

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與華滋國際海洋工程有限公司（「本公司」）於2018年10月30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份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，並非任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述公開發售及配售的詳細資料，方決定是否投資提呈發售股份。

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。本公告並不構成且亦不屬在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並無且亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何美國州證券法登記；且除非獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法的登記規定或進行不受約束的交易，否則證券不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓。概不會於美國提呈公開發售證券。

就股份發售而言，穩定價格操作人富強證券有限公司或代其行事的任何人士均可代表包銷商於香港或其他地區適用法例允許的情況下進行超額配股或任何其他交易，以於上市日期後的限定期間內將股份市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。於市場購買任何發售股份須遵守一切適用法例及監管規定。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士均無責任進行任何有關穩定價格活動。該等活動一經展開，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情處理，並以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益進行，亦可隨時終止。任何有關穩定價格活動須在遞交公開發售申請截止日期起計30日內結束。該等穩定價格行動一旦開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者應注意，用以支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間。該期間自上市日期開始，並預期將於2018年12月6日（即緊隨遞交公開發售申請截止日期後的第30日）屆滿。該日過後將不會進行任何其他穩定價格行動，屆時股份需求可能下跌，因此股份價格可能會下跌。

有意投資者於決定是否投資根據股份發售提呈發售之股份前，應細閱招股章程，以了解有關下文所述之股份發售之詳細資料。有關發售股份的任何投資決定僅應依賴招股章程所提供的資料作出。公開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。公開發售股份將不會向任何香港境外地區及／或非香港居民的人士提呈發售。



华滋国际海洋工程有限公司  
Watts International Maritime Engineering Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

股份發售的發售股份數目：206,350,000股股份（視乎超額配股權而定）

公開發售股份數目：20,636,000股股份（可予調整）

配售股份數目：185,714,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）

發售價：不高於每股發售股份1.56港元，且不低于每股發售股份1.20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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2258

獨家保薦人

東方融資(香港)有限公司  
ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED

聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

東方證券(香港)有限公司  
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

 富強證券  
FORTUNE (HK) SECURITIES

 絲路國際  
SILK ROAD INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 交銀國際  
BOCOM International

 建銀國際  
CCB International

 潮商證券有限公司  
ChaoShang Securities Limited

 海通國際  
HAITONG

 浦銀國際  
SPDB INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

 首盛資本集團  
Alpha Financial Group

本公司已透過其獨家保薦人東方融資（香港）有限公司（地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈27樓1、1A、6-8室及28樓2803-07室）向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據股份發售將予發行的股份（包括(a)根據股份發售將予發行的股份；及(b)任何因行使超額配股權可能發行或出售的額外股份）上市及買賣。

股份發售包括初步公開發售20,636,000股股份（佔股份發售初步提呈發售的發售股份總數的約10%（可予重新分配）），及初步配售185,714,000股股份（佔股份發售初步提呈發售的發售股份總數的約90%（可予重新分配及視乎超額配股權而定））。公開發售與配售的發售股份分配將根據招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述方式重新分配。特別是公開發售及配售中提呈發售的發售股份可由聯席協調人酌情於該等發售之間重新分配。根據聯交所發表的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作之最初分配的兩倍（即41,270,000股發售股份），且最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份1.20港元）。

本公司預期將就配售根據配售包銷協議向聯席協調人（為其本身及代表配售包銷商）授出超額配股權，據此聯席協調人可於上市前行使超額配股權，而本公司或須以發售價配發及發行或出售合共30,952,000股額外股份，佔根據股份發售初步發售發售股份的約15%，以補足配售時的任何額外要求。倘超額配股權獲悉數行使，本公司將發行30,952,000股額外股份，已發行股份總數將達237,302,000股股份。配發結果公告將載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.shbt-china.com](http://www.shbt-china.com)。

假設公開發售於2018年11月19日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2018年11月19日（星期一）上午九時正在聯交所主板開始買賣。

待股份獲准於聯交所上市及買賣並遵守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，可自股份開始在聯交所買賣的日期或香港結算釐定的其他日期起，於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統內活動均須依據不時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。本公司已作出一切必要安排以使股份可獲納入中央結算系統。

除非另行公告，發售價將不高於每股發售股份1.56港元且預期不低於每股發售股份1.20港元。公開發售股份申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份1.56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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.56港元，多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.56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），或招股章程「股份發售的架構及條件」所述的公開發售條件並無達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中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回又或不將有關支票或銀行本票過戶。本公司將於2018年11月16日（星期五）或之前向閣下退回申請股款。

本公司僅會按招股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件考慮公開發售股份的申請。倘申請人欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者在中央結算系統開設的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於2018年10月30日（星期二）上午九時正至2018年11月6日（星期二）中午十二時正期間的正常營業時間內在以下地點索取：

(i) 任何公開發售包銷商的以下辦事處：

東方證券（香港）有限公司  
香港  
中環  
德輔道中71號  
永安集團大廈  
27樓1、1A、6-8室及  
28樓2803-07室

富強證券有限公司  
香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈43樓

絲路國際資本有限公司  
香港  
中環金融街8號  
國際金融中心二期29樓2901室

交銀國際證券有限公司  
香港  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司  
香港中環  
干諾道中3號  
中國建設銀行大廈12樓

潮商證券有限公司  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
2206-10室

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

浦銀國際融資有限公司  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場1座32樓3207-3212室

首盛資本集團有限公司  
香港  
中環  
干諾道中61號  
福興大廈17樓A室

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何網點：

地區	網點名稱	地址
香港島	營業部	中環畢打街20號
九龍	旺角支行	旺角彌敦道735-735A號 迅華大廈地下及1樓
新界	街市街支行	荃灣荃灣街市街49-55號地下
	元朗支行	元朗泰豐街2-14號 文裕大廈地下2B號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可以以下方式索取：

- (i) 於2018年10月30日（星期二）上午九時正至2018年11月6日（星期二）中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓）索取；或
- (ii) 向 閣下可能擁有該等申請表格及招股章程的股票經紀索取。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同附有註明抬頭人為「交通銀行（代理人）有限公司－華滋國際公开发售」的支票或銀行本票須緊釘其上及於申請表格中訂明的該等日期及時間內投入上述收款銀行任何網點的特備收集箱以進行付款。

以**白表eIPO**申請的申請人可於2018年10月30日（星期二）上午九時正至2018年11月6日（星期二）上午十一時三十分（每日24小時，申請截止日期除外）透過**白表eIPO**服務於**www.eipo.com.hk**遞交申請，而就有關申請完成全數繳付申請款項的截止時間將為2018年11月6日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請公开发售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

<b>2018年10月30日（星期二）</b>	－ 上午九時正至下午八時三十分
<b>2018年10月31日（星期三）</b>	－ 上午八時正至下午八時三十分
<b>2018年11月1日（星期四）</b>	－ 上午八時正至下午八時三十分
<b>2018年11月2日（星期五）</b>	－ 上午八時正至下午八時三十分
<b>2018年11月3日（星期六）</b>	－ 上午八時正至下午一時正
<b>2018年11月5日（星期一）</b>	－ 上午八時正至下午八時三十分
<b>2018年11月6日（星期二）</b>	－ 上午八時正至中午十二時正

*附註：* 香港結算可能不時變更本分節所載時間，如有更改，將事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年10月30日（星期二）上午九時正至2018年11月6日（星期二）中午十二時正（每日24小時，2018年11月6日（星期二）（即申請截止日期）除外）或招股章程「如何申請公开发售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間輸入**電子認購指示**。

有關公开发售條件及流程的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公开发售股份」各節。

本公司預期於2018年11月16日（星期五）於(i)南華早報（以英文）；(ii)香港經濟日報（以中文）；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.shbt-china.com](http://www.shbt-china.com))刊發有關最終發售價、配售踴躍程度、公開發售的認購水平及公開發售項下公開發售股份的分配基準的公告。分配結果及公開發售成功申請人（倘適用）的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2018年11月16日（星期五）起透過招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述的不同渠道提供。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件。只有在股份發售成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述的終止權利不獲行使的情況下，股票方會於2018年11月19日（星期一）上午八時正生效。概不會就已收取的申請款項發出收據。股份預期將於2018年11月19日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份之買賣單位交易。股份之股份代號為2258。

承董事會命  
華滋國際海洋工程有限公司  
董事長  
王士忠

香港，2018年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王士忠先生、王秀春先生、萬雲女士、王利江先生及Olive Chen女士；以及獨立非執行董事王洪衛先生、侯思明先生及孫大建先生。

請亦參閱本公告刊登於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）的版本。