

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與亞勢備份軟件開發有限公司（「本公司」）於二零一五年九月二十五日刊發的售股章程（「售股章程」）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，並明確表示概不就因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，並非收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱售股章程以了解有關下文所述配售事項的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的配售股份。



## Ahsay Backup Software Development Company Limited

### 亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目：500,000,000股股份  
配售價：每股配售股份0.20港元（另加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：每股股份0.01港元  
股份代號：8290

#### 獨家保薦人



建泉環球金融服務有限公司  
V Baron Global Financial Services Limited

#### 獨家賬簿管理人

平安證券有限公司  
Ping An Securities Limited

#### 聯席牽頭經辦人

平安證券有限公司  
Ping An Securities Limited

 建泉環球金融服務有限公司  
V Baron Global Financial Services Limited

- 配售價為每股配售股份0.20港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。本公司將獲得的配售所得款項淨額(經扣除包銷費及與配售有關的其他開支)估計約為77.3百萬港元。
- 本公司根據配售事項提呈發售的500,000,000股配售股份獲輕微超額認購。
- 根據配售事項，500,000,000股配售股份已有條件地配發予香港合共123名經選定個人、專業、機構及其他投資者。
- 董事確認，就彼等所深知及確信，配售事項的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、主要股東或高持股量股東(創業板上市規則所定義者)及任何彼等的緊密聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一組人士或上述各方的任何代名人，且與本公司及上述人士概無關連，而承配人所認購股份概無直接或間接由本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或任何彼等的聯繫人撥付，承配人概無通常自本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或任何彼等的聯繫人接獲有關對以其名義註冊或以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。概無承配人於緊隨配售事項及資本化發行完成後將個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%以上。董事確認，本公司緊隨配售事項及資本化發行完成後將不會有任何新主要股東(定義見創業板上市規則)。
- 董事確認，緊隨配售事項及資本化發行完成後，本公司會遵守創業板上市規則第11.23(7)和11.23(8)條的公眾持股量規定，本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，且於上市時由公眾人士持有的股份中，由三大公眾股東實益持有的股份將不超過50%。
- 預期股份於二零一五年十月八日(星期四)上午九時正開始於創業板買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位交易。股份的股份代號為8290。
- 投資者應知悉，股東集中可能影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 配售價及所得款項用途

配售價為每股配售股份0.20港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。本公司將獲得的配售所得款項淨額（經扣除包銷費及與配售有關的其他開支）估計約為77.3百萬港元。董事擬根據售股章程「業務目標及未來計劃」一節所列用途按如下方式應用配售所得款項淨額：

- (a) 約11.1百萬港元（相當於所得款項淨額約14.3%）將用作增強本集團的軟件開發能力；
- (b) 約7.9百萬港元（相當於所得款項淨額約10.2%）將用作擴充本集團客戶基礎；
- (c) 約50.6百萬港元（相當於所得款項淨額約65.5%）將用作有選擇性的收購及合作夥伴關係而促進增長；及
- (d) 約7.7百萬港元（相當於所得款項淨額約10.0%）將用於撥付本集團營運資金及作一般公司用途。

## 配售的踴躍程度

本公司根據配售事項提呈發售的500,000,000股配售股份獲輕微超額認購。

## 分配結果

根據配售事項，500,000,000股配售股份已有條件地配發予香港合共123名經選定個人、專業、機構及其他投資者。配售股份的分派情況如下：

	獲分配配售 股份總數	佔獲分配配售 股份總數的 概約百分比	佔緊隨配售 事項及資本化 發行完成後 本公司經擴大 已發行 股本的概約 持股百分比
最大承配人	72,000,000	14.4%	3.6%
5大承配人	208,000,000	41.6%	10.4%
10大承配人	310,890,000	62.2%	15.5%
25大承配人	471,000,000	94.2%	23.6%

### 獲分配配售股份數目

### 承配人數目

10,000股至400,000股	91
2,480,000股至4,800,000股	7
4,950,000股至9,740,000股	7
10,000,000股至17,500,000股	8
18,320,000股至22,270,000股	4
22,500,000股至72,000,000股	6

### 總計

**123**

董事確認，就彼等所深知及確信，配售事項的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、主要股東或高持股量股東(創業板上市規則所定義者)及任何彼等的緊密聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一組人士或上述各方的任何代名人，且與本公司及上述人士概無關連，而承配人所認購股份概無直接或間接由本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或任何彼等的聯繫人撥付，承配人概無通常自本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或任何彼等的聯繫人接獲有關對以其名義註冊或以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。概無承配人於緊隨配售事項及資本化發行完成後將個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%以上。董事確認，本公司緊隨配售事項及資本化發行完成後將不會有任何新主要股東(定義見創業板上市規則)。

投資者應知悉，股東集中可能影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(7)條，本公司須於上市時及其後所有時間維持不少於其已發行股本總額的25%的公眾持股量。根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市時由公眾人士持有的股份中，由三大公眾股東實益持有的股份不得超過50%。董事確認，緊隨配售事項及資本化發行完成後，本公司會遵守創業板上市規則第11.23(7)和11.23(8)條的公眾持股量規定，本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，且於上市時由公眾人士持有的股份中，由三大公眾股東實益持有的股份將不超過50%。

## 股票寄存於中央結算系統

待股份獲准在創業板上市及買賣，以及本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期(即二零一五年十月八日(星期四))或香港結算確定的其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統內的活動均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以使股份可獲納入中央結算系統。

本公司將不會就所付申請股款發出收據。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

透過中央結算系統分派的配售股份的股票預期將於二零一五年十月七日存入中央結算系統，以記存入獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)、承配人或彼等各自的代理人(視情況而定)所指定的有關中央結算系統參與者股份戶口。

配售股份的有意投資者務須留意，倘於上市日期(即二零一五年十月八日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間發生售股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述的任何事項，則聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權在向本公司發出書面通知後終止包銷協議。倘包銷協議並無成為無條件或根據其條款及條件終止，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ahsay.com.hk](http://www.ahsay.com.hk)刊發公告。

配售事項已在所有方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款終止的情況下，所有股票於上市日期(即二零一五年十月八日(星期四))上午八時正之前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十月八日(星期四)上午九時正開始於創業板買賣。

預期時間表如有任何變動，本公司將即時於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ahsay.com.hk](http://www.ahsay.com.hk)刊發公告。

股份將以每手10,000股股份為買賣單位交易。股份的股份代號為8290。

承董事會命  
亞勢備份軟件開發有限公司  
董事會主席  
莊景帆

香港，二零一五年十月七日

於本公告日期，執行董事為莊景帆先生、莊小霈先生及莊小靈先生；非執行董事為莊小霽女士及獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及售股章程副本將於其登載日期起計最少七天在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) (就本公告而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公告及售股章程亦將於本公司網站[www.ahsay.com.hk](http://www.ahsay.com.hk)刊載。