

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於下文提呈發售的股份前，務請細閱由匯財軟件公司（「本公司」）刊發日期為二零一三年九月十八日的招股章程（「招股章程」），以瞭解本公司及下文所述配售的詳細資料。

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

FINSOFT CORPORATION 匯財軟件公司

（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：50,000,000股配售股份
配售價：每股配售股份0.82港元（須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.003%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：8018

保薦人

AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

牽頭經辦人



阿仕特朗資本管理有限公司

聯席牽頭經辦人

AmCap

豐盛東方資本有限公司

 **中国太平** 太平証券(香港)有限公司
CHINA TAIPING Taiping Securities (HK) Co., Ltd.

太平証券(香港)有限公司

概要

- 配售價為每股配售股份0.82港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。
- 根據配售價每股配售股份0.82港元計算，本公司將獲配售所得款項淨額估計約為28,600,000港元。
- 牽頭經辦人尚未行使發售量調整權，且已告失效。
- 本公司根據配售提呈發售的50,000,000股配售股份已適度超額認購而本公司已有條件地配發予合共159名經選定個人及專業投資者。
- 董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司、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、主要股東或重要股東(定義見創業板上市規則)以及彼等各自的聯繫人士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，且與該等人士概無關連。緊隨資本化發行及配售完成後，概無向承配人個別地配售本公司經擴大已發行股本10%以上。
- 董事確認，緊隨資本化發行及配售完成後，本公司公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本約30.6%，且三大公眾股東於上市時將擁有的股份不會超過公眾股東所持股份的50%。
- 股份預期將於二零一三年九月二十六日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,500股股份進行買賣。股份的股份代號為8018。
- 投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

配售價及配售所得款項淨額用途

配售價為每股配售股份0.82港元(須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。

根據配售價每股配售股份0.82港元，估計本公司將獲配售所得款項淨額約28,600,000港元。董事擬按以下金額將配售所得款項淨額作下列用途：

- 約12,300,000港元，即相當於估計所得款項淨額約42.9%，用以透過開發新產品及改善現有產品加強產品發展，其中約10,500,000港元將用於聘請新技工而1,800,000港元將用於採購相關硬件；
- 約2,500,000港元，即相當於估計所得款項淨額約8.7%，作拓展客戶基礎之用；
- 約13,000,000港元，即相當於估計所得款項淨額約45.5%，用以可能收購一間資訊科技公司；及
- 餘額約800,000港元，即相當於估計所得款項淨額約2.9%，作為本集團營運資金。

配售的踴躍程度

配售項下提呈發售的50,000,000股配售股份已適量超額認購。於本公告日期，牽頭經辦人尚未行使發售量調整權且已告失效，亦不得於任何未來日期行使。

配售的配發結果

根據配售，50,000,000股股份已有條件地配發予合共159名經選定個人及專業投資者。配售股份的分配載列如下：

	已配發的 配售股份總數	佔已配發的 配售股份總數 概約百分比	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 概約股權百分比
最大承配人	6,000,000	12.00%	3.00%
前5大承配	30,000,000	60.00%	15.00%
前10大承配人	48,000,000	96.00%	24.00%
前25大承配人	49,495,000	98.99%	24.75%

已配發的配售股份數目	承配人數目
2,500股至100,000股	146
100,001股至500,000股	3
500,001股至1,000,000股	1
1,000,001股至10,000,000股	9
總計：	<u>159</u>

董事確認，配售項下的所有承配人均獨立於本公司、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、主要股東或重要股東(定義見創業板上市規則)以及彼等各自的聯繫人士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，且與該等人士概無關連。概無承配人將個別獲配售本公司緊隨資本化發行及配售完成後的經擴大已發行股本10%以上。

投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份的流動性。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，於股份開始在創業板買賣時及其後任何時間，本公司必須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，三大公眾股東於上市時實益擁有的股份不得超過公眾股東所持股份的50%。董事確認，緊隨資本化發行及配售完成後，本公司公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本約30.6%，且三大公眾股東於上市時將擁有的股份不會超過公眾股東所持股份的50%。

於中央結算系統內記存股票

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，可自上市日期或香港結算決定的其他日期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交收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。中央結算系統項下一切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使股份獲納入中央結算系統。

有關配售股份而發行的股票將於二零一三年九月二十五日記存於中央結算系統，以記存於包銷商、承配人或其代理(視情況而定)的相關中央結算系統參與者或投資者戶口持有人股份賬戶。有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，牽頭經辦人(就其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知終止包銷協議。倘包銷協議被終止，則配售將告失效且本公司將於創業板網站 www.hkgem.com 及本公司網站 www.finsoftcorp.com 刊發相關公告。

開始買賣

股份預期將於二零一三年九月二十六日(星期四)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位2,500股股份進行買賣。股份的股份代號為8018。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。本公司將不會就已付的申請股款發出收據。

承董事會命
匯財軟件公司
主席
陳錫強

香港，二零一三年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為李海港先生及黎偉豪先生；非執行董事為陳錫強先生；及獨立非執行董事為李筠翎女士、戴文軒先生及袁紹槐先生。

本公告乃根據創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料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，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將在創業板網站www.hkgem.com刊載，且亦將於本公司網站www.finsoftcorp.com刊載。