

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與新福港建設集團有限公司(「本公司」)刊發的日期為二零一五年十一月三十日的招股章程(「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誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述公開發售及國際配售的詳細資料，才決定是否投資於據以提呈發售的股份。

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、派發。本公告並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦將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。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券將不會於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例於離岸交易在美國境外發售及出售。

就全球發售而言，中國光大證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士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。穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權絕對酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動須在遞交公開發售申請截止日期後第30日(即二零一六年一月二日(星期六))結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行穩定價格行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於遞交公開發售申請截止登記日期後第30日屆滿。該日後不得再採取進一步穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。



## SFK CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

### 新福港建設集團有限公司

(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：100,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

國際配售股份數目：90,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

公開發售股份數目：10,000,000 股股份(可予調整)

發售價：不超過每股發售股份 1.50 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，多繳股款可予退還，惟須視乎最終定價而定)

面值：每股股份 0.10 港元

股份代號：1447

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括本公司因超額配股權獲行使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。假設公開發售於二零一五年十二月十日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一五年十二月十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，則本公司將分別於本公司網站 [www.sfkchl.com.hk](http://www.sfkchl.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

全球發售包括公開發售 10,000,000 股股份(可予調整及包括 1,000,000 股僱員預留股份)，相當於全球發售的發售股份總數約 10%，以及國際配售 90,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於全球發售的發售股份總數約 90%。公開發售與國際配售之間的發售股份分配將會按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以調整。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人根據國際配售包銷協議行使，要求本公司按發售價配發及發行最多 15,000,000 股額外新股份，相當於發售股份的初步數目約 15%，用作補足國際配售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所主板上市及買賣，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，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的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》。本公司已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

發售價將不會超過每股發售股份1.50港元，且目前預期將不少於每股發售股份1.10港元，惟另有公佈者除外。申請公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.50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，相等於每手2,000股股份合共為3,030.23港元，而倘發售價最終釐定為每股發售股份1.50港元以下，則多繳股款可予退還。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格及網上白表服務的指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載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](http://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，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人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。身為合資格僱員的申請人如欲以本身名義獲發行所配發的公開發售股份並獲得優先處理申請，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二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商以下地址：

創陞融資有限公司

香港

威靈頓街39號

六基大廈

1樓1室

中國光大證券(香港)有限公司

香港

金鐘

夏慤道16號

遠東金融中心36樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	干諾道中分行	干諾道中 13-14 號
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西 534 號
	柴灣分行	柴灣道 341-343 號宏德居 B 座
九龍	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場 G8B 號
	長沙灣道 194 號分行	九龍深水埗長沙灣道 194-196 號
	開源道分行	觀塘開源道 55 號
新界	火炭分行	火炭山尾街 18-24 號沙田商業中心 1 樓 2 號
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場 2 號

招股章程連同黃色申請表格可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(星期四)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)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

**粉紅色**申請表格連同招股章程可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月二日(星期三)中午十二時正在本公司總部(地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓3207-10室)索取。**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.sfkchl.com.hk](http://www.sfkchl.com.hk) 瀏覽。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－新福港建設公開發售**」的付款支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何分行提供的特備收集箱內。

申請人可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(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之影響」一節所述較後時間，於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 透過**網上白表**服務供應商以**網上白表**遞交申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可於二零一五年十一月三十日(星期一)上午九時正至二零一五年十二月三日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記之影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－新福港建設公開發售**」的付款支票或銀行本票，須於二零一五年十二月二日(星期三)下午四時正前投入本公司總部(地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓3207-10室)的收集箱。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一五年十二月九日(星期三)在(i)《英文虎報》(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.sfkchl.com.hk](http://www.sfkchl.com.hk))刊載最終發售價、國際配售的踴躍程度、公開發售及僱員優先發售的申請水平以及公開發售股份及僱員預留股份的分配基準的公告。公開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，將於二零一五年十二月九日(星期三)按招股章程「如何申請公開發售股份－公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅將會在二零一五年十二月十日(星期四)上午八時正當全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，方為有效。所繳付的申請款項將不會獲發收據。預期股份將於二零一五年十二月十日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1447。

承董事會命  
新福港建設集團有限公司  
主席  
陳麒淳

香港，二零一五年十一月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事陳麒淳先生、陳楚東先生、容劍文先生及楊楚賢先生；獨立非執行董事林良俊先生、詹勳光先生及陳劍雄先生。

請同時參閱本公告於《英文虎報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的印刷版本。