

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與建中建設發展有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年2月29日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券或股份發售項下的任何股份的要約邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於股份發售所提呈的發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行或分派。本公告並不構成或組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得於美國(定義見美國證券法S規例)境內發售或出售。將不會且目前不擬於美國公開發售證券。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及/或非香港居民提呈發售。



# Jianzhong Construction Development Limited 建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 股份發售

股份發售下的發售股份數目	:	156,250,000 股股份
香港發售股份數目	:	15,628,000 股股份(可予調整)
配售股份數目	:	140,622,000 股股份(可予調整)
發售價(可下調發售價 <sup>1</sup> )	:	不超過每股發售股份1.65港元及預期不低於每股發售股份1.35港元(須於申請時繳足，多繳股款可予退還，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費) (倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，發售價將為每股發售股份1.22港元)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	589

## 獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(就配售而言)  
(按字母順序)



CROSBY



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
(就香港公開發售而言)  
(按字母順序)



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行股份(包括招股章程所述根據資本化發行而可能發行的任何股份及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設股份發售於2020年3月18日(星期三)香港時間上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年3月18日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份發售包括(i)香港公開發售在香港初步提呈的15,628,000股股份(可予調整)，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份的約10%；以及(ii)配售根據S規例以離岸交易方式在美國境外初步提呈的140,622,000股股份(可予調整)，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份的約90%。香港公開發售與配售間的發售股份分配將會按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整。

具體而言，根據香港包銷協議，鼎珮證券有限公司(經諮詢其他包銷商後)可將發售股份自配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，則於該重新分配後可能重新分配予香港公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配予香港公開發售的發售股份數目的兩倍(即31,256,000股發售股份)，且最終價格應定為本招股章程所載的發售價範圍下限(即每股發售股份1.35港元)或經下調最終發售價(倘行使下調發售價)。

待股份獲聯交所批准上市及買賣且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，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合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。本公司已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份1.65港元，且目前預期不低於每股發售股份1.35港元(可通過行使招股章程所載的下調發售價機制下調至低於指示性發售價範圍下限最高10%)。倘發售價於行使下調發售價機制後設定為下調10%，發售價將為每股發售股份1.22港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付每股發售股份的最高發售價1.65港元，加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於每股發售股份1.65港元，則多繳款項可予以退還。

倘本公司決定按下調發售價機制下調發售價(下調至低於指示性發售價範圍下限最高10%)，本公司將不遲於2020年3月17日(星期二)分別在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.fjjzkj.com](http://www.fjjzkj.com) 公佈最終發售價。

香港發售股份申請將僅按招股章程、申請表格、IPO App以及網上白表服務指定網站 ([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)) 所載條款及條件基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義發行獲配發的香港發售股份，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過IPO App或指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務方式遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其或指定的中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程文本連同白色申請表格可於2020年2月29日(星期六)上午九時正至2020年3月9日(星期一)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何一間辦事處：

鼎珮證券有限公司	香港中環 康樂廣場8號 交易廣場1座49樓
新城晉峰證券有限公司	香港上環 干諾道中148號 粵海投資大廈20樓B室

2. 收款銀行任何一間指定分行：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	188德輔道中分行	香港德輔道中188號金龍中心地下7號舖，1樓至3樓全層
	灣仔修頓分行	香港灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G30號舖及低層地下B1 17-23號舖
	觀塘分行	九龍觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓
新界	沙田廣場分行	新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

招股章程文本連同**黃色**申請表格可於2020年2月29日(星期六)上午九時正至2020年3月9日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓香港結算存管處服務櫃檯或向閣下的股票經紀索取。

香港發售股份的申請將自2020年2月29日(星期六)開始至2020年3月9日(星期一)止。上述期間長於一般市場慣例四天。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理登記申請後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2020年3月17日(星期二)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2020年3月18日(星期三)於聯交所開始買賣。

根據所列印指示於所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附緊釘其後用於付款並註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－建中建設公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上文所列收款銀行任何指定分行所提供的特備收集箱內：

2020年2月29日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
2020年3月2日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
2020年3月3日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
2020年3月4日(星期三)	－	上午九時正至下午五時正
2020年3月5日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2020年3月6日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
2020年3月7日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
2020年3月9日(星期一)	－	上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記時間為2020年3月9日(星期一)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

以**網上白表**申請的申請人可於2020年2月29日(星期六)上午九時正至2020年3月9日(星期一)上午十一時三十分透過**IPO App**或指定網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**(每日24小時，申請截止當日除外)向**網上白表**服務供應商遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2020年3月9日(星期一)中午十二時正或於招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

## 輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期的下列時間<sup>(1)</sup>輸入**電子認購指示**：

2020年3月2日(星期一)	-	上午八時正至下午八時三十分
2020年3月3日(星期二)	-	上午八時正至下午八時三十分
2020年3月4日(星期三)	-	上午八時正至下午八時三十分
2020年3月5日(星期四)	-	上午八時正至下午八時三十分
2020年3月6日(星期五)	-	上午八時正至下午八時三十分
2020年3月9日(星期一)	-	上午八時正至中午十二時正

附註：

<sup>(1)</sup> 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所載的該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年2月29日(星期六)上午九時正至2020年3月9日(星期一)中午十二時正或於招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

不論有否行使下調發售價機制，本公司預期於2020年3月17日(星期二)和聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.fjjzkj.com](http://www.fjjzkj.com))刊發有關最終發售價、配售踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份分配基準的公告。分配結果以及香港公開發售項下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2020年3月17日(星期二)起透過招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.65港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並未按照招股章程「股份發售的架構及條件-發售的條件」一節所述者達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不將支票或銀行本票過戶。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅在股份發售於各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年3月18日(星期三)上午八時正成為有效憑證。將不會就申請時繳付的股款發出收據。

預期股份將於2020年3月18日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為589。

承董事會命  
建中建設發展有限公司  
董事長及執行董事  
苟名紅先生

香港，2020年2月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事苟名紅先生、何文林先生及鄭萍女士；非執行董事楊開發先生、曾國華先生及苟良寶先生；以及獨立非執行董事施榮懷先生、黃灌球先生及朱地武先生。

<sup>1</sup> 請參閱招股章程「下調發售價」定義。