

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與三和建築集團有限公司（「本公司」）於二零一四年九月二十九日刊發的招股章程（「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、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關股份發售的詳細資料。

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。

本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國的適用證券法及法規進行登記，且除非按照美國的適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售發售股份。

SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED

三和建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

配售及公開發售

發售股份總數	:	100,000,000股股份
公開發售股份數目	:	10,000,000股股份(可予調整)
配售股份數目	:	90,000,000股股份(可予調整)
最高發售價	:	每股發售股份1.50港元(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，須於申請時繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	3822

保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



副牽頭經辦人



本公司已向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的股份(包括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額外股份)上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的10,000,000股公開發售股份(可予調整),相當於發售股份約10%,以及配售初步提呈的90,000,000股配售股份(可予調整),相當於發售股份約90%。根據僱員優先發售,於公開發售初步提呈發售的10,000,000股股份當中,最多1,000,000股股份(相當於根據公開發售初步提呈發售的股份總數10%及根據股份發售提呈發售的股份總數1%)可供合資格僱員按優先基準認購。

發售價將不超過每股發售股份1.50港元,並預期不低於每股發售股份1.00港元。根據公開發售提出申請的申請人於申請時須全數支付最高指示性發售價每股發售股份1.50港元,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,而倘最終發售價低於1.50港元,多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請僅將按招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份,應(i)填妥及簽署**白色**申請表格;或(ii)透過**網上白表**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份,並直接存入中央結算系統,以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口,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**。合資格僱員如欲獲配發僱員預留股份,應填妥及簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一四年九月二十九日(星期一)上午九時正至二零一四年十月七日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內,在下列地點索取:

1. 天達融資亞洲有限公司,香港中環金融街8號國際金融中心二期36樓3609室
2. 金利豐證券有限公司,香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓2801室

3. 國信證券(香港)融資有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期42樓
4. 阿仕特朗資本管理有限公司，香港中環皇后大道中122-126號122 QRC 11樓
5. 長雄證券有限公司，香港德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓
6. 軟庫中華金融服務有限公司，香港金鐘道95號統一中心32樓A2室
7. 太陽證券有限公司，香港德輔道中121號遠東發展大廈1504室
8. 星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行

	分行	地址
香港	總行	皇后大道中99號 中環中心地下
	統一中心分行	金鐘金鐘道95號 統一中心 1樓1015至1018號鋪及 2樓2032至2034號鋪
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍	彌敦道分行	旺角彌敦道574至576號 和富商業大廈地下
	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22至24號地下
	開源道分行	觀塘開源道54號 豐利中心地下2號室
新界	荃灣分行	荃灣眾安街23號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年九月二十九日(星期一)上午九時正至二零一四年十月七日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色及黃色**申請表格，夾附註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－三和建築公開發售」的付款支票或銀行本票，須於申請表格上指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱。

合資格僱員可於二零一四年九月二十九日(星期一)上午九時正至二零一四年十月六日(星期一)中午十二時正之正常辦公時間內向本公司總辦事處(地址為香港九龍旺角亞皆老街113號13樓1310-13室)索取**粉紅色**申請表格連同招股章程。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本於本公司網站www.samwoo-group.com可供閱覽。

申請人可於二零一四年九月二十九日(星期一)上午九時正至二零一四年十月七日(星期二)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)，於**網上白表**服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可由二零一四年九月二十九日(星期一)上午九時正至二零一四年十月七日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份－惡劣天氣對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**。

已填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－三和建築公開發售」的付款支票，必須於二零一四年十月六日(星期一)中午十二時正之前投入設於本公司辦事處(地址為香港九龍旺角亞皆老街113號13樓1310-13室)的收集箱。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」等節。

本公司預期，最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售及僱員優先發售的申請結果及申請水平以及分配基準將於二零一四年十月十五日(星期三)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，以及本公司網站www.samwoo-group.com與聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

公開發售的分配結果，包括根據公開發售及僱員優先發售提出申請的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），將於二零一四年十月十五日（星期三）以招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」一節中「公佈結果」一段所述之方式提供。

假設股份發售在各方面成為無條件，且包銷協議於二零一四年十月十六日（星期四）上午八時正之前並無根據其各自的條款予以終止，則預期股份將於二零一四年十月十六日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份的買賣單位買賣。本公司概不會就申請時支付的款項發出任何收據或臨時所有權文件。

承董事會命
三和建築集團有限公司
主席
劉振明

香港，二零一四年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生及梁麗蘇女士；而獨立非執行董事為朱德森先生、葉天賜先生及王世全教授。

請同時參閱於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的本公告。