

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，並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倚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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱華營建築集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月二十七日的招股章程(「招股章程」)，以了解有關本公司及下文所述的股份發售的詳細資料。

本公告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)發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。股份未曾亦將不會根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記。除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一九年十月十六日(星期三))上午八時正(香港時間)之前發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

CR Construction Group Holdings Limited 華營建築集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司 主板上市

股份發售項下的發售股份數目 : 138,850,000 股股份
公開發售股份數目 : 13,885,000 股股份
配售股份數目 : 124,965,000 股股份(包括根據僱員
優先發售向合資格僱員提呈發售的
13,850,000 股僱員保留股份)
發售價 : 每股發售股份 1.0 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 : 1582

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

