

# 分配結果公告

## 概要

- 發售價已釐定為每股H股3.45港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 按發售價每股H股3.45港元計算，估計本公司將收取全球發售所得款項淨額約938.3百萬港元(經扣除包銷費用及佣金和全球發售相關的其他估計開支，並假設並無行使超額配股權)。本公司現計劃按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述目的使用所得款項淨額。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格和透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表透過網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的合共8,899份有效申請，認購合共1,591,530,000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30,000,000股約53.1倍。
- 由於香港公開發售出現超額認購，故已採用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述重新分配程序。合共90,000,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為120,000,000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40%(假設超額配股權未獲行使)。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。由於回補機制，國際發售最終發售股份數目為180,000,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的60%(假設超額配股權未獲行使)。
- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人及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)直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2014年7月12日(星期六))內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多45,000,000股H股。倘超額配股權獲行使，則本公司會刊發公告以說明(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。超額分配45,000,000股H股。該等超額分配將由借股安排及延遲交割結清。穩定價格操作人或代其行事的任何人士可通過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格購買或綜合使用上述方法補足該等超額分配。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。
- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的配發基準將於2014年6月18日(星期三)在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)公佈。

- 香港公開發售方面，本公司公佈香港公開發售分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：
  - 香港公開發售的分配結果可於2014年6月18日(星期三)上午八時正至2014年6月24日(星期二)午夜十二時正期間通過可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))「按身份證搜索」功能查閱；
  - 於2014年6月18日(星期三)在刊登於本公司網站([www.dynagreen.com.cn](http://www.dynagreen.com.cn))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的本公司公告查閱香港公開發售的分配結果；
  - 致電本公司香港公開發售分配結果查詢熱線查詢分配結果。申請人可於2014年6月18日(星期三)至2014年6月23日(星期一)期間的營業日上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488查詢申請是否成功及獲配發的香港發售股份數目；及
  - 於2014年6月18日(星期三)至2014年6月20日(星期五)在本公告所載所有收款銀行分行及支行的地址和營業時間內查閱特備分配結果小冊子。
- 使用**網上白表**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格上的全部所需資料的申請人，可於2014年6月18日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨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22樓)領取H股股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人獲配發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H股股票(如有)，預計於2014年6月18日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發的香港發售股份的H股股票(如有)，預期於2014年6月18日(星期三)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。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格上的全部所需資料的申請人，可於2014年6月18日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨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22樓)領取退款支票(如有)。
- 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的申請人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2014年6月18日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表**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)預期不遲於2014年6月18日(星期三)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期不遲於2014年6月18日(星期三)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 對於向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還該等人士的退款預期於2014年6月18日(星期三)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- H股股票僅在香港公開發售全面成為無條件且招股章程「包銷 — 香港公開發售 — 終止的理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2014年6月19日(星期四)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期H股於2014年6月19日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股買賣。H股的股票代碼為1330。

## 全球發售所得款項淨額

發售價釐定為每股H股3.45港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。按發售價每股H股3.45港元計算，估計本公司將收取全球發售所得款項淨額約938.3百萬港元(經扣除包銷費用及佣金和全球發售相關的其他估計開支，並假設並無行使超額配股權)。本公司現計劃按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述目的使用所得款項淨額。

## 已接獲的申請及認購意向

董事宣佈，於2014年6月12日(星期四)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1,591,530,000股香港發售股份的合計8,899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及通過**網上白表**向**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**提出的申請)，相等於香港公開發售初步可供認購總數30,000,000股香港發售股份約53.1倍。

以**白色**及**黃色**申請表格或通過**網上白表**網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向指定**網上白表**服務供應商和向香港結算發出**電子認購指示**而提交總數1,591,530,000股香港發售股份的8,899份有效申請中，涉及總數534,530,000股香港發售股份的合計8,732份有效申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份3.70港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的15,000,000股香港發售股份約35.6倍)，而涉及總數1,057,000,000股香港發售股份的合計167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3.70港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的15,000,000股香港發售股份約70.5倍)。並無按照申請表格所載指示填妥的申請概不受理。已發現並拒絕受理8份重複或疑屬重複申請。4份申請因退票或電子付款指示被拒而不予受理。並無申請因申請無效而不予受理。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過15,000,000股H股)的申請。香港公開發售提呈的發售股份按下文「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

董事另外宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。國際發售最終發售股份數目為180,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)。

發售出現超額分配45,000,000股H股股份。該等超額分配將由借股安排及延遲交割結清。穩定價格操作人或代其行事的任何人士可透過行使超額配股權或在二級市場按不高於發售價的價格購買或綜合使用上述方法補足該等超額分配。

全球發售方面，本公司已授予獨家全球協調人及國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(即2014年7月12日)止(包括當日)期間行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行合共不超過45,000,000股H股(相當於根據全球發售初步提呈發售之發售股份的15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配。超額配股權尚未行使。倘超額配股權獲行使，本公司會刊發公佈。

董事確認，根據香港上市規則定義屬於本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自聯繫人的申請人，概無以實益擁有人身份獲分配國際發售的發售股份，國際發售遵照香港上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。董事確認，概無承配人個別獲配發的股份數量超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。概無獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見香港上市規則附錄六)為本身利益認購全球發售的H股。董事確認，緊隨全球發售後，本公司不會出現額外主要股東(定義見香港上市規則)，而公眾持有的H股數目將不低於香港上市規則第8.08條規定的最低百分比。

# 香港公開發售的分配基準

所申請 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			
1,000	1,190	1,190名申請人中的595名獲發1,000股	50.00%
2,000	250	250名申請人中的200名獲發1,000股	40.00%
3,000	1,745	1,745名申請人中的1,571名獲發1,000股	30.01%
4,000	189	1,000股	25.00%
5,000	146	1,000股，另加146名申請人中的15名獲發額外1,000股	22.05%
6,000	381	1,000股，另加381名申請人中的77名獲發額外1,000股	20.03%
7,000	284	1,000股，另加284名申請人中的84名獲發額外1,000股	18.51%
8,000	74	1,000股，另加74名申請人中的27名獲發額外1,000股	17.06%
9,000	57	1,000股，另加57名申請人中的26名獲發額外1,000股	16.18%
10,000	1,090	1,000股，另加1,090名申請人中的545名獲發額外1,000股	15.00%
20,000	714	2,000股，另加714名申請人中的572名獲發額外1,000股	14.01%
30,000	352	3,000股，另加352名申請人中的212名獲發額外1,000股	12.01%
40,000	147	4,000股，另加147名申請人中的106名獲發額外1,000股	11.80%
50,000	175	5,000股，另加175名申請人中的149名獲發額外1,000股	11.70%
60,000	122	6,000股，另加122名申請人中的118名獲發額外1,000股	11.61%
70,000	60	8,000股，另加60名申請人中的3名獲發額外1,000股	11.50%
80,000	77	9,000股，另加77名申請人中的4名獲發額外1,000股	11.31%
90,000	41	10,000股，另加41名申請人中的4名獲發額外1,000股	11.22%
100,000	724	11,000股	11.00%
200,000	306	21,000股，另加306名申請人中的184名獲發額外1,000股	10.80%
300,000	271	32,000股，另加271名申請人中的28名獲發額外1,000股	10.70%
400,000	53	42,000股，另加53名申請人中的22名獲發額外1,000股	10.60%
500,000	74	52,000股，另加74名申請人中的37名獲發額外1,000股	10.50%
600,000	59	62,000股，另加59名申請人中的6名獲發額外1,000股	10.35%
700,000	11	71,000股，另加11名申請人中的8名獲發額外1,000股	10.25%
800,000	25	81,000股，另加25名申請人中的15名獲發額外1,000股	10.20%
900,000	22	91,000股，另加22名申請人中的7名獲發額外1,000股	10.15%
1,000,000	93	100,000股	10.00%
總計	<u>8,732</u>		

所申請 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
乙組			
2,000,000	58	200,000 股	10.00%
3,000,000	16	240,000 股	8.00%
4,000,000	11	280,000 股	7.00%
5,000,000	5	325,000 股	6.50%
6,000,000	9	360,000 股	6.00%
7,000,000	3	406,000 股	5.80%
8,000,000	12	440,000 股	5.50%
9,000,000	16	468,000 股	5.20%
10,000,000	6	500,000 股	5.00%
12,000,000	1	576,000 股	4.80%
13,000,000	6	598,000 股	4.60%
14,000,000	1	630,000 股	4.50%
15,000,000	23	645,000 股	4.30%
總計	<u>167</u>		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為120,000,000股，相當於全球發售的發售股份約40%（於行使超額配股權前）。

## 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透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過指定網上白表網站使用網上白表服務提出的申請）及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 香港公開發售的分配結果可於2014年6月18日（星期三）上午八時正起至2014年6月24日（星期二）午夜十二時正期間，在本公司指定配發結果網站（[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)）按身份證搜索功能24小時查詢；
- 香港公開發售的分配結果可於2014年6月18日（星期三）刊登於本公司網站（[www.dynagreen.com.cn](http://www.dynagreen.com.cn)）及香港聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的本公司公告查閱；
- 分配結果可透過本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2014年6月18日（星期三）至2014年6月23日（星期一）上午九時正至下午六時正致電+852 3691 8488查詢彼等的申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

- 可於2014年6月18日(星期三)至2014年6月20日(星期五)在本公告所載的所有收款銀行分行及支行的地址和營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

## 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈 地下C2舖，一樓及二樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道 298 號翡翠商場地下C舖及一樓
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓 215，222及223號舖

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線或登陸本公司的香港公開發售網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)查詢。

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，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2014年6月18日(星期三)透過「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香港發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。