

## 重要提示

重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有疑問，應諮詢獨立專業意見。

# JBB BUILDERS INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	62,500,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	62,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	不超過每股發售股份1.38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，須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)且預期不低於每股發售股份1.18港元
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1903

## 獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



美建證券有限公司



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程及有關申請表格所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

預期發售價將由本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日訂立協議釐定。定價日預期為二零一九年四月三十日(星期二)或前後，或本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)可能協定的較後日期，但無論如何不遲於二零一九年五月二日(星期四)。發售價不會超過每股發售股份1.38港元，且現時預期不低於每股發售股份1.18港元。倘因任何原因，本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)未能協定發售價，全球發售將不會進行及將告失效。除非另有公佈，申請香港公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.38港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於1.38港元，多繳款項可予退還。

聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)可在獲得本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，隨時調減本招股章程所述之全球發售項下提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.jbb.com.my](http://www.jbb.com.my)刊登有關調減全球發售項下提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍的公告。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港公開發售股份的責任。該等情況載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港包銷協議的終止理由」一節。閣下務請細閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份根據S規例可於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

二零一九年四月二十五日