

## 發售價及配發結果公告

### 概要

- 發售價已釐定為每股發售股份2.28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2.28港元計算(經扣除包銷費及佣金以及本公司就全球發售應付的估計開支後)，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為294.2百萬港元。
- 香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。於2015年5月19日(星期二)中午12時正申請登記辦理結束時，已就合共2,428,026,000股香港發售股份合共接獲24,425份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及透過網上白表服務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，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15,000,000股約162倍。
- 國際公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。獨家全球協調人行使其於香港包銷協議及國際包銷協議項下的權利，重新分配國際發售項下初步提呈發售的60,000,000股發售股份，以滿足香港公開發售之超額需求。由於有關重新分配，75,000,000股及75,000,000股發售股份分別根據香港公開發售及國際發售提呈以供認購，分別相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數50%及50%。
- 香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目)將於下列時間及日期按下列方式提供：

- 不遲於2015年5月26日(星期二)登載於本公司網站[www.dgtechnology.com](http://www.dgtechnology.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
  - 於2015年5月26日(星期二)上午八時正至2015年6月1日(星期一)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「按身份識別搜索」功能查閱；
  - 於2015年5月26日(星期二)至2015年5月29日(星期五)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
  - 於2015年5月26日(星期二)至2015年5月28日(星期四)在本公告下文「分配結果」一段所載所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 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申請表格所規定的所有資料的申請人及透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於2015年5月26日(星期二)上午9時正至下午1時正或本公司在報章通知的其他日期，親臨香港股份過戶登記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)領取彼等的股票(如適用)。
  - 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，或未克親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票預期將於2015年5月26日(星期二)或之前按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址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。
  - 使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2015年5月26日(星期二)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上或電子方式(視情況而定)所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。

- 使用**黃色**申請表格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)及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**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及應收回的退款(如有)(倘彼等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)。
- 透過向香港結算發出**電子認購指示**以代其提出申請的申請人，預期所有退款將於2015年5月26日(星期二)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 使用**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**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2015年5月26日(星期二)上午9時正至下午1時正或本公司在報章通知的其他日期，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(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票倘未克親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期會於2015年5月26日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將以電子自動退款指示發送至其申請付款銀行賬戶。通過**網上白表**服務申請且由多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退還股款(如有)將於2015年5月26日(星期二)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往**網上白表**申請指示內所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 在全球發售成為無條件及招股章程「包銷—香港包銷商提出終止之理由」一節所述終止權並無獲行使的情況下，發售股份股票方會於2015年5月27日(星期三)上午8時正成為有效所有權憑證。

- 本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。
- 董事確認概無為以下投資者獲分配發售股份：(i)董事或股份的現有實益擁有人及／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，不論以本身名義或透過代名人。
- **Quam Funds (SPC) Limited**(「**Quam Funds**」，聯席牽頭經辦人兼包銷商華富嘉洛證券有限公司之關連客戶)已按上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)獲配售5,100,000股股份，佔本公司發售股份總額約3.4%(於超額配股權獲行使前)。我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則附錄六所載股本證券的配售指引第5(1)段的規定，允許擬向**Quam Funds**配售的股份。除上文所披露者外，獨家保薦人、包銷商及彼等的各自聯屬公司及關連客戶(載於上市規則附錄6)概無根據國際發售為自身利益承購任何股份。
- 假設全球發售於2015年5月27日(星期三)上午8時正或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2015年5月27日(星期三)上午9時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位2,000股進行買賣。股份代號為1301。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.28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

按發售價每股發售股份2.28港元計算(經扣除包銷費及佣金以及預期本公司就全球發售應付的估計開支後)，估計本公司將自發行新股獲得的所得款項淨額約為294.2百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約50%或147.1百萬港元(相當於約人民幣116.1百萬元)用於為我們生產設施的擴大提供資金，以增加我們的產能至每年超過80台瀝青混合料攪拌設備，其中：
  - 約15%或44.2百萬港元(相當於約人民幣34.9百萬元)用於收購土地；
  - 約25%或73.5百萬港元(相當於約人民幣58.0百萬元)用於為生產設施的開發和建設提供資金；及
  - 約10%或29.4百萬港元(相當於約人民幣23.2百萬元)用於購買生產設施的設備；
- 約20%或58.9百萬港元(相當於約人民幣46.4百萬元)用於資助研究和開發活動，包括計算機軟件和硬件升級及研究和開發項目的投資；
- 約10%或29.4百萬港元(相當於約人民幣23.2百萬元)用於為本公司新業務的發展提供資金，包括生產瀝青混合料攪拌設備的組件和瀝青混合料出售；
- 約10%或29.4百萬港元(相當於約人民幣23.2百萬元)用於資助(i)銷售和分銷網絡的擴張，包括增加我們的銷售人員數目及建立海外服務中心；及(ii)用於促銷活動；
- 約10%或29.4百萬港元(相當於約人民幣23.2百萬元)用於營運資本及其他一般公司用途。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—發行股份所得款項淨額建議用途」及「業務—業務策略」兩節。

## 接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。於2015年5月19日(星期二)中午12時正申請登記辦理結束時，已就合共2,428,026,000股香港發售股份合共接獲24,425份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及透過網上白表服務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，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15,000,000股約162倍。

在24,425份有效申請中：

- 合計認購1,480,026,000股香港發售股份的合共24,242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2.40港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步可供分配的香港發售股份總數7,500,000股約197倍；及
- 合計認購948,000,000股香港發售股份的合共183份有效申請乃就認購總額超過5百萬港元(根據最高發售價2.40港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步可供分配的香港發售股份總數7,500,000股約126倍。

7份申請已因支票未能兌現而被拒絕。44份重複或疑屬重複申請已被發現及拒絕。並無發現無效申請。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7,500,000股香港發售股份)的申請。

## 國際發售

國際公開發售項下初步提呈發售股份已獲大幅超額認購。獨家全球協調人行使其於香港包銷協議及國際包銷協議項下的權利，重新分配國際發售項下初步提呈發售的60,000,000股發售股份，以滿足香港公開發售之超額需求。由於有關重新分配，75,000,000股及75,000,000股發售股份分別根據香港公開發售及國際發售提呈以供認購，分別相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數50%及50%。

## 超額配股權

就股份發售而言，本公司已向獨家全球協調人(代表國際包銷商)授出超額配股權，可於上市日期起至截止遞交香港公開發售申請當日後第30日止期間行使，隨時要求我們按發售價發行最多合共22,500,000股額外股份(佔初步發售股份15%)以補足國際發售的超額分配(如有)。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

董事確認概無為以下投資者獲分配發售股份：(i)董事或股份的現有實益擁有人及／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，不論以本身名義或透過代名人。

Quam Funds (SPC) Limited (「**Quam Funds**」，聯席牽頭經辦人兼包銷商華富嘉洛證券有限公司之關連客戶)已按上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)獲配售5,100,000股股份，佔本公司發售股份總額約3.4%(於超額配股權獲行使前)。我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則附錄六所載股本證券的配售指引第5(1)段的規定，允許擬向Quam Funds配售的股份。

除上文所披露者外，獨家保薦人、包銷商及彼等的各自聯屬公司及關連客戶(載於上市規則附錄6)概無根據國際發售為自身利益承購任何股份。董事確認，國際發售乃遵照配售指引而進行，而董事確認，概無承配人將個別獲配發緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本超過10%。因此，董事確認，概無國際發售的投資者將於國際發售之後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，而本公司於國際發售之後的公眾持股量百分比將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔 所申請股份 總數的 概約百分比
甲組			
2,000	6,572	6,572名申請人當中1,643名收取2,000股份份	25.00%
4,000	2,531	2,531名申請人當中884名收取2,000股份份	17.46%
6,000	3,777	3,777名申請人當中1,586名收取2,000股份份	14.00%
8,000	802	802名申請人當中385名收取2,000股份份	12.00%
10,000	1,687	1,687名申請人當中844名收取2,000股份份	10.01%
12,000	428	428名申請人當中232名收取2,000股份份	9.03%
14,000	159	159名申請人當中90名收取2,000股份份	8.09%
16,000	261	261名申請人當中151名收取2,000股份份	7.23%
18,000	154	154名申請人當中91名收取2,000股份份	6.57%
20,000	1,420	1,420名申請人當中852名收取2,000股份份	6.00%
30,000	442	442名申請人當中332名收取2,000股份份	5.01%
40,000	421	421名申請人當中388名收取2,000股份份	4.61%
50,000	1,059	2,000股股份另加1,059名申請人當中80名收取額外2,000股份份	4.30%
60,000	458	2,000股股份另加458名申請人當中44名收取額外2,000股份份	3.65%
70,000	131	2,000股股份另加131名申請人當中16名收取額外2,000股份份	3.21%
80,000	223	2,000股股份另加223名申請人當中36名收取額外2,000股份份	2.90%
90,000	134	2,000股股份另加134名申請人當中25名收取額外2,000股份份	2.64%
100,000	961	2,000股股份另加961名申請人當中241名收取額外2,000股份份	2.50%
150,000	488	2,000股股份另加488名申請人當中391名收取額外2,000股份份	2.40%
200,000	681	4,000股股份另加681名申請人當中137名收取額外2,000股份份	2.20%
250,000	135	4,000股股份另加135名申請人當中68名收取額外2,000股份份	2.00%
300,000	244	4,000股股份另加244名申請人當中208名收取額外2,000股份份	1.90%
350,000	41	6,000股股份另加41名申請人當中7名收取額外2,000股份份	1.81%

股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔 所申請股份 總數的 概約百分比
400,000	195	6,000股股份另加195名申請人當中78名收取 額外2,000股份份	1.70%
450,000	92	6,000股股份另加92名申請人當中56名收取 額外2,000股份份	1.60%
500,000	239	6,000股股份另加239名申請人當中150名收取 額外2,000股份份	1.45%
550,000	16	6,000股股份另加16名申請人當中11名收取 額外2,000股份份	1.34%
600,000	55	6,000股股份另加55名申請人當中40名收取 額外2,000股份份	1.24%
650,000	15	6,000股股份另加15名申請人當中12名收取 額外2,000股份份	1.17%
700,000	17	6,000股股份另加17名申請人當中15名收取 額外2,000股份份	1.11%
750,000	9	8,000股股份	1.07%
800,000	44	8,000股股份另加44名申請人當中2名收取 額外2,000股份份	1.01%
850,000	37	8,000股股份另加37名申請人當中2名收取 額外2,000股份份	0.95%
900,000	16	8,000股股份另加16名申請人當中1名收取 額外2,000股份份	0.90%
950,000	9	8,000股股份另加9名申請人當中1名收取 額外2,000股份份	0.87%
1,000,000	185	8,000股股份另加185名申請人當中35名收取 額外2,000股份份	0.84%
2,000,000	104	16,000股股份	0.80%
總計：	<u>24,242</u>		

股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發佔 所申請股份 總數的 概約百分比
乙組			
3,000,000	76	180,000股股份	6.00%
4,000,000	14	210,000股股份另加14名申請人當中11名收取 額外2,000股份份	5.29%
5,000,000	11	220,000股股份	4.40%
6,000,000	4	222,000股股份	3.70%
7,500,000	78	224,000股股份另加78名申請人當中39名收取 額外2,000股份份	3.00%
總計：	<u>183</u>		

香港發售股份的最終數目為75,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數50%。

國際發售股份的最終數目為75,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數50%。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目)將於下列時間及日期按以下方式提供：

- 不遲於2015年5月26日(星期二)登載於本公司網站 [www.dgtechnology.com](http://www.dgtechnology.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於2015年5月26日(星期二)上午八時正至2015年6月1日(星期一)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「按身份識別搜索」功能查閱；
- 於2015年5月26日(星期二)至2015年5月29日(星期五)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於2015年5月26日(星期二)至2015年5月28日(星期四)在下文載列所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

## 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心 地下G舖
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	旺角分行	旺角彌頓道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
	長沙灣分行 美孚一期分行	長沙灣長沙灣道828號地下 荔枝角美孚第一期百老匯街1C 地下
新界	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下 G047-G052號舖
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號地下 2號舖

## 東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	柴灣分行	柴灣柴灣道345號
	太古城分行	太古城耀星閣G1010-1011號
九龍	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號
新界	將軍澳中心分行	將軍澳唐德街9號將軍澳中心 地下G6號
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號