

## 概要

### 已接獲的申請及認購踴躍程度

- 發售價定為每股H股4.46港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股4.46港元計算，經扣除包銷佣金、獎金及有關全球發售的其他估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為1,849.2百萬港元。
- 合共接獲3,614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**電子認購指示**及透過**網上白表**的**網上白表**服務提出的有效申請，合共認購42,761,000股香港發售股份，相等於香港公開發售初步可供認購總數43,334,000股香港發售股份約0.99倍。

### 國際發售

- 根據國際發售初步提呈的發售股份已獲少量超額認購。由於香港公開發售認購不足，聯席代表已行使其酌情權將573,000股H股從香港公開發售重新分配至國際發售。國際發售的發售股份最終數目(視乎超額配股權的行使情況而定)為390,573,000股H股及香港發售股份為42,761,000股H股。
- 基石投資者已透過一家指定機構(為合資格境內機構投資者)認購合共79,294,500股發售股份，相當於(i)於全球發售完成後及任何超額配股權獲行使前本公司已發行股本總額約4.6%；及(ii)於任何超額配股權獲行使前全球發售項下發售股份數目約18.3%。有關基石投資者的其他詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起任何時間直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間內隨時行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多65,000,000股發售股份。65,000,000股發售股份已獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

- 合共64名承配人已獲配發三手或以下發售股份，佔國際發售項下111名承配人約57.66%。總數46,000股發售股份已配發予已獲配發三手或以下發售股份的承配人，佔國際發售項下發售股份約0.010097%（經計入獲超額分配的65,000,000股發售股份）。
- 國際發售符合配售指引。由或透過聯席代表及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指的人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。
- 董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則），(b)公眾人士持有的H股數目相當於本公司已發行股本總額25%，符合上市規則第8.08(1)條要求的最低百分比，(c)本公司於上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條，及(d)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

#### 穩定價格期間

- 穩定價格期間由上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。穩定價格期間預期於2018年1月7日屆滿。該日後將不得進行任何穩定價格行動，而市場對H股的需求可能回落，因此市價亦可能會下跌。

#### 分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈分配結果（包括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（如有提供））將於下述日期及時間及以下述方式供查詢：
  - 不遲於二零一七年十二月十四日（星期四）上午八時正前登載於本公司網站 [www.hebjs.com.cn](http://www.hebjs.com.cn) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
  - 於二零一七年十二月十四日（星期四）至二零一七年十二月二十日（星期三）午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於二零一七年十二月十四日(星期四)至二零一七年十二月十九日(星期二)(不包括星期六及星期日)期間營業日上午九時正至下午六時正，致電熱線電話(852) 3691 8488查詢；
- 於二零一七年十二月十四日(星期四)至二零一七年十二月十八日(星期一)期間，在收款銀行各分行及支行的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子。
- 全球發售的踴躍程度、申請結果及香港公開發售下可供認購的發售股份分配基準，預期於2017年12月14日在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)公佈，並刊登於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.hebjs.com.cn](http://www.hebjs.com.cn)。

#### 領取／寄發股票

- 通過**網上白表**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一七年十二月十四日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨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)領取H股股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或通過**網上白表**作出申請的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於二零一七年十二月十四日(星期四)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於二零一七年十二月十四日(星期四)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其指定的中央結算系統參與者的股份戶口。

## 退還申請股款

- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一七年十二月十四日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨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)領取退款支票(如有)。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請的申請人，彼等如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取多繳認購股款的退款支票，將於二零一七年十二月十四日(星期四)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人通過**網上白表**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於二零一七年十二月十四日(星期四)發送至申請付款賬戶。倘申請人通過**網上白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於二零一七年十二月十四日(星期四)以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退回股款預期將於二零一七年十二月十四日(星期四)記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。

## H股開始買賣

- H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷 – 包銷安排及開支 – 香港公開發售 – 終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一七年十二月十五日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 預期H股將於二零一七年十二月十五日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為1727。

## 已接獲的申請及認購踴躍程度

發售價定為每股發售股份4.46港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股發售股份4.46港元計算,經扣除包銷佣金、獎金及有關全球發售的其他估計開支後,並假設超額配股權並無獲行使,本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為1,849.2百萬港元。我們擬將該等全球發售所得款項淨額按下列金額用作以下目的:

- 約40%(或739.7百萬港元)將用於承接建設尚未完工的建築工程承包項目;
- 約40%(或739.7百萬港元)將用於為我們於現有及日後PPP項目下的股權投資承擔提供資金;
- 約10%(或184.9百萬港元)將用於在到期日或之前償還貸款本金額及利息。就該等銀行貸款收取的利率介乎4.79%至11.85%,而該等銀行貸款的到期日介乎2018年1月至2018年4月。該等銀行貸款已用作我們建設項目的營運資金;
- 約10%(或184.9百萬港元)作一般公司用途。

董事宣佈,於二零一七年十二月八日(星期五)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時,合共接獲3,614份根據香港公開發售(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**網上白表**提出的申請)提出的有效申請,合共認購42,761,000股香港發售股份,相等於香港公開發售初步可供認購總數43,334,000股香港發售股份約0.99倍。

在以**白色**及**黃色**申請表格或通過**網上白表**網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向指定**網上白表**服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提交合共認購42,761,000股香港發售股份的3,614份有效申請中,涉及總數27,761,000股香港發售股份的合共3,610份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份5.36港元而計算,不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的21,667,000股香港發售股份約1.28倍),而涉及總數15,000,000股香港發售股份的合共四份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份5.36港元而計算,不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的21,667,000股香港發售股份約0.69倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。六份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。兩份申請因退票而遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無識別出認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過21,667,000股香港發售股份)的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲少量超額認購。由於香港公開發售認購不足，聯席代表已行使其酌情權將573,000股H股從香港公開發售重新分配至國際發售。國際發售的發售股份最終數目(視乎超額配股權的行使情況而定)為390,573,000股H股及香港發售股份為42,761,000股H股。

按發售價每股發售股份4.46港元計算及根據基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現釐定如下：

	所認購 H股數目	估國際 發售股份 百分比*	估發售股份 百分比*	估全球發售 完成後 已發行股本 總額百分比*
中冀投資股份有限公司	79,294,500 <sup>(1)</sup>	20.3%	18.3%	4.6%

\* 假設超額配股權並無獲行使。

註：

(1) 中冀投資股份有限公司透過一家指定機構(為合資格境內機構投資者)認購該等數目H股股份。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，基石投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司概無關連，亦不會在上市後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。因此，基石投資者於本公司所持股權將計入H股的公眾持股量。此外，基石投資者在自上市日期起計(包括當日)六個月期間出售其認購的發售股份將會受到限制。

基石投資者認購的發售股份數目採用人民幣1元兌1.1788港元的匯率計算，約整至最接近的每手500股H股的完整買賣單位。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的65,000,000股H股。該等超額分配將通過行使超額配股權(將會由聯席代表行使)或於二級市場按不高於發售價的價格購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。

合共64名承配人已獲配發三手或以下發售股份，佔國際發售項下111名承配人約57.66%。總數46,000股發售股份已配發予已獲配發三手或以下發售股份的承配人，佔國際發售項下發售股份約0.010097%（經計入獲超額分配的65,000,000股發售股份）。

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表於國際包銷協議日期起任何時間直至遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日（二零一八年一月七日（星期日））止期間內隨時行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多65,000,000股H股，相當於全球發售初步發售股份的約15%，以補足國際發售中的超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

國際發售符合配售指引。董事確認，由或透過聯席代表及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指的人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則），(b)公眾人士持有的H股數目相當於本公司已發行股本總額25%，符合上市規則第8.08(1)條要求的最低百分比，(c)本公司於上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條，及(d)本公司三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

### **穩定價格期間**

穩定價格期間由上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。穩定價格期間預期於2018年1月7日屆滿。該日後將不得進行任何穩定價格行動，而市場對H股的需求可能回落，因此市價亦可能會下跌。

## 香港公開發售的分配基準

公眾人士使用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電子認購指示或根據網上白表服務通過網上白表服務供應商作出的有效申請將按以下所載基準有條件分配：

申請認購 H股股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發 H股股份數目 佔所申請 H股股份總數的 概約百分比
500	1,318	500股H股	100.00%
1,000	463	1,000股H股	100.00%
1,500	398	1,500股H股	100.00%
2,000	246	2,000股H股	100.00%
2,500	77	2,500股H股	100.00%
3,000	95	3,000股H股	100.00%
3,500	42	3,500股H股	100.00%
4,000	76	4,000股H股	100.00%
4,500	37	4,500股H股	100.00%
5,000	284	5,000股H股	100.00%
10,000	214	10,000股H股	100.00%
15,000	56	15,000股H股	100.00%
20,000	80	20,000股H股	100.00%
25,000	20	25,000股H股	100.00%
30,000	26	30,000股H股	100.00%
35,000	33	35,000股H股	100.00%
40,000	15	40,000股H股	100.00%
45,000	6	45,000股H股	100.00%
50,000	56	50,000股H股	100.00%
100,000	37	100,000股H股	100.00%
150,000	5	150,000股H股	100.00%
200,000	13	200,000股H股	100.00%
250,000	2	250,000股H股	100.00%
300,000	1	300,000股H股	100.00%
350,000	1	350,000股H股	100.00%
400,000	3	400,000股H股	100.00%
450,000	1	450,000股H股	100.00%
500,000	5	500,000股H股	100.00%
<b>總計</b>	<b>3,610</b>		



申請認購 H股股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發 H股股份數目 佔所申請 H股股份總數的 概約百分比
1,000,000	2	1,000,000 股H股	100.00%
3,000,000	1	3,000,000 股H股	100.00%
10,000,000	1	10,000,000 股H股	100.00%
<b>總計</b>	<b><u>4</u></b>		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為42,761,000股股份，相當於全球發售的發售股份約9.9%（於超額配股權獲行使前）。

國際發售的最終發售股份數目為390,573,000股股份，已全數分配，相當於全球發售的發售股份約90.1%（於超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果(包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過指定網上白表網站使用網上白表服務提出的申請)及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)，將於下述日期及時間以下述方式供查詢：

- 不遲於二零一七年十二月十四日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 [www.hebjs.com.cn](http://www.hebjs.com.cn) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於二零一七年十二月十四日(星期四)至二零一七年十二月二十日(星期三)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一七年十二月十四日(星期四)至二零一七年十二月十九日(星期二)(不包括星期六及星期日)期間營業日上午九時正至下午六時正，致電熱線電話(852) 3691 8488 查詢；
- 於二零一七年十二月十四日(星期四)至二零一七年十二月十八日(星期一)期間，在收款銀行各分行及支行(地址載列如下)的營業時間內查閱載有分配結果的特備冊子。

### 中國銀行(香港)有限公司

	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

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線或登錄指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 查詢。

通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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一七年十二月十四日(星期四)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。