

- 合共認購74,720,000股公開發售股份的所有1,123份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(基於最高發售價每股發售股份0.97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),相當於公開發售甲組初步可供分配19,000,000股股份約3.93倍的公開發售股份而提出。
- 公開發售的發售股份最終數目為38,000,000股股份,相當於股份發售初步可供認購發售股份的10%(於超額配股權獲行使前)。
- 本公司收到37份根據優先發售以藍色申請表格提交的有效申請,認購合共18,012,231股預留股份,相當於根據優先發售初步可供認購的34,200,000股預留股份約0.53倍。由於優先發售認購不足,總共16,187,769股未認購預留股份已重新分配至配售。
- 根據配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。配售的發售股份最終數目為342,000,000股股份(包括優先發售項下的18,012,231股預留股份),相當於股份發售初步可供認購發售股份的90%(於超額配股權獲行使前)。
- 按發售價每股0.92港元計算,在扣除須由本公司支付的有關股份發售的包銷費用及估計開支後,本公司自股份發售所得款項淨額估計約為310.8百萬港元。本公司擬按本公告下文「發售價及所得款項淨額」一段所述方式運用該筆所得款項淨額。

- 董事確認就其所知及所信，發售股份概無分配予下列投資者：(i)董事或股份現有實益擁有人及／或本公司任何附屬公司；或(ii)本公司核心關連人士；或(iii)(i)及／或(ii)的緊密聯繫人(不論是否以其本身名義或通過代名人)。配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行。聯席保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據股份發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認，根據上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，本公司三大公眾股東於上市時所持股份並未超過公眾持股量的50%。董事進一步確認，概無配售的承配人將於股份發售之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司於配售之後的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。概無承配人將獲個別配售超過緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，(i)緊隨股份發售後將不會新增任何本公司主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比；及(ii)上市時股份將最少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。
- 就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由賬簿管理人代表配售包銷商自截止遞交公開發售申請日期起直至二零一六年五月五日(星期四)(即截止遞交公開發售申請日期後第30天)(包括該日)止的30天期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共57,000,000股額外新股份(佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足配售的超額分配(如有)。配售並無作出股份超額分配，亦不會根據Earnest Spot與穩定價格經辦人訂立之借股協議作出任何以補足超額分配為目的之借股安排。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。預期超額配股權將不獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

分配結果

- 公開發售及優先發售的分配結果，以及成功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：
 - 於二零一六年四月十一日(星期一)上午九時正前登載於本公司網站 www.woproperties.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告查閱；
 - 於二零一六年四月十一日(星期一)上午八時正至二零一六年四月十七日(星期日)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，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於二零一六年四月十一日(星期一)至二零一六年四月十四日(星期四)期間上午九時正至下午六時正，致電3691-8488電話查詢熱線；及
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子於二零一六年四月十一日(星期一)至二零一六年四月十三日(星期三)在收款銀行東亞銀行有限公司的分行的營業時間內可供查閱，該等分行的地址載於本公告下文「分配結果」一段。
- 配售的認購踴躍程度、公開發售及優先發售的認購水平以及公開發售股份及預留股份的分配基準，亦於二零一六年四月十一日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)(「報章」)以及在本公司的網站 www.woproperties.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

寄發／領取股票及退還股款

- 以白色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份或以藍色申請表格申請1,000,000股或以上預留股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一六年四月十一日(星期一)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分處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)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以白色申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份或以藍色申請表格申請少於1,000,000股預留股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，將於二零一六年四月十一日(星期一)以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往彼等相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 於寄發／領取股票／電子自動退款指示日期，透過網上白表服務申請1,000,000股或以上公開發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於二零一六年四月十一日(星期一)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分處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)領取股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過網上白表服務申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人而言，有關股票將於二零一六年四月十一日(星期一)以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就使用網上白表服務提交申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以電子自動退款指示形式存入該銀行賬戶。就使用網上白表服務提交申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以退款支票形式透過普通郵遞方式寄往彼等在申請指示所示地址，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，而申請全數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行，並於二零一六年四月十一日(星期一)或在突發情況下於香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存於其申請上列明的彼等指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 以黃色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，可於二零一六年四月十一日(星期一)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分處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。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以黃色申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份的申請人，將於二零一六年四月十一日(星期一)以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往彼等相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就透過向香港結算發出電子認購指示，而全數或部分不獲接納申請的申請人退還申請股款，將於二零一六年四月十一日(星期一)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣

- 本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就已繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)股份發售已在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — (a) 公開發售包銷協議 — 終止理由」分節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一六年四月十二日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 假設股份發售於二零一六年四月十二日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一六年四月十二日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1243。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份0.92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0.92港元計算，在扣除須由本公司支付的有關股份發售的包銷費用及估計開支後，本公司自股份發售所得款項淨額(「所得款項淨額」)估計約為310.8百萬港元。

本集團擬將所得款項淨額用作以下用途：

- 約230.0百萬港元或所得款項淨額約74.0%用作於香港收購合適發展用地，以補充我們物業發展業務的土地儲備；
- 約50.7百萬港元或所得款項淨額約16.3%用作本集團購置物業用作投資的資金，藉以擴大物業投資組合；及
- 約30.1百萬港元或所得款項淨額約9.7%將會用作本集團一般營運資金。

根據公開發售提出的申請

董事宣佈，公開發售初步提呈發售的公開發售股份錄得適度的超額認購。於二零一六年四月五日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據公開發售以(i)白色申請表格或黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出及(iii)根據網上白表服務(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1,123份，認購合共74,720,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的38,000,000股公開發售股份約1.97倍。

合共認購74,720,000股公開發售股份的所有1,123份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(基於最高發售價每股發售股份0.97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),相當於公開發售甲組初步可供分配19,000,000股股份約3.93倍的公開發售股份而提出。

一項申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。兩項疑屬重複申請經已發現並遭拒絕受理。根據申請表格的指示並無未完成的無效申請,亦無發現認購超過19,000,000股發售股份的申請。

公開發售的發售股份最終數目為38,000,000股股份,相當於股份發售初步可供認購發售股份的10%(於超額配股權獲行使前)。

根據公開發售及優先發售提呈發售的發售股份按本公告下文「公開發售及優先發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

配售

配售已獲輕微超額認購。配售的發售股份最終數目為342,000,000股股份(包括優先發售項下的18,012,231股預留股份),相當於股份發售初步可供認購發售股份的90%(於超額配股權獲行使前)。

本公司收到37份根據優先發售以藍色申請表格提交的有效申請,認購合共18,012,231股預留股份,相當於根據優先發售初步可供認購的34,200,000股預留股份約0.53倍。由於優先發售認購不足,總共16,187,769股未認購預留股份已重新分配至配售。

就股份發售而言,本公司已向配售包銷商授出超額配股權,可由賬簿管理人(代表配售包銷商)自截止遞交公開發售申請日期起直至二零一六年五月五日(星期四)(即截止遞交公開發售申請日期後第30天)(包括該日)止的30天期間隨時行使,以要求本公司按發售價配發及發行最多合共57,000,000股額外新股份(佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的15%),以補足配售的超額分配(如有)。

董事確認就其所知及所信,發售股份概無分配予下列投資者:(i)董事或股份現有實益擁有人及/或本公司任何附屬公司;或(ii)本公司核心關連人士;或(iii)(i)及/或(ii)的緊密聯繫人(不論是否以其本身名義或通過代名人)。配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行。聯席保薦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無根據股份發售為自身利益承購任何發售股份。董事確認,根據上市規則第8.08(3)及8.24條的規定,三大公眾股東於上市時所持股份並未超過公眾持股量的50%。董事進一步確認,概無配售的承配人將於股份發售之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則),而本公司於配售

之後的公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。概無承配人將獲個別配售超過緊隨股份發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，(i)緊隨股份發售後將不會新增任何本公司主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比；及(ii)上市時股份將最少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

超額配股權

就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由賬簿管理人代表配售包銷商自截止遞交公開發售申請日期起直至二零一六年五月五日(星期四)(即截止遞交公開發售申請日期後第30天)(包括該日)止的30天期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共57,000,000股額外新股份(佔股份發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足配售的超額分配(如有)。配售並無作出股份超額分配，亦不會根據Earnest Spot與穩定價格經辦人訂立之借股協議作出任何以補足超額分配為目的之借股安排。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。預期超額配股權將不獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

公開發售及優先發售的配發基準

待招股章程「股份發售的架構及條件 — 公開發售」一節所述條件達成後，公眾人士以白色申請表格及黃色申請表格提出、根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請認購 發售股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請發售 股份總數的概約 配發百分比
4,000	341	4,000股股份	100.00%
8,000	134	8,000股股份	100.00%
12,000	167	12,000股股份	100.00%
16,000	50	16,000股股份	100.00%
20,000	118	16,000股股份，另從118份申請中抽出74份可獲 額外配發4,000股股份	92.54%
40,000	111	32,000股股份	80.00%
60,000	32	40,000股股份，另從32份申請中抽出16份可獲 額外配發4,000股股份	70.00%
80,000	17	48,000股股份	60.00%
100,000	49	56,000股股份	56.00%
200,000	40	104,000股股份	52.00%
300,000	13	144,000股股份	48.00%
400,000	6	176,000股股份	44.00%
500,000	18	200,000股股份	40.00%
600,000	7	232,000股股份，另從7份申請中抽出4份可獲 額外配發4,000股股份	39.05%
800,000	4	304,000股股份	38.00%
900,000	2	336,000股股份	37.33%
1,000,000	10	364,000股股份，另從10份申請中抽出3份可獲 額外配發4,000股股份	36.52%
2,000,000	1	720,000股股份	36.00%
3,000,000	2	1,064,000股股份，另從2份申請中抽出1份可獲 額外配發4,000股股份	35.53%
4,000,000	1	1,400,000股股份	35.00%
	<u>1,123</u>		

待招股章程「股份發售的架構及條件 — 優先發售」一節及藍色申請表格所述條件達成後，合資格母公司股東以藍色申請表格提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

申請預留 股份數目	有效 申請數目	配發基準	佔所申請預留股 份總數的概約配 發百分比
2	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
5	8	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
10	4	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
26	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
52	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
238	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
432	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
441	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
596	3	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
600	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
1,000	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
1,076	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
2,224	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
3,265	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
4,000	3	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
8,000	3	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
16,136	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
20,000	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
21,709	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
101,577	1	悉數配發所申請的預留股份	100.00%
17,805,585	<u>1</u>	悉數配發所申請的預留股份	100.00%

37

分配結果

公開發售及優先發售的分配結果，以及成功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：

- 於二零一六年四月十一日（星期一）上午九時正前登載於本公司網站 www.woproperties.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的本公告查閱；
- 於二零一六年四月十一日（星期一）上午八時正至二零一六年四月十七日（星期日）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，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一六年四月十一日（星期一）至二零一六年四月十四日（星期四）期間上午九時正至下午六時正，致電 3691-8488 電話查詢熱線；及

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子於二零一六年四月十一日(星期一)至二零一六年四月十三日(星期三)在東亞銀行有限公司下列分行的營業時間內可供查閱：

地區	分行名稱	分行地址
港島	總行	中環德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號舖
	北角分行	北角英皇道326-328號
九龍	窩打老道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號舖
	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號舖
	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下N57號舖
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔分行	大埔大埔墟寶鄉街62-66號
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號

配售的認購踴躍程度、公開發售及優先發售的認購水平以及公開發售股份及預留股份的分配基準，亦於二零一六年四月十一日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司的網站 www.woproperties.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。