

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與創建集團(控股)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一六年九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，並不構成或誘使任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。有意投資者在決定是否投資於根據招股章程發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述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適用證券法及法規進行登記，且除非依照美國適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司不擬亦且現時亦無計劃在美國公開發售發售股份。

## CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED

### 創建集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 股份發售

發售股份總數	:	191,200,000 股股份(包括 113,400,000 股新股份及 77,800,000 股待售股份)
公開發售股份數目	:	19,120,000 股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	172,080,000 股股份(包括 94,280,000 股新股份及 77,800,000 股待售股份) (可予重新分配)
發售價	:	不超過每股發售股份 0.70 港元且預期不低於每股發售股份 0.66 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
每手買賣單位	:	10,000 股
股份代號	:	1609

保薦人



天財資本國際有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



六福證券(香港)有限公司



擎天證券有限公司

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(包括根據資本化發行及因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。假設公開發售於二零一六年十月十七日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,預期股份將於二零一六年十月十七日(星期一)上午九時正(香港時間)於聯交所開始買賣。

股份發售包括暫定公開發售19,120,000股股份(可予重新分配),相當於發售股份之10%,以及根據配售初步提呈的172,080,000股股份(包括94,280,000股新股份及77,800,000股待售股份)(可予重新分配),相當於發售股份之90%。公開發售及配售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以調整。

待股份獲准在聯交所上市及買賣且本公司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,可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在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行交易後,須在其後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統所有活動須受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所約束。本公司已作出一切所需安排,以使股份可獲納入中央結算系統。

除另行公佈外,發售價不會超過每股發售股份0.70港元,並預期不會低於每股發售股份0.66港元。公開發售股份的申請人於申請時須全數支付最高發售價每股發售股份0.70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,而倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.70港元,則多繳股款可予退還。

**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**服務網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提出網上申請。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賬戶,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二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正起至二零一六年十月五日(星期三)中午十二時正止的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以下的任何辦事處：

六福證券(香港)有限公司  
香港  
皇后大道中181號  
新紀元廣場  
低座5樓502-6室

擎天證券有限公司  
香港  
中環威靈頓街198號  
威靈大廈11樓

(ii) 保薦人的以下辦事處：

天財資本國際有限公司  
香港九龍  
尖沙咀  
廣東道9號  
海港城  
港威大廈6座  
19樓1903-1904室

(iii) 中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港	中環分行	香港皇后大道中9號1樓
	金鐘分行	香港金鐘金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖
	北角分行	香港北角英皇道436-438號地下
	銅鑼灣分行	香港軒尼詩道488及490號軒尼詩大廈1樓地下A號舖
九龍	尖東分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
	旺角分行	九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	觀塘分行	九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心1樓5號和6號舖

地區	分行名稱	地址
新界	荃灣青山道分行	荃灣青山道423-427號地下
	沙田分行	新界沙田中心3樓22J號舖
	將軍澳分行	新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025A號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正起至二零一六年十月五日(星期三)中午十二時正止的正常辦公時間內在香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或閣下的股票經紀可能備有**黃色**申請表格及招股章程。

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「工銀亞洲代理有限公司－創建公開發售」的支票或銀行本票須於以下時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱以進行付款：

- 二零一六年九月三十日(星期五)：上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月三日(星期一)：上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月四日(星期二)：上午九時正至下午五時正
- 二零一六年十月五日(星期三)：上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為二零一六年十月五日(星期三)(即認購申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

申請人可於二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正至二零一六年十月五日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述適用的較遲日期(每天24小時，申請截止日期除外)透過**網上白表**服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提出網上申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一六年九月三十日(星期五)－上午九時正至下午八時三十分
- 二零一六年十月三日(星期一)－上午八時正至下午八時三十分
- 二零一六年十月四日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分
- 二零一六年十月五日(星期三)－上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正

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由二零一六年九月三十日(星期五)上午九時正起至二零一六年十月五日(星期三)中午十二時正止輸入**電子認購指示**。

有關公開發售條件及程序的詳情，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」章節。

本公司預期，最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於二零一六年十月十四日(星期五)或之前分別於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及於本公司網站**www.chongkin.com.hk**及聯交所網站**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))將按招股章程「如何申請公開發售股份－11.公佈結果」一段所述時間及日期以及所述方式通過多種渠道提供。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就認購申請時繳付的股款發出收據。股票將僅於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」一段所述之終止權利均未獲行使之情況下於二零一六年十月十七日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設股份發售於二零一六年十月十七日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件及包銷協議根據其各自條款並無終止，預期股份將於二零一六年十月十七日(星期一)上午九時正(香港時間)在聯交所開始買賣。股份將按股份代號1609以每手10,000股股份的買賣單位進行買賣。

承董事會命  
創建集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
張玉其

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉其先生(主席)、張萬添先生及馮志忠先生，以及獨立非執行董事繆漢傑先生、梁智維先生及薛家謙先生。

本公告在本公司網站 [www.chongkin.com.hk](http://www.chongkin.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱。

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。