

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份0.67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)。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份0.67港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為61.7百萬港元(假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將於超額配股權獲行使後收取最多22,500,000股將予出售及轉讓發售股份的所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 合共接獲13,324份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出及通過e白表服務(www.ewhiteform.com.hk)發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共2,722,375,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的15,000,000股香港發售股份總數約181.49倍。

- 由於香港公開發售的非常重大超額認購超過 100 倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及撥回」一節所述的重新分配程序，而合共 60,000,000 股發售股份亦已自國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為 75,000,000 股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 50%。

國際配售

- 國際配售項下有 268 名承配人。國際配售初步提呈的發售股份獲得適當超額認購(相當於國際配售項下初步可供認購的國際配售股份總數 135,000,000 股股份約 1.3 倍)且並無超額分配發售股份。
- 鑒於如本公告「已接獲的申請及認購意向－香港公開發售」一節所述 60,000,000 股發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，國際配售的發售股份最終數目已由初步可供認購的 135,000,000 股發售股份減至 75,000,000 股發售股份(相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約 50%)。
- 董事確認，據彼等所知，概無向(i)本公司的核心關連人士、(ii)本公司及／或本公司任何附屬公司的董事或現有股東或現有實益擁有人或(iii)上述(i)及／或(ii)的各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配國際配售的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。

- 董事確認，國際配售符合上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引，且概無承配人將會個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已擴大發行股本10%以上的股份。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於根據香港公開發售遞交申請截止日期後最多30日內全權酌情行使，要求本公司按發售價發行最多合共22,500,000股股份(合共佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。聯席全球協調人確認國際配售並無超額分配且將不會行使超額配股權。

分配結果

- 最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於二零一八年九月七日(星期五)在本公司網站 **www.abbuildersgroup.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 刊登。

- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定e白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 於二零一八年九月七日(星期五)上午九時正前登載於本公司網站 www.abbuildersgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
 - 於二零一八年九月七日(星期五)上午九時正至二零一八年九月十三日(星期四)午夜十二時正期間透過全日24小時可供查閱指定分配結果的網站 www.ewhiteform.com.hk/results，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於二零一八年九月七日(星期五)至二零一八年九月十三日(星期四)營業日上午九時正至下午六時正致電查詢熱線2153 1688查詢(不包括星期六、星期日及公眾假期)；及
 - 於二零一八年九月七日(星期五)至二零一八年九月十一日(星期二)期間，在收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。各收款銀行分行的地址載於下文「分配結果」一段。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**e白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一八年九月七日(星期五)或本公司公佈發送股票的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)領取其股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或透過**e白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於二零一八年九月七日(星期五)或前後以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於二零一八年九月七日(星期五)或前後或(倘出現變故)由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，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彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一八年九月七日(星期五)或本公司公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)領取其退款支票(如適用)。

- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於二零一八年九月七日(星期五)或前後以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**e白表**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到該銀行賬戶。對於透過**e白表**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**e白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於二零一八年九月七日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售成為無條件，且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一八年九月十日(星期一)上午八時正成為有效。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 預期股份將於二零一八年九月十日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以買賣單位每手5,000股進行買賣。股份的股份代號為1615。

發售價

發售價釐定為每股發售股份0.67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)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份0.67港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，假設超額配股權概無獲行使，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為61.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 約43% (約26.5百萬港元)預期用於為本集團於澳門的結構工程及裝修工程項目撥付資金；
- 約27% (約16.6百萬港元)預期用於為將至的建築工程購買新機械設備；
- 約10% (約6.2百萬港元)預期用於澳門建築業務的潛在併購；
- 約10% (約6.2百萬港元)預期用於為本集團的業務營運、發展及市場營銷招聘額外人員；及
- 約10% (約6.2百萬港元)預期用於本集團的一般營運資本。

有關詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，於二零一八年八月三十日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲13,324份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格透過中央結算系統

向香港結算發出及透過e白表服務發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共2,722,375,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,000,000股約181.49倍。

- 認購合共629,375,000股香港發售股份的13,041份有效申請，乃就總認購額5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份0.78港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的7,500,000股香港發售股份約83.92倍；及
- 認購合共2,093,000,000股香港發售股份的283份有效申請，乃就總認購額超過5百萬港元(按最高發售價每股發售股份0.78港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的7,500,000股香港發售股份約279.07倍。

已識別出4份申請未按申請表格所載指示填妥，並已拒絕受理。已識別出4份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。並無申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過7,500,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售的非常重大超額認購超過100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新公配及回撥」一節所述的重新分配程序，而合共60,000,000股發售股份亦已自國際配售重新分配至香港公開發售。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為75,000,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售

國際配售項下有 268 名承配人，而國際配售初步提呈的發售股份已獲適當超額認購（相當於國際配售項下初步可供認購的國際配售股份總數 135,000,000 股股份約 1.3 倍）。

鑒於如本公告「已接獲的申請及認購意向－香港公開發售」一節所述 60,000,000 股發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，國際配售的發售股份最終數目已由初步可供認購的 135,000,000 股發售股份減至 75,000,000 股發售股份（相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約 50%）。

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及彼等各自的聯屬公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）並無為其自身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事確認，概無向 (i) 本公司的核心關連人士、(ii) 本公司及／或本公司任何附屬公司的董事或現有股東或現有實益擁有人或 (iii) 上述 (i) 及／或 (ii) 的各自緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配國際配售的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代理人分配。國際配售以符合上市規則附錄六所載的股本證券的配售指引（「**配售指引**」）的方式進行，且聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）或配售指引第 5 段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代理人配售。概無承配人將會個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已擴大發行股本 10% 以上的股份。概無國際配售的承配人將於國際配售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），且公眾人士的持股量將符合上市規則第 8.08(1) 條規定的最低百分比。

董事確認，於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過公眾人士所持股份的 50%，符合上市規則第 8.08 (3) 條及第 8.24 條。董事確認，本公司於上市時將擁有至少 300 名股東，符合上市規則第 8.08 (2) 條。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於根據香港公開發售遞交申請截止日期（即二零一八年九月二十九日（星期六））後最多30日內全權酌情行使，要求本公司按發售價發行最多22,500,000股股份（佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。聯席全球協調人確認國際配售並無超額分配且將不會行使超額配股權。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過e白表服務向e白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
5,000	9,092	9,092 份申請中有 4,412 份獲發 5,000 股股份	48.53%
10,000	1,141	1,141 份申請中有 571 份獲發 5,000 股股份	25.02%
15,000	265	265 份申請中有 143 份獲發 5,000 股股份	17.99%
20,000	152	152 份申請中有 85 份獲發 5,000 股股份	13.98%
25,000	78	78 份申請中有 47 份獲發 5,000 股股份	12.05%
30,000	68	68 份申請中有 45 份獲發 5,000 股股份	11.03%
35,000	21	21 份申請中有 15 份獲發 5,000 股股份	10.20%
40,000	32	32 份申請中有 23 份獲發 5,000 股股份	8.98%
45,000	23	23 份申請中有 17 份獲發 5,000 股股份	8.21%
50,000	1,097	1,097 份申請中有 823 份獲發 5,000 股股份	7.50%
75,000	41	41 份申請中有 31 份獲發 5,000 股股份	5.04%
100,000	86	86 份申請中有 69 份獲發 5,000 股股份	4.01%
125,000	75	75 份申請中有 66 份獲發 5,000 股股份	3.52%
150,000	110	110 份申請中有 99 份獲發 5,000 股股份	3.00%
200,000	92	5,000 股股份	2.50%
250,000	266	5,000 股股份	2.00%
300,000	71	5,000 股股份另加 71 份申請中有 6 份獲發額外 5,000 股股份	1.81%
350,000	46	5,000 股股份另加 46 份申請中有 7 份獲發額外 5,000 股股份	1.65%
400,000	38	5,000 股股份另加 38 份申請中有 11 份獲發額外 5,000 股股份	1.61%
450,000	19	5,000 股股份另加 19 份申請中有 7 份獲發額外 5,000 股股份	1.52%
500,000	82	5,000 股股份另加 82 份申請中有 33 份獲發額外 5,000 股股份	1.40%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
750,000	38	5,000 股股份另加 38 份申請中有 36 份獲發額外 5,000 股股份	1.30%
1,000,000	27	10,000 股股份	1.00%
1,250,000	6	10,000 股股份另加 6 份申請中有 2 份獲發額外 5,000 股股份	0.93%
1,500,000	16	10,000 股股份另加 16 份申請中有 10 份獲發額外 5,000 股股份	0.88%
1,750,000	6	10,000 股股份另加 6 份申請中有 5 份獲發額外 5,000 股股份	0.81%
2,000,000	9	10,000 股股份另加 9 份申請中有 8 份獲發額外 5,000 股股份	0.72%
2,500,000	10	15,000 股股份	0.60%
3,000,000	6	15,000 股股份	0.50%
3,500,000	14	15,000 股股份另加 14 份申請中有 2 份獲發額外 5,000 股股份	0.45%
4,000,000	4	15,000 股股份另加 4 份申請中有 2 份獲發額外 5,000 股股份	0.44%
4,500,000	1	20,000 股股份	0.44%
5,000,000	3	20,000 股股份	0.40%
6,000,000	6	20,000 股股份另加 6 份申請中有 3 份獲發額外 5,000 股股份	0.38%
乙組			
7,000,000	59	125,000 股股份另加 59 份申請中有 5 份獲發額外 5,000 股股份	1.79%
7,500,000	224	130,000 股股份另加 224 份申請中有 196 份獲發額外 5,000 股股份	1.79%

香港公開發售的發售股份最終數目為 75,000,000 股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 50%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定e白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 於二零一八年九月七日(星期五)上午九時正前登載於本公司網站 www.abbuildersgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
- 於二零一八年九月七日(星期五)上午九時正至二零一八年九月十三日(星期四)午夜十二時正期間透過全日24小時可供查閱指定分配結果的網站 www.ewhiteform.com.hk/results，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年九月七日(星期五)至二零一八年九月十三日(星期四)營業日上午九時正至下午六時正致電查詢熱線2153 1688查詢(不包括星期六、星期日及公眾假期)；及
- 於二零一八年九月七日(星期五)至二零一八年九月十一日(星期二)期間，在下文所列收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

	銀行名稱	地址
香港島	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓

	銀行名稱	地址
九龍	旺角上海街分行	九龍旺角上海街611-617號
新界	屯門新墟分行	新界屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號

適用發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平、申請結果以及香港發售股份的配發基準，亦於二零一八年九月七日(星期五)在本公司網站 www.abbuildersgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。