

除非另有界定，本公告所用詞彙與安保工程控股有限公司(「本公司」)於二零一七年一月二十六日刊發的招股章程(「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、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或促使作出要約的邀請。潛在投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程了解下文所述本公司及股份發售的詳細資料。

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、任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並未亦不會根據一九三三年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州份的證券法例登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟已獲豁免遵守《美國證券法》及適用美國州證券法的登記規定或不受有關規定所規限的交易除外。概無證券將於美國境內進行公開發售。

就股份發售而言，作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)的豐盛東方資本有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可進行超額配股或落實交易，以於上市日期後的一段期限內穩定或支持股份的市價於原應達致的價格水平以上。然而，穩定價格經辦人、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。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情並按穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於截止遞交公開發售申請日期後第30日(即二零一七年三月十日(星期五))結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟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》中的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，由上市日期起及預期於遞交公開發售申請截止日期後第30日(即二零一七年三月十日(星期五))屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



Able Engineering Holdings Limited

安工程程控股有限公司

(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：500,000,000股股份(視乎超額配股權的行使情況而定)
- 公開發售股份數目：50,000,000股股份(可予重新分配)
- 配售股份數目：450,000,000股股份包括50,400,000股優先發售預留股份(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)
- 發售價：不高於每股發售股份1.1港元及預期不低於每股發售股份0.9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：1627

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

獨家協調人

AmCap

Ample Orient Capital Limited
豐盛東方資本有限公司

聯席賬簿管理人及牽頭經辦人

AmCap
Ample Orient Capital Limited
豐盛東方資本有限公司

CONVOY
Investment Services
康宏證券投資

第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP
FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED
第一上海證券有限公司

國元融資(香港)有限公司
GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LTD

聯席經辦人

PF 太平基業

CHKL | 中港通證券
China-Hong Kong Link Securities

聯合證券
Head & Shoulders Securities

Quam 華富嘉洛
Securities & Futures 證券期貨

創隆融資

本公司已向聯交所申請批准根據資本化發行及股份發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設公開發售於二零一七年二月二十日(星期一)於香港上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一七年二月二十日(星期一)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ableeng.com.hk 刊發公告。

股份發售包括公開發售初步提呈的50,000,000股股份(可予重新分配)及初步配售的450,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)，兩者分別佔根據股份發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%)。根據配售初步提呈發售的450,000,000股發售股份中，合共50,400,000股發售股份作為優先配額可供合資格盈信股東根據優先發售認購。公開發售與配售之間的發售股份分配將按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載而予以重新分配。然而，預留股份毋須予以重新分配。

就股份發售而言，本公司預期將向配售包銷商授予超額配股權，而獨家協調人(代表配售包銷商)可自上市日期起直至截止遞交公開發售申請當日起計30日內任何時間行使有關超額配股權，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共75,000,000股額外股份，佔根據股份發售初步可供認購發售股份總數的15%，以應付配售之超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由上市日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起，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交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排令股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份1.1港元，且預期不會低於每股發售股份0.9港元。公開發售下的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份1.1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1.1港元，則本公司將不計利息向成功申請人退回適當款項(包括源於多繳申請股款的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。更多詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份-13.退回申請股款」一段。

公開發售股份及預留股份的申請將僅按照招股章程及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)根據**網上白表服務**透過指定網站 www.hkeipo.hk 經由**網上白表服務**供應商在網上遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，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其指定中央結算系統參與者於中央結算系統存置的股份戶口，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**。申請人如為合資格盈信股東並有意根據優先發售認購預留股份，應填妥及簽署**藍色**申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一七年一月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年二月八日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

(i) 以下任何公開發售包銷商之辦事處：

豐盛東方資本有限公司	香港德輔道中121號 遠東發展大廈902室
康宏証券投資服務有限公司	香港金鐘皇后大道東28號 金鐘匯中心21樓
第一上海證券有限公司	香港德輔道中71號 永安集團大廈1903室
國元融資(香港)有限公司	香港干諾道中3號 中國建設銀行大廈22樓
太平基業證券有限公司	香港皇后大道中16-18號 新世界大廈2座11樓
中港通證券有限公司	香港灣仔告士打道80號17樓
聯合證券有限公司	香港皇后大道中183號 中遠大廈25樓2511室
華富嘉洛證券有限公司	香港皇后大道中29號 華人行18-19樓
創陞融資有限公司	香港灣仔告士打道178號 華懋世紀廣場20樓2室

(ii) 收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行	分行地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
	佐敦道分行	佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下 65號舖
	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下 商場4號

招股章程連同黃色申請表格可於二零一七年一月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年二月八日(星期三)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)或向閣下的股票經紀索取。

招股章程連同**藍色**申請表格已按每名合資格盈信股東於記錄日期下午四時三十分在盈信股東名冊上登記的地址寄送至彼等。合資格盈信股東如需更換**藍色**申請表格，請聯絡卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)或致電熱綫2980 1333。招股章程的電子版本(內容與招股章程的印刷本相同)可於本公司網站www.ableeng.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司-安保工程公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於下列日期及時間內投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱。

二零一七年一月二十六日(星期四)－上午九時正至下午五時正
二零一七年一月二十七日(星期五)－上午九時正至下午五時正
二零一七年二月一日(星期三)－上午九時正至下午五時正
二零一七年二月二日(星期四)－上午九時正至下午五時正
二零一七年二月三日(星期五)－上午九時正至下午五時正
二零一七年二月四日(星期六)－上午九時正至下午一時正
二零一七年二月六日(星期一)－上午九時正至下午五時正
二零一七年二月七日(星期二)－上午九時正至下午五時正
二零一七年二月八日(星期三)－上午九時正至中午十二時正

公開發售股份申請將會自二零一七年一月二十六日(星期四)起直至二零一七年二月八日(星期三)止，較一般市場慣例四天長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於二零一七年二月十七日(星期五)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零一七年二月二十日(星期一)於聯交所開始買賣。

已按表格上印備指示在各方面填妥的**藍色**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-安保工程優先發售**」的隨附支票或銀行本票，須於**藍色**申請表格上列明的日期及時間投入卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的特備收集箱。

以**網上白表**提交申請的申請人可於二零一七年一月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年二月八日(星期三)上午十一時三十分，於 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外)向**網上白表**服務供應商遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為二零一七年二月八日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份-10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於二零一七年一月二十六日(星期四)上午九時正至二零一七年二月八日(星期三)中午十二時正輸入電子認購指示。閣下輸入電子認購指示的截止時間將為二零一七年二月八日(星期三)中午十二時正(即申請截止當日)，或招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份-10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

有關公開發售及優先發售的條件及程序詳情，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預留股份」兩節。

本公司預期將於二零一七年二月十七日(星期五)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站www.ableeng.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售及優先發售的認購水平以及公開發售股份及預留股份的分配基準。公開發售及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以招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份-11.公佈結果」一節所述的多種渠道自二零一七年二月十七日(星期五)起公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。只有在二零一七年二月二十日(星期一)上午八時正招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使及股份發售已成為無條件的情況下，股票方成為有效證書。本公司不會就所收取的申請股款發出收據。預期股份將於二零一七年二月二十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1627。

承董事會命
安程工程控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零一七年一月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏振雄先生、葉亦楠先生、游國輝先生、任鉅鴻先生、劉志輝先生及張浩源先生；獨立非執行董事李毓湘博士、麥淑卿女士及梁婉珊女士。

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。