

除非另有界定，本公告所用詞彙與建業建榮有限公司(「本公司」)於二零一五年十月三十日刊發的招股章程(「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，並明確表示概不就因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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所發售的股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述香港公開發售、優先發售、僱員優先發售及國際發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(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、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並未亦不會根據一九三三年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但根據《美國證券法》及適用美國州證券法例的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。發售股份根據《美國證券法》S規例及有關提呈發售及出售發生所在各司法權區的適用法例在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)的海通國際證券有限公司或代其行事的任何人士(代表包銷商)可進行超額配股或交易，以於上市日期後的一段期限內穩定或支持股份的市價於原應達致的價格水平以上。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》中的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，由上市日期起及預期於二零一五年十二月四日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED

建業建榮控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : **382,500,000** 股股份(視乎超額配股權的行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : **38,250,000** 股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : **344,250,000** 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)
- 最高發售價 : 每股香港發售股份**0.66** 港元, 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(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退款)
- 面值 : 每股股份**0.10** 港元
- 股份代號 : **1556**

獨家保薦人



獨家全球協調人及獨家賬簿管理人



* 僅供識別

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設全球發售於二零一五年十一月十一日(星期三)於香港上午八時正或之前成為無條件, 則預期股份將於二零一五年十一月十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站 www.chinneykinwing.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售包括香港公開發售的38,250,000股股份(可予重新分配,佔全球發售可供初步提呈發售的發售股份的10%)及國際發售的344,250,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定,佔全球發售可供初步提呈發售的發售股份的90%)。香港公開發售初步提呈發售的38,250,000股發售股份中,3,825,000股發售股份可供合資格僱員根據僱員優先發售優先認購。國際發售初步提呈發售的344,250,000股發售股份中,34,425,000股發售股份作為優先配額可供合資格建聯股東根據優先發售認購。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載而予以重新分配。

就全球發售而言,本公司預期將向國際包銷商授予超額配股權,而獨家全球協調人可於上市日期起至截止遞交香港公開發售申請之日後30天(包括該日)代表國際包銷商隨時行使有關超額配股權,以要求本公司發行最多合共57,375,000股股份,佔根據全球發售初步可供按國際發售的發售價所認購發售股份的15%,以補足國際發售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣,且本公司符合香港結算的證券收納規定,股份將獲香港結算接納為合資格證券,由股份於聯交所開始買賣日期或香港結算可能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。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》本公司已作出一切必要安排令股份獲准納入中央結算系統。

除非另行公布,發售價不會高於每股發售股份0.66港元,且預期不會低於每股發售股份0.50港元。香港發售股份的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份0.66港元,連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.66港元,則多繳款項可予退還)。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表的指定網站 (www.hkeipo.hk) 的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記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)根據網上白表服務透過指定網站 www.hkeipo.hk 經由網上白表服務供應商在網上遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發行的香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者的股份戶口，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。申請人如為合資格僱員並有意根據僱員優先發售認購僱員預留股份，應填妥及簽署粉紅色申請表格。申請人如為合資格建聯股東並有意根據優先發售認購預留股份，應填妥及簽署藍色申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一五年十月三十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月四日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處：

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

鼎成證券有限公司

香港
德輔道中121號
遠東發展大廈
8樓805-806室

富強證券有限公司

香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場辦公大樓35樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	分行地址
港島	總行	中環德輔道中10號
	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
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1032-1044號 福昌樓地下G2-G4號
九龍	旺角	旺角彌敦道638-640號
	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號 東海商業中心地下G3-G5號
新界	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號
	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號 新都城中心1期2樓243號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一五年十月三十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月四日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

招股章程連同**藍色**申請表格已按每名享有優先配額的合資格建聯股東於記錄日期下午四時三十分在建聯股東名冊上登記的地址寄送至彼等。招股章程的電子版本(內容與招股章程的印刷本相同)可於本公司網站 www.chinneykinwing.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

合資格僱員可於二零一五年十月三十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月三日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在本公司總部(地址為香港干諾道中111號永安中心23樓2308室)索取招股章程連同**粉紅色**申請表格。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 www.chinneykinwing.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－建業建榮公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於相關申請表格上列明的日期及時間內投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**藍色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－建業建榮優先發售」的隨附支票或銀行本票，須於**藍色**申請表格上列明的日期及時間投入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)的特備收集箱。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－建業建榮公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於二零一五年十一月三日(星期二)中午十二時正交回投本公司總部(地址為香港干諾道中111號永安中心23樓2308室)。

以**網上白表**提交申請的申請人可於二零一五年十月三十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月四日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份、預留股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間，於 www.hkeipo.hk 向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期在下列時間輸入電子認購指示：

二零一五年十月三十日(星期五)：上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾

二零一五年十一月二日(星期一)：上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾

二零一五年十一月三日(星期二)：上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾

二零一五年十一月四日(星期三)：上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註： (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一五年十月三十日(星期五)上午九時正至二零一五年十一月四日(星期三)中午十二時正(每日24小時，二零一五年十月三十一日(星期六)上午三時正至二零一五年十一月一日(星期日)中午十二時正及申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份、預留股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售、優先發售及僱員優先發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份、預留股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期將於二零一五年十一月十日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 www.chinneykinwing.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公布最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售、優先發售及僱員優先發售的認購水平以及香港發售股份、預留股份及僱員預留股份的分配基準。香港公開發售、優先發售及僱員優先發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將以招股章程「如何申請香港發售股份、預留股份及僱員及預留股份」一節所述的多種渠道自二零一五年十一月十日(星期二)起公布。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。只有在二零一五年十一月十一日(星期三)上午八時正招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使及全球發售已成為無條件的情況下，股票方成為有效證書。本公司不會就所收取的申請股款發出收據。預期股份將於二零一五年十一月十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1556。

承董事會命
建業建榮控股有限公司
副主席
陳遠強

香港，二零一五年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事馮文超、陳遠強、余榮生及蘇顯光；獨立非執行董事江紹智、龐棟勛及徐志剛。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。