

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與建鵬控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七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，並表明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，並非任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。

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）發表、發行、分派。本公佈並不構成且亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。股份並無且亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂或補充）（「美國證券法」）登記。除非已登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。目前發售股份根據美國證券法S規例作為離岸交易在美國境外發售及出售。

公開發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期（現時預期為二零一七年十二月十五日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所載任何事項，則賬簿管理人（為其本身及代表公開發售包銷商）有權在若干情況下透過向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。

Kin Pang Holdings Limited

建鵬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份數目 : 250,000,000股股份，其中包括
200,000,000股新股份及50,000,000股
銷售股份
- 公開發售股份數目 : 75,000,000股股份（經重新分配
後調整）
- 配售股份數目 : 175,000,000股股份，其中包括50,000,000
股銷售股份（經重新分配後調整）
- 最終發售價 : 每股發售股份0.48港元，不包括1% 經
紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及
0.005% 聯交所交易費
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1722

保薦人



賬簿管理人及牽頭經辦人



包銷商



發售價及配發結果公佈