

除另有規定者外，本公告所採用的詞彙與鑄能控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一五年四月二十三日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資配售股份前務須閱讀招股章程以了解本公司及配售的詳細資料。

JETE POWER HOLDINGS LIMITED

鑄能控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：250,000,000股股份(包括150,000,000股新股份及100,000,000股銷售股份)
配售價：每股配售股份0.20港元(須於申請時以港元全數繳足，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值：每股0.01港元
股份代號：8133

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富融資有限公司

獨家全球協調人兼聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富金融服務有限公司

聯席牽頭經辦人

俊昇証券有限公司

財務顧問

AVA 艾華迪資本
AVISTA Capital

艾華迪資本有限公司

* 僅供識別

摘要

- 配售價為每股配售股份0.20港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)。
- 本公司根據配售提呈的250,000,000股配售股份(包括本公司提呈的150,000,000股新股份及銷售股東提呈的100,000,000股銷售股份)已獲適度超額認購。
- 根據配售，250,000,000股配售股份已有條件分配予合共132名經選定專業、機構及其他投資者。
- 本公司自配售將收取的所得款項淨額，於扣除新股份的包銷費用、聯交所交易費及證監會交易徵費以及估計有關配售的上市費用後，估計約為8.6百萬港元。
- 董事確認，就其深知及確信，配售項下之所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見創業板上市規則)及彼等各自之緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或前述者的任何提名人且與彼等概無關連。概無承配人將個別於緊隨配售及資本化發行完成後已經或將會獲配售超過經擴大本公司已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨配售及資本化發行完成後本公司並不會有任何新主要股東(定義見創業板上市規則)。
- 根據創業板上市規則第11.23(7)條，本公司須於股份於創業板開始買賣時及其後所有時間維持不少於其已發行股本總額25%的公眾持股量。根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市時不超過公眾持股量50%的股份將由三大公眾股東擁有。董事確認，緊隨配售完成後，本公司的公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本35.7%，而於上市時，不超過股份公眾持股量50%的股份將由三大公眾股東擁有。
- 預期股份將於二零一五年四月三十日(星期四)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手20,000股股份的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8133。

投資者務須注意，股東股權集中可能影響股份於二手市場的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

配售價及所得款項用途

配售價為每股配售股份0.20港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)。本公司自配售將收取的所得款項淨額，於扣除新股份的包銷費用、聯交所交易費及證監會交易徵費以及估計有關配售的上市費用後，估計約為8.6百萬港元。

董事擬將配售所得款項淨額根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的用作以下用途：

- (a) 約7.3百萬港元(佔所得款項淨額約84.7%)用於購置新生產機器及設備；
- (b) 約0.4百萬港元(佔所得款項淨額約4.6%)用於參加德國法蘭克福的ACHEMA展會；
- (c) 約0.3百萬港元(佔所得款項淨額約3.5%)用於在歐洲及美國舉辦客戶關係活動；及
- (d) 約0.6百萬港元(佔所得款項淨額約7.2%)用作營運資金及其他一般公司用途。

銷售股東自配售將收取的所得款項淨額，於扣除銷售股份的包銷費用、聯交所交易費及證監會交易徵費後，預期約為19.5百萬港元。本公司將不會自配售中銷售股份收取任何所得款項。

配售的踴躍程度

本公司根據配售提呈的250,000,000股配售股份(包括本公司提呈的150,000,000股新股份及銷售股東提呈的100,000,000股銷售股份)已獲適度超額認購。

分配結果

根據配售，250,000,000股配售股份已有條件分配予合共132名經選定專業、機構及其他投資者。配售股份的分佈載列如下：

	獲分配的 配售股份 總數	佔獲分配 配售股份 總數的 總百分比	佔緊隨配售 及資本化 發行完成後 本公司經擴大 已發行股本的 概約百分比
最大承配人	40,000,000	16.00%	5.71%
5大承配人	123,800,000	49.52%	17.69%
10大承配人	180,300,000	72.12%	25.76%
25大承配人	240,600,000	96.24%	34.37%

獲分配的配售股份數目	承配人數目
20,000股至1,000,000股	113
1,000,001股至10,000,000股	12
10,000,001股至20,000,000股	5
20,000,001股或以上	2
總計	<u>132</u>

董事確認，就其深知及確信，配售項下之所有承配人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東(定義見創業板上市規則)及彼等各自之緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)或創業板上市規則第10.12(4)條所指的任何人士或一組人士或前述者的任何提名人且與彼等概無關連。概無承配人將個別於緊隨配售及資本化發行完成後已經或將會獲配售超過經擴大本公司已發行股本的10%。董事亦確認，緊隨配售及資本化發行完成後本公司並不會有任何新主要股東(定義見創業板上市規則)。

投資者務須注意，股東股權集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

最低公眾持股量

根據創業板上市規則第11.23(7)條，本公司須於股份於創業板開始買賣及上市時及其後所有時間維持最少其已發行股本總額25%的公眾持股量。根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市時不超過公眾持股量50%的股份將由三大公眾股東擁有。董事確認，緊隨配售及資本化發行完成後，本公司的公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本35.7%，而於上市時，不超過股份公眾持股量50%的股份將由三大公眾股東擁有。

股票寄存於中央結算系統

待股份獲批准於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期(即二零一五年四月三十日(星期四))或香港結算決定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。

聯交所參與者之間的交易結算必須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統下所有活動必須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司已作出一切必需安排使股份獲納入中央結算系統。

本公司將不會就配售股份之認購股款發出收據，且將不會發出任何臨時所有權文件。

配售股份的有意投資者務須注意，倘於上市日期香港時間上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷」一節中「終止理由」一段所述任何事件，則包銷商有權透過向本公司發出書面通知後，獨家保薦人或聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)終止其於包銷協議項下的責任。該等事件包括但不限於任何天災、戰爭、暴亂、群眾騷動、民眾暴亂、火災、水災、海嘯、爆炸、傳染病、流行病、恐怖活動、地震、罷工或停工。倘包銷協議遭終止，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jetepower.com 刊發公告。

所有股票僅在配售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷」一節中「終止理由」一段所述終止權利並無據其獲行使並已告失效的前提下，方會成為有效的所有權憑證。

開始買賣

預期股份將於二零一五年四月三十日(星期四)上午九時正於創業板開始買賣。倘預期時間表出現任何變動，本公司將即時於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jetepower.com刊登公告。股份將以每手20,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8133。

承董事會命
鑄能控股有限公司
主席兼執行董事
蔡照明

執行董事：

黃懷郁
蔡照明

獨立非執行董事：

梁淑蘭
鄧耀榮
黃嘉盛

香港，二零一五年四月二十九日

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成份；(ii)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述有所誤導；及(iii)本公告所表達一切意見乃經審慎周詳的考慮後方始作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

本公告及招股章程將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk，而本公告則刊登於「最新公司公告」網頁。本公告及招股章程亦將於本公司網站www.jetepower.com刊載。