

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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與震昇工程控股有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月十五日刊發的招股章程(「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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。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。

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。本公司將不會在美國公開發售發售股份。

Chun Sing Engineering Holdings Limited

震昇工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

公開發售及配售

- 發售股份總數 : 257,500,000 股股份，包括 128,750,000 股新股及 128,750,000 股銷售股份
- 公開發售股份數目 : 25,750,000 股新股(可予重新分配)
- 配售股份數目 : 231,750,000 股股份，包括 103,000,000 股新股及 128,750,000 股銷售股份(可予重新分配)
- 發售價 : 每股發售股份 0.60 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(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 每手買賣單位 : 5,000 股
- 股份代號 : 2277

保薦人



大有融資有限公司
MESSIS CAPITAL LIMITED

賬簿管理人及牽頭經辦人



東方滙財證券有限公司
ORIENT SECURITIES LIMITED

本公司已向上市委員會申請批准已發行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。

待股份獲准在聯交所上市及買賣後，並在已符合香港結算的證券收納規定的情況下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的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。本公司經已作出一切必要的安排，以便股份獲納入中央結算系統。

股份發售包括公開發售初步提呈的25,750,000股公開發售股份(可予重新分配)，相當於發售股份10%，以及配售初步提呈的231,750,000股配售股份，包括103,000,000股新股及128,750,000股銷售股份(可予重新分配)，相當於發售股份90%。

發售價將為每股發售股份0.60港元。根據公開發售提出申請的申請人須於申請時全數支付發售價每股發售股份0.60港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請將僅按招股章程及有關申請表格所載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，以記存於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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一四年十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)中午十二時止的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 大有融資有限公司，地址為香港夏慤道18號海富中心2座16層1606室
2. 東方滙財證券有限公司，地址為香港灣仔告士打道108號大新金融中心28樓2801-2804室
3. 交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行

	分行	地址
香港島	香港分行	香港中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	香港鰂魚涌英皇道981號C地下
	柴灣支行	香港柴灣環翠道121-121號A地下
九龍	尖沙咀支行	九龍尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
	黃大仙支行	九龍黃大仙龍翔道136號龍翔廣場一樓N118號舖
新界	荃灣支行	新界荃灣沙咀道328號寶石大廈 太平興業廣場地下G9B-G11號舖
	馬鞍山支行	新界馬鞍山新港城中心商場三樓 3062號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)中午十二時止的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1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**申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－震昇工程公開發售」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。

申請人可於二零一四年十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份－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十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)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－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**。

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」等節。

本公司預期，配售的踴躍程度、公開發售的申請結果及分配基準將於二零一四年十二月二十四日(星期三)於(i)《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)；(ii)本公司網站 www.cseng.com.hk；及(iii)聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。

公開發售的分配結果連同根據公開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)，將於二零一四年十二月二十四日(星期三)以招股章程「如何申請公開發售股份－公佈結果」一節所述方式提供。

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十二月二十九日(星期一)上午八時正之前並無在香港根據其各自的條款予以終止，則預期股份將於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份的買賣單位買賣，股份代號為2277。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
震昇工程控股有限公司
主席
梁錦泉

香港，二零一四年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為梁錦泉先生、關偉明先生及盧家龍先生；而獨立非執行董事為張國仁先生、林誠光教授及王芳女士。

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。