

## 概要

### 發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份0.88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）。
- 按發售價每股發售股份0.88港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為264.5百萬港元。本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式動用該等所得款項淨額。

### 根據香港公開發售提出的申請

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。本公司合共接獲5,498份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共73,455,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的31,248,000股香港發售股份的約2.35倍。
- 由於香港公開發售的超額認購少於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故並無採用本招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，且並無將國際發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為31,248,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%。

### 國際發售及超額配售權

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。發售股份的最終數目為281,223,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%。

- 合共31名承配人獲配發一手發售股份及合共85名承配人獲配發100手或以下發售股份，分別佔國際發售項下承配人總數的約29.5%及81.0%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共93,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約0.03%。獲配發100手或以下發售股份的承配人獲配售合共14,346,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約5.10%。
- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配售權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，據此本公司或須按發售價發行最多合共46,869,000股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。國際發售的發售股份並未超額配售。因此，超額配售權將不獲行使。

## 分配結果

- 發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於2019年1月2日（星期三）在本公司網站[www.gzweigang.com](http://www.gzweigang.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。
- 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及以**白色或黃色**申請表格、透過**網上白表**及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（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按以下所述方式提供：
  - 於2019年1月2日（星期三）上午九時正前分別在本公司網站[www.gzweigang.com](http://www.gzweigang.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈的公告查閱；
  - 於2019年1月2日（星期三）上午八時正至2019年1月8日（星期二）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)，使用「按身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於2019年1月2日（星期三）至2019年1月7日（星期一）期間的工作日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2019年1月2日（星期三）至2019年1月4日（星期五）在本公告「分配結果」一段所載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。

## 寄發股票及退回股款

- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於2019年1月2日（星期三）按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予相關人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2019年1月2日（星期三）或（特殊情況下）香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 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獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於2019年1月2日（星期三）以普通郵遞方式寄發予相關人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款將以電子自動退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行賬戶。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往**網上白表**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 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，其退回股款（如有）預期將於2019年1月2日（星期三）記存於相關申請人指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

## 開始買賣

- 就發售股份發行的股票僅於2019年1月3日（星期四）上午八時正為有效憑證，惟全球發售在各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使。

鑒於少數股東的股權高度集中，股東及有意投資者應知悉即使進行少量股份交易，股份的價格亦可能大幅波動，及應在買賣股份時極為謹慎。

## 發售價

發售價已釐定為每股股份0.88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）。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份0.88港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為264.5百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- (a) 約105.8百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的40%）將用於持續利用各類固體廢物處理的無氧裂解技術，例如對生活垃圾、高聚合有機固體廢物、回收廢舊新能源電池的有機廢物及廢紙渣進行處理；
- (b) 約52.9百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的20%）將用於在廣東省設立工程研究中心；
- (c) 約39.7百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的15%）將用於油泥熱脫附技術的進一步商業化，以及油泥熱脫附設施的設計、投資、建造與調試服務；
- (d) 約39.7百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的15%）將用作投資及經營水泥回轉窯平行協同處置解決方案業務；及
- (e) 約26.4百萬港元（約佔估計所得款項淨額總額的10%）將用作營運資金及一般公司用途。

本公司全球發售所得款項淨額擬定用途詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。

於2018年12月24日（星期一）中午十二時正登記認購申請截止時，接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請合共5,498份，認購合共73,455,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的31,248,000股香港發售股份約2.35倍。

在5,498份認購合共73,455,000股香港發售股份的有效申請中：

- 5,498份認購合共73,455,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份1.00港元計算，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）的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的15,624,000股股份約4.7倍；及
- 概無收到就總認購金額為5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份1.00港元計算，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）的香港發售股份而提出的申請。

概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。已發現及拒絕受理2份重複申請或疑屬重複申請。1份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無發現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15,624,000股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購少於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故並無採用本招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，且並無將國際發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為31,248,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%。

香港公開發售項下提呈的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為31,248,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約10%（於任何超額配售權獲行使前）。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。國際發售項下提呈發售的發售股份最終數目為281,223,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%。

合共31名承配人獲配發一手發售股份及合共85名承配人獲配發100手或以下發售股份，分別佔國際發售項下承配人總數的約29.5%及81.0%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共93,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約0.03%。獲配發100手或以下發售股份的承配人獲配售合共14,346,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約5.10%。

國際發售符合《配售指引》。董事確認，據彼等作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，由或透過獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》），亦無配售予任何關連客戶（如《上市規則》附錄六所載《股本證券的配售指引》（「《配售指引》」）第5(1)段所載）或《配售指引》第5(2)段所載人士（不論以彼等自身名義或透過代名人）。董事確認(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，不會新增任何主要股東；(c)公眾持股量將符合聯交所批准的最低百分比；(d)三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

## 超額配售權

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配售權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，據此本公司或須發行最多合共46,869,000股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。國際發售的發售股份並未超額配售。因此，超額配售權將不獲行使。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據網上白表服務及通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 認購股份 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
3,000	4,258	4,258名申請人中的2,981名將獲得3,000股股份	70.01%
6,000	205	3,000股股份，加上205名申請人中的43名 將獲得額外3,000股股份	60.49%
9,000	129	3,000股股份，加上129名申請人中的86名 將獲得額外3,000股股份	55.56%
12,000	40	6,000股股份	50.00%
15,000	21	6,000股股份，加上21名申請人中的9名 將獲得額外3,000股股份	48.57%
18,000	14	6,000股股份，加上14名申請人中的10名 將獲得額外3,000股股份	45.24%
21,000	2	9,000股股份	42.86%
24,000	5	9,000股股份，加上5名申請人中的2名 將獲得額外3,000股股份	42.50%
27,000	3	9,000股股份，加上3名申請人中的2名 將獲得額外3,000股股份	40.74%
30,000	305	9,000股股份，加上305名申請人中的275名 將獲得額外3,000股股份	39.02%
60,000	371	21,000股股份，加上371名申請人中的149名 將獲得額外3,000股股份	37.01%
90,000	121	30,000股股份，加上121名申請人中的83名 將獲得額外3,000股股份	35.62%
120,000	6	39,000股股份，加上6名申請人中的5名將 獲得額外3,000股股份	34.58%

所申請 認購股份 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
150,000	2	51,000股股份	34.00%
180,000	3	60,000股股份，加上3名申請人中的1名 將獲得額外3,000股股份	33.89%
240,000	1	81,000股股份	33.75%
300,000	2	96,000股股份，加上2名申請人中的1名 將獲得額外3,000股股份	32.50%
600,000	5	192,000股股份	32.00%
900,000	2	282,000股股份，加上2名申請人中的1名 將獲得額外3,000股股份	31.50%
2,100,000	1	651,000股股份	31.00%
2,400,000	1	732,000股股份	30.50%
3,000,000	1	900,000股股份	30.00%

**5,498**

香港公開發售的發售股份最終數目為31,248,000股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數的10%。

國際發售的發售股份數目為281,223,000股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數的90%。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果（包括以白色或黃色申請表格、透過網上白表及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香港公開發售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（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 於2019年1月2日（星期三）上午九時正或之前分別登載於本公司網站 [www.gzweigang.com](http://www.gzweigang.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；

- 於2019年1月2日（星期三）上午八時正至2019年1月8日（星期二）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)，使用「身份識別搜尋功能」查閱；
- 於2019年1月2日（星期三）至2019年1月7日（星期一）期間的工作日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2019年1月2日（星期三）至2019年1月4日（星期五）在下文所載的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

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
九龍	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65及67-69號舖

我們將國際發售項下的分配結果概要載於下文：

- 國際發售中前1名、前5名、前10名及前25名承配人的認購數額及所持股份數目、本公司上市時的發售股份總數及已發行股本總額：

承配人	認購數額	上市時所持 股份數目	認購數額 佔國際發售 的百分比	認購數額 佔發售股份 總數的 百分比	佔上市時 已發行股份 總數的 百分比
前1名	54,000,000	54,000,000	19.20	17.28	4.05
前5名	244,686,000	244,686,000	87.01	78.31	18.35
前10名	263,532,000	263,532,000	93.71	84.34	19.76
前25名	268,299,000	268,299,000	95.40	85.86	20.12

- 國際發售中前1名、前5名、前10名及前25名股東的認購數額及所持股份數目、本公司上市時的發售股份總數及已發行股本總額：

股東	認購數額	上市時所持 股份數目	認購數額 佔國際發售 的百分比	認購數額 佔發售股份 總數的 百分比	佔上市時 已發行股份 總數的 百分比
前1名	0	700,100,000	0	0	52.51
前5名	157,299,000	1,157,299,000	55.93	50.34	86.80
前10名	262,152,000	1,278,307,353	93.22	83.90	95.87
前25名	268,212,000	1,289,076,000	95.37	85.84	96.68