

除非本公告另有界定外，否則本公告所用詞彙與河北建設集團股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為二零一七年十二月五日的招股章程(「**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，且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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱本公司刊發的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或形成在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。香港發售股份依據1933年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該等規定規限的交易外，不會於美國境內發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可在香港或其他地區適用法律允許的情況下，代表包銷商超額配股或進行交易，以在上市日期後一段有限期間內穩定或支持H股的市價高於在公開市場應有水平。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義務進行任何此類穩定價格行動，一經展開穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可在獲容許進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於根據香港公開發售登記認購申請截止日期後第30日(即二零一八年一月七日(星期日))結束。由於該日之後不能再採取任何穩定價格行動，故H股需求及H股價格或會下跌。



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售下的發售股份數目 : 433,334,000股H股(視乎超額配股權的行使情況而定)

香港發售股份數目 : 43,334,000股H股(可予調整)

國際發售股份數目 : 390,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)

最高發售價 : 每股H股5.36港元,另加1.0%
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費
及0.005%香港聯交所交易費(須於
申請時以港元繳足並可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 1727

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



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括根據超額配股權獲行使而可能將予發行的任何額外H股)上市及買賣。

全球發售包括初步提呈43,334,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售及依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國以外地區(包括向香港境內的專業和機構投資者)初步提呈390,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)的國際發售,分別相當於根據全球發售初步提呈發售的H股總數10%及90%。更多詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

根據超額配股權,國際包銷商有權(可由聯席代表(代表國際包銷商)自H股開始於聯交所買賣之日起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間的任何時間行使)要求本公司按發售價配發及發行合共最多65,000,000股額外H股(相當於初步提呈發售股份的15%),用以補足國際發售的超額分配(如有)。

待H股獲准在聯交所上市及買賣及本公司符合香港結算的股份收納規定後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,可由H股開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間各項交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統的一切活動須依據不時生效的《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。本公司將作出一切必需安排,以令H股獲納入中央結算系統。

假設香港公開發售於二零一七年十二月十五日(星期五)上午八時正或之前於香港成為無條件,則預期H股將於二零一七年十二月十五日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使,則本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hebjs.com.cn)刊發公告。

發售價將不會超過每股H股5.36港元,且預期將不會低於每股H股4.46港元。香港公開發售項下的申請人須在申請時繳付最高發售價每股H股5.36港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股H股5.36港元,則多繳款項可予退還。

本公司僅會按招股章程、申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，請(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**網上白表**服務透過**網上白表**服務供應商指定網站(www.hkeipo.hk)遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，請(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**申請表格可於二零一七年十二月五日(星期二)上午九時正至二零一七年十二月八日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心第一期29樓

招銀國際融資有限公司

香港
中環
花園道3號
冠君大廈45樓

中泰國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈7樓

農銀國際證券有限公司

香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

建銀國際金融有限公司

香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

招商證券(香港)有限公司

香港
中環
交易廣場一期48樓

2. 下列收款銀行的下列任何一間分行：

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	花園道1號3樓
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
	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
新界	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
	北角分行	英皇道361號
	香港仔分行	香港仔大道201號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	藍田匯景廣場分行	匯景道8號
		匯景廣場第三層59號舖
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年十二月五日(星期二)上午九時正至二零一七年十二月八日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在香港結算的存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列的指示填妥**白色**及**黃色**申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 – 河北建設集團公開發售**」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何收款銀行的任何一間分行的特備收集箱內：

二零一七年十二月五日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
二零一七年十二月六日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
二零一七年十二月七日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
二零一七年十二月八日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正

申請人可自二零一七年十二月五日(星期二)上午九時正至二零一七年十二月八日(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 – 10. 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，透過指定網站(www.hkeipo.hk) (每日24小時，及截止申請日期除外)遞交**網上白表**申請。

中央結算系統參與者可由二零一七年十二月五日(星期二)上午九時正至二零一七年十二月八日(星期五)中午十二時正，或於招股章程「如何申請香港發售股份 – 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期輸入**電子認購指示**。

有關香港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「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期將於二零一七年十二月十四日(星期四)或之前在(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)本公司網站(www.hebjs.com.cn)；及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登有關最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

本公司將於二零一七年十二月十四日(星期四)按招股章程「如何申請香港發售股份 – 11. 公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取申請款項的收據。僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且招股章程「包銷 – 包銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下，股票方會成為有效的所有權憑證(預期於二零一七年十二月十五日(星期五)上午八時正)。

預期H股將於二零一七年十二月十五日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣，本公司的股份代號為1727。

承董事會命
河北建設集團股份有限公司
主席兼執行董事
李寶忠

香港，二零一七年十二月五日

於本公告日期，執行董事為李寶忠先生、商金峰先生、劉淑珍女士及劉永建先生；非執行董事為李寶元先生及曹清社先生；獨立非執行董事為肖緒文先生、申麗鳳女士、陳欣女士及陳毅生先生。

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)刊載的版本。