

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙應與巨匠建設集團股份有限公司（「本公司」）日期為2015年12月30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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成導致任何人士提出收購、購買或認購本公司證券的要約之邀請或要約。本公佈並非招股章程。有意投資者在決定是否投資所提呈發售的H股前，應細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公佈並不構成或組成於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區（香港除外）證券法登記，且除非已獲豁免遵守美國證券法或美國任何適用州證券法的登記規定或為不受有關規定所規限的交易，否則發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓或交付。發售股份僅可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。H股將不會於美國提呈發售或出售。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））及／或其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商在香港或其他地區的適用法例允許下超額分配H股或進行賣空或任何其他穩定價格交易，以穩定或維持H股的市價，使其高於上市日期起至預期於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30天結束之一段有限期間內在公開市場原應有的水平。然而，穩定價格操作人及／或其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行有關穩定價格行動，而有關行動一經開始，則由穩定價格操作人全權酌情進行及可隨時終止。此等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計30天（即2016年2月4日）內結束。此等穩定價格行動一經開始，可在容許進行相關行動的所有司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，進行支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30天屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，而H股的需求及價格均可能下跌。



**巨匠建設**

JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

**Jujiang Construction Group Co., Ltd.**

**巨匠建設集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目：133,360,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

國際發售股份數目：120,024,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：13,336,000股H股（可予調整）

最高發售價：每股H股1.45港元，另加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（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：1459

### 獨家保薦人



**國泰君安國際**

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



**國泰君安國際**

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券（香港）有限公司

### 副牽頭經辦人



智華證券有限公司  
Supreme China Securities Limited

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售及在行使超額配股權後將予發行的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2016年1月12日（星期二）上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2016年1月12日（星期二）上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於其網站[www.jujiang.cn](http://www.jujiang.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公佈。

全球發售包括香港公開發售提呈的13,336,000股H股（可予調整），佔發售股份總數的10%，及國際發售提呈的120,024,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），佔發售股份總數的90%。根據超額配股權，獨家全球協調人將有權要求本公司以發售價發行及配發最多合共19,935,000股股份，合共佔初步發售股份數目約14.95%，以補足國際發售項下的超額分配（如有）。H股在香港公開發售與國際發售之間的分配乃受招股章程「全球發售的架構」一節所述調整規限。

待H股獲批准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或可能由香港結算決定的任何其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排以使H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股H股1.45港元，且目前預期不低於每股H股1.25港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股H股1.45港元（另行公佈者除外），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，倘最終釐定的發售價低於每股H股1.45港元，多繳款項將予退還。

**香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商的指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以**網上白表**服務在網上提交申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其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於中央結算系統開立的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2015年12月30日（星期三）上午九時正起至2016年1月5日（星期二）中午十二時正止正常營業時間內，在下列地點索取：

(a) 香港包銷商的以下任何辦事處：

國泰君安證券（香港）有限公司	香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓
智華證券有限公司	香港荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈17樓D-F室
長雄證券有限公司	香港德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓
鴻鵬資本證券有限公司	香港干諾道中168-200號信德中心西翼37樓3712室

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行的以下任何分行或支行：

	分行／支行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121A號柴灣戲院大廈地下
九龍區	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下1-3號舖
新界區	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期252A、252B、253-255號舖
	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1、2、26及27號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2015年12月30日（星期三）上午九時正起至2016年1月5日（星期二）中午十二時正止正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃台（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）或向閣下之股票經紀（其可能備有**黃色**申請表格及招股章程可供索取）索取。

根據**白色**或**黃色**申請表格所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「交通銀行（代理人）有限公司－巨匠建設公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行或支行的特備收集箱：

2015年12月30日（星期三）	－ 上午九時正至下午五時正
2015年12月31日（星期四）	－ 上午九時正至下午五時正
2016年1月2日（星期六）	－ 上午九時正至下午一時正
2016年1月4日（星期一）	－ 上午九時正至下午五時正
2016年1月5日（星期二）	－ 上午九時正至中午十二時正



以網上白表申請的申請人可於2015年12月30日（星期三）上午九時正至2016年1月5日（星期二）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間，透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)（每日24小時，申請截止當日除外）向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2015年12月30日（星期三）上午九時正至2016年1月5日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間輸入電子認購指示。認購申請的登記時間為2016年1月5日（星期二）（截止登記當日）上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程所述的較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2016年1月11日（星期一）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、本公司網站[www.jujiang.cn](http://www.jujiang.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將自2016年1月11日（星期一）起按招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」分節所訂明的方式透過多種渠道可供查閱。

本公司將不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及費用－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，H股股票方會於2016年1月12日（星期二）上午八時正生效。預期H股將於2016年1月12日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股為買賣單位買賣。本公司的股份代號為1459。

承董事會命  
巨匠建設集團股份有限公司  
董事長  
呂耀能先生

香港，2015年12月30日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事徐國強先生、林濤先生及王加威先生。

請同時參閱本公佈於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。