

寄發／領取股票及退款支票

以白色或粉紅色申請表格或透過網上白表服務申請1,000,000股或以上公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配公開發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一九年十月十五日(星期二)或本公司通知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54樓)領取其股票。

就以白色或粉紅色申請表格或透過網上白表服務申請1,000,000股以下公開發售股份的申請人而言，閣下的股票(如適用)將於二零一九年十月十五日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由閣下自行承擔。

以白色或粉紅色申請表格或透過網上白表服務提出申請的申請人所獲配發的公開發售股份的股票，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，則預期將於二零一九年十月十五日(星期二)或之前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，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於二零一九年十月十五日(星期二)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公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於二零一九年十月十五日(星期二)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報。以中央結算系統投資者戶口持有人的身

份以**黃色**申請表格或透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，亦可於二零一九年十月十五日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查閱彼等獲分配的公開發售股份數目及應收回的退款(如有)金額。一俟公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口及將退款存入中央結算系統投資者戶口持有人的銀行賬戶，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目，以及存入中央結算系統投資者戶口持有人指定銀行賬戶的退款(如有)金額。

以**白色、粉紅色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**白色、粉紅色或黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一九年十月十五日(星期二)或本公司通知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54樓)領取其退款支票(如適用)。

就以**白色、粉紅色或黃色**申請表格申請1,000,000股以下或以上公開發售股份的申請人而言，閣下的退款支票將於二零一九年十月十五日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險由閣下自行承擔。

以**白色、粉紅色或黃色**申請表格提出申請且申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取的情況下，則預期將於二零一九年十月十五日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不就此支付任何利息。

對於透過**網上白表**服務申請公開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)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請公開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)將於二零一九年十月十五日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透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，其退款(如有)預期將於二零一九年十月十五日(星期二)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。

股票僅在股份發售於二零一九年十月十六日(星期三)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就公開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。

股權集中度分析

下文概述股份發售的配售結果：

- 配售的第1名、前5名、前10名及前25名承配人、發售股份總數及上市時已發行股份總數：

承配人	認購總數	股份發售後 所持股份數目	認購總數		認購總數 佔上市時 已發行股份 總數的 百分比
			佔配售股份 的百分比	佔股份發售 的百分比	
第1名	25,000,000	25,000,000	20.0%	18.0%	5.0%
前5名	60,400,000	60,400,000	48.3%	43.5%	12.1%
前10名	81,912,500	81,912,500	65.5%	59.0%	16.4%
前25名	106,412,500	106,412,500	85.2%	76.6%	21.3%

- 股份發售的第1名、前5名、前10名及前25名股東、發售股份總數及上市時本公司已發行股份總數：

股東	股份發售後		認購總數	佔上市時
	認購總數	所持股份數目	佔已發行股份總數的百分比	已發行股份總數的百分比
第1名	—	361,150,000	—	72.2%
前5名	54,500,000	415,650,000	39.3%	83.1%
前10名	78,312,500	439,462,500	56.4%	87.9%
前25名	105,412,500	466,562,500	75.9%	93.3%

鑒於少數股東的股權高度集中，股東及相關投資者謹請注意，即使買賣少量股份，股份價格仍可能大幅波動，並應在買賣股份時審慎行事。

公眾持股量

緊隨股份發售完成後，已發行股份總數至少有25%由公眾人士持有，且本公司將符合香港上市規則第8.08(1)條的規定。

開始買賣

假設股份發售於二零一九年十月十六日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一九年十月十六日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手2,500股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1582。

承董事會命
華營建築集團控股有限公司
主席
管滿宇先生

香港，二零一九年十月十五日(星期二)

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事管滿宇先生、李嘉賢先生、朱萍女士、羅明健先生及陳德耀先生，非執行董事楊吳江先生及獨立非執行董事謝偉俊先生(立法會議員)(太平紳士)、李家暉先生及何文堯先生。