

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中梁控股集團有限公司(「本公司」)日期為2019年6月27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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞地區)或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售本公司任何證券的要約或招攬購買或認購本公司任何證券的要約邀請或遊說。本公告所述的證券並未亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，而且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該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

潛在投資者務請注意，獨家代表人(為其本身及代表其他香港包銷商)在招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2019年7月16日(星期二))上午八時正(香港時間)之前任何時間，可全權酌情終止香港包銷協議。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人的建銀國際金融有限公司(「穩定價格經辦人」)(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期起一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於公開市場原本可能的水平。然而，穩定價格經辦人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無責任進行上述穩定價格行動。該等穩定價格行動(如採取)，將由穩定價格經辦人全權酌情完成並可隨時終止，且必須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天(即2019年8月7日(星期三))結束。該等穩定價格行動(如開展)僅可於香港進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管現行規例，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。有關擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2019年8月7日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天)屆滿。於該日期後，不得再進行穩定價格行動，發售股份的需求及發售股份的價格可能因而下跌。



中梁控股集团
ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP

Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(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： **530,000,000**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目： **53,000,000**股股份

國際發售股份數目： **477,000,000**股股份

發售價： 每股發售股份**5.55**港元，另加**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： **2772**

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



NOMURA



ICBC  **工银国际**

聯席牽頭經辦人

