

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱勁投國際控股有限公司(「本公司」)日期為2017年6月27日的招股章程(「招股章程」)有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公佈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)或任何美籍人士(定義見1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)項下S規例(「S規例」))或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公佈並不構成於香港、美國或其他地區出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬或其組成部分。本公佈所提述之證券並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國向或為任何美籍人士的利益而提呈發售或出售，惟根據美國證券法之登記規定適用豁免的情況下或無須遵守有關登記規定的交易除外。本公佈所述的證券僅會依據第144A條規則(「第144A條」)，於美國提呈發售或出售予同時為合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條規則)與合資格買家(定義見1940年美國投資公司法(經修訂)(「投資公司法」)第2(a)(51)條)，或提呈發售或出售予同時為合資格機構買家與合資格買家的美籍人士，或根據美國證券法登記規定的其他可適用之豁免或通過無須遵守相關規定的交易發售或出售。本公佈所述的證券亦可依據S規例以離岸交易形式在美國境外向非美籍人士提呈發售、出售或交付。本公司證券將不會於美國進行公開發售。此外，依據投資公司法第3(c)(7)條所規定之豁免，本公司並無亦將不會根據投資公司法進行登記。

就全球發售而言，穩定價格經辦人摩根大通證券(亞太)有限公司(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可代表包銷商超額分配或進行交易，旨在於上市日期後一段有限期間內，穩定或支持股份的市價，使其高於不進行穩定價格行動下可能出現的市價。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有關穩定價格行動，而有關行動在開始後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進行並可隨時終止。有意投資者務請注意，任何有關穩定價格行動必須於2017年7月30日(即遞交香港公開發售申請之截止日期後第30日當日)終止。在該日後不得再進行任何穩定價格行動，因此股份之需求及股份價格可能會下跌。根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的有關穩定價格行動開始後可於所有准許如此行事的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、法規及監管規定(包括證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂))。擬進行的穩定價格行動及其受香港法例第571章證券及期貨條例監管的方式之詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



RKE International Holdings Limited

勁投國際控股有限公司*

(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：418,500,000股股份(包括本公司將予提呈發售的310,000,000股股份及售股股東將予銷售的108,500,000股股份，視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：41,850,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：376,650,000股股份(包括本公司將予提呈發售的224,250,000股新股份、售股股東將予銷售的108,500,000股銷售股份及優先發售項下本公司將予提呈發售的43,900,000股保留股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股股份5.50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，並可予退還)
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：3682

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

HSBC 

 DBS

誠如招股章程進一步詳述，本公司已向聯交所申請批准已發行股份及根據資本化發行、全球發售(包括根據超額配股權獲行使而可能出售的任何額外股份)及因股份認股權計劃可能授出的認股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2017年7月7日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。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.rkeinternational.com)作出公佈。

* 僅供識別

全球發售包括41,850,000股香港公開發售股份(可予調整)及376,650,000股國際發售股份(包括優先發售項下的43,900,000股保留股份)(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份的約10%及90%。在香港公開發售與國際發售之間分配發售股份將受招股章程「*全球發售的架構*」一節所述重新分配所規限。

根據國際包銷協議，預期售股股東將向國際包銷商授出超額配股權，其可由聯席全球協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內(行使超額配股權的最後日期，即2017年7月30日(星期日))行使，以要求售股股東根據國際發售按發售價出售合共最多62,775,000股額外股份，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目約15%，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。

待股份獲批准於聯交所主板上市及買賣並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，自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起可在中央結算及交收系統(「**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》。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價將不高於每股發售股份5.50港元，且目前預期不會低於每股發售股份4.00港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價5.50港元，另加就每股香港發售股份應付的1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價5.50港元(不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件未根據招股章程「*全球發售的架構 — 香港公開發售的條件*」獲達成，或倘任何申請被撤回，申請款項或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或有關支票或銀行本票不會被過戶。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發已發行的香港發售股份，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。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發已發行的香港發售股份，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開立的股份戶口，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。欲申請配發優先發售項下之保留股份的合資格路勁基建股東應透過填妥及簽署藍色申請表格申請。

招股章程副本及白色申請表格可於2017年6月27日(星期二)上午九時正至2017年6月30日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

摩根大通證券(亞太)有限公司

香港
干諾道中8號
遮打大廈29樓

香港上海滙豐銀行有限公司

香港
皇后大道中1號15樓

星展亞洲融資有限公司

香港
皇后大道中99號
中環中心17樓

盛德證券有限公司

香港
皇后大道中2號
長江集團中心5102室

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

華富嘉洛證券有限公司
香港
皇后大道中29號
華人行18樓

2. 以下收款銀行的以下任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行 干諾道中分行	花園道1號3樓 干諾道中13-14號
九龍	旺角太子道西分行 美孚萬事達廣場分行 馬頭角道分行 藍田分行	九龍旺角太子道西116-118號 美孚新邨萬事達廣場N47-49號舖 土瓜灣馬頭角道39-45號 藍田啟田道49號12號舖
新界	元朗分行 大埔廣場分行	元朗青山公路102-108號 大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

招股章程副本及**黃色**申請表格可於2017年6月27日(星期二)上午九時正至2017年6月30日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 勁投國際公开发售**」的付款支票或銀行本票，於以下時間投入收款銀行任何上列指定分行所提供之特備收集箱：

2017年6月27日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2017年6月28日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2017年6月29日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2017年6月30日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

藍色申請表格連同招股章程副本將於2017年6月27日寄發至所有合資格路勁基建股東於記錄日期下午四時三十分在路勁基建股東名冊記錄的彼等各自的地址。招股章程的電子版本(與招股章程印刷版本相同)可在本公司網站www.rkeinternational.com及聯交所網站www.hkexnews.hk「[披露易](#)>[上市公司公告](#)>[最新上市公司公告](#)」中查閱及下載。

根據所印列指示填妥的**藍色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司 — 勁投國際優先發售**」的付款支票或銀行本票，於以下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)所提供之特備收集箱：

2017年6月27日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2017年6月28日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2017年6月29日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2017年6月30日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2017年6月27日(星期二)上午九時正至2017年6月30日(星期五)上午十一時三十分，或招股章程「[如何申請香港發售股份及保留股份 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響](#)」一節所述的較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)經指定網站www.hkeipo.hk透過網上白表服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於2017年6月27日(星期二)上午九時正至2017年6月30日(星期五)中午十二時正，或招股章程「[如何申請香港發售股份及保留股份 — 惡劣天氣對開始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**。

有關香港公開發售及優先發售的條件及程序之詳情，請參閱招股章程「[全球發售的架構](#)」及「[如何申請香港公開發售股份及保留股份](#)」各節。

本公司預期於2017年7月6日(星期四)或之前在《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)以及本公司網站www.rkeinternational.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及保留股份的分配基準。香港公開發售及優先發售的分配結果(以及成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將按「如何申請香港發售股份及保留股份—公佈結果」一節所述的時間及日期以及方式公佈。

股票僅在全球發售於所有方面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2017年7月7日(星期五)上午八時正成為有效憑證。預期股份將於2017年7月7日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。本公司不會發出任何臨時所有權文件。所繳付的申請股款將不會獲發收據。股份的股份代號為3682。

承董事會命
勁投國際控股有限公司
主席
單偉豹

香港，2017年6月27日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事單偉豹先生、俞金發先生及李德輝先生，以及獨立非執行董事黃偉豪先生、周梁淑怡女士、吳頌煒博士及隋淑靜博士。

請參考《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)所刊發的本公佈。