

除本文另行界定外，本公告所用詞彙與建中建設發展有限公司(「本公司」)日期為2020年2月29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，概不對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，並不構成吸引要約的邀請或要約，以出售、收購、購買或認購本公司證券或股份發售的任何股份。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於全球發售提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不得於美國境內或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)直接或間接發表、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得於美國(定義見美國證券法S規例)境內提呈發售或出售。將不會且目前不擬於美國公開發售證券。

香港發售股份的潛在投資者務請注意，倘上市日期(目前預期為2020年3月18日(星期三)上午8時正之前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止的理由」一節所載任何事件，鼎珮證券有限公司(經諮詢其他包銷商後)有權在若干情況下終止香港包銷協議。

除另行訂明外，本公告內所有日期及時間均指香港日期及時間。



Jianzhong Construction Development Limited

建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

股份發售的發售股份數目：156,250,000股股份

香港發售股份數目：62,500,000股股份(經重新分配
後調整)

配售股份數目：93,750,000股股份(經重新分配後調整)

發售價：每股發售股份1.65港元，(另加1.0%
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：589

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(就配售而言)

(按字母順序)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(就香港公開發售而言)

(按字母順序)

