00%
3,000	109	3,000股	100.00%
3,500	35	3,500股	100.00%
4,000	63	4,000股	100.00%
4,500	17	4,500股	100.00%
5,000	170	5,000股	100.00%
6,000	36	6,000股	100.00%
7,000	35	7,000股	100.00%
8,000	55	8,000股	100.00%
9,000	40	9,000股	100.00%
10,000	252	10,000股	100.00%
15,000	90	15,000股	100.00%
20,000	110	20,000股	100.00%
25,000	25	25,000股	100.00%
30,000	38	30,000股	100.00%

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
甲組			
35,000	18	35,000股	100.00%
40,000	20	40,000股	100.00%
45,000	4	45,000股	100.00%
50,000	37	50,000股	100.00%
60,000	7	60,000股	100.00%
70,000	4	70,000股	100.00%
80,000	21	80,000股	100.00%
90,000	5	90,000股	100.00%
100,000	59	100,000股	100.00%
200,000	55	150,000股	75.00%
300,000	33	200,000股，另外33份 申請其中19份額外獲 發500股	66.76%
	<hr/>		
	<u>3,418</u>		
乙組			
400,000	9	48,000股	12.00%
500,000	9	57,500股	11.50%
600,000	4	68,500股	11.42%
700,000	4	78,500股	11.21%
800,000	8	88,000股	11.00%
900,000	2	98,000股	10.89%
1,000,000	7	108,500股	10.85%
2,000,000	10	216,000股	10.80%
3,000,000	7	322,500股	10.75%
4,000,000	4	424,000股	10.60%
5,000,000	4	525,000股	10.50%
6,000,000	11	602,500股	10.04%
7,000,000	5	693,000股	9.90%
8,000,000	2	790,500股	9.88%
9,000,000	1	888,500股	9.87%
10,000,000	3	986,000股	9.86%
11,000,000	1	1,083,500股	9.85%
13,250,000	9	1,304,000股	9.84%
	<hr/>		
	<u>100</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為79,500,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的30%（在行使超額配股權之前）。

國際發售包括的發售股份數目為185,500,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的70%（在行使超額配股權之前）。

## 分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼（如有提供），及使用白色及黃色申請表格、透過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目）將於下述時間及日期以下述方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年十二月十八日（星期三）上午八時正在本公司網站[www.conchventure.com](http://www.conchventure.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一三年十二月十八日（星期三）上午八時正至二零一三年十二月二十四日（星期二）午夜十二時正期間24小時，在指定分配結果網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以搜尋本身的分配結果；
- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月十八日（星期三）至二零一三年十二月二十一日（星期六）上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於二零一三年十二月十八日（星期三）至二零一三年十二月二十日（星期五）在所有收款銀行分行及支行各自的營業時間內查閱，而有關地址載列如下：

中國銀行（香港）有限公司：

	分行名稱	分行地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號

	分行名稱	分行地址
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	窩打老道分行	九龍窩打老道86號萬基大廈A2舖
	紅磡義達大廈分行	紅磡馬頭圍道21號
	馬頭角道分行	土瓜灣馬頭角道39-45號
	佐敦道分行	佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	藍田分行	藍田啟田道49號12號舖
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號葵涌廣場 地下A18-20號
	德士古道分行	荃灣德士古道36號東亞花園A112號
新界	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	青衣城分行	新界青衣島青衣城115號
	沙田第一城分行	沙田第一城銀城商場16-20號A座
	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下 商場4號