

除另有界定外，本公告所用詞彙與光榮建築控股有限公司(「本公司」)於2019年12月24日刊發的招股章程(「招股章程」)內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依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，並不構成收購、購買或認購證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及本公告所述全球發售的詳細資料。有關全球發售的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

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特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份未曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

為進行全球發售，穩定價格經辦人或任何代其行事的人士可代表包銷商於上市日期後限定期間內超額分配或進行交易，以穩定或維持股份的市價高於公開市場當前價格水平。然而，穩定價格經辦人或任何代其行事的人士並無責任採取任何穩定市場行動。穩定市場行動如進行，將由穩定價格經辦人或任何代其行事的人士全權酌情進行，可隨時終止。任何該等穩定市場活動須在根據香港公開發售提交申請截止日期起計第30日結束。有關穩定市場行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始並預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。

Kwan Yong Holdings Limited

光榮建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目 : 200,000,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)

香港發售股份數目 : 20,000,000 股股份(可予重新分配)

國際配售股份數目 : 180,000,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)

發售價 : 不多於每股發售股份 0.75 港元及預期不低於每股發售股份 0.65 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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份 0.01 港元

股份代號 : 9998

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)的上市及買賣。預期股份將於2020年1月8

日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.kwanyong.com.sg 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售的 200,000,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)包括：(1) 香港公開發售初步提呈的 20,000,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)，佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的 10%；及(2) 國際配售初步提呈的 180,000,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)，佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的 90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以調整。

尤其是，根據上市規則第 18 項應用指引以及指引函件 HKE_x-GL91-18，倘(i) 國際配售股份獲悉數認購或超額認購，及香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於 15 倍或(ii) 國際配售股份認購不足及香港發售股份超額認購(不論多少倍數)，則最多 20,000,000 股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至 40,000,000 股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目(於超額配股權獲行使前)的約 20%，及最終發售價應定於招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」分節所述指示性發售價範圍下限(即每股發售股份 0.65 港元)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人或代其行事的任何人士(代表其本身及代表國際包銷商而非作為本公司的代理)於國際包銷協議訂立日期起至截止遞交香港公開發售申請當日後 30 天內隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多 30,000,000 股額外股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。

待股份獲准於主板上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣之日或香港結算可能釐定的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交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須依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，以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另行公佈，發售價將不高於每股發售股份0.75港元，且預期將不低於每股發售股份0.65港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價0.75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。倘每股發售股份的最終發售價低於0.75港元，多繳款項可予退還。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.75港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」分節達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不會將支票或銀行本票過戶。閣下的申請股款將於2020年1月7日(星期二)或之前退還。

香港發售股份申請將僅按照招股章程及申請表格以及e白表服務指定網站(www.ewhiteform.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**e白表**服務供應商指定網站 www.ewhiteform.com.hk 以**e白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份並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指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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**。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於2019年12月24日(星期二)上午九時正至2019年12月31日(星期二)中午十二時正的一般營業時間於下列任何地點索取：

1. 下列任何一間包銷商的辦事處：

浦銀國際融資有限公司	香港軒尼詩道1號浦發銀行大廈33樓
------------	-------------------

易昇證券有限公司	香港上環 德輔道中238號 恒和中心11樓
----------	-----------------------------

川文證券有限公司	香港灣仔 告士打道227-228號 生和大廈 10樓A室
----------	---------------------------------------

港利資本有限公司	香港 中環干諾道中88號及 德輔道中173號 南豐大廈 9樓908-911室
----------	--

鴻鵬資本證券有限公司	香港灣仔 港灣道1號 會展廣場辦公大樓44樓
------------	------------------------------

2. 或下列任何一間收款銀行的香港分行：

星展銀行(香港)有限公司

	<u>分行名稱</u>	<u>地址</u>
香港島	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
九龍	彌敦道－中小企業銀行中心	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
新界	屯門市廣場－中小企業銀行中心	屯門屯隆街3號屯門市廣場 第2期地下23號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年12月24日(星期二)上午九時正至2019年12月31日(星期二)中午十二時正的一般營業時間內向(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓)；或(ii)閣下的股票經紀(可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

根據所載指示於所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司－光榮公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 2019年12月24日(星期二)** – 上午九時正至下午五時正
- 2019年12月27日(星期五)** – 上午九時正至下午五時正
- 2019年12月28日(星期六)** – 上午九時正至下午一時正
- 2019年12月30日(星期一)** – 上午九時正至下午五時正
- 2019年12月31日(星期二)** – 上午九時正至中午十二時正

通過**e白表**服務提交申請的申請人可於2019年12月24日(星期二)上午九時正起至2019年12月31日(星期二)上午十一時三十分期間(每日24小時，截止申請當日除外)(或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」分節所述的有關較後日期)，透過指定網站 www.ewhiteform.com.hk 向**e白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期⁽¹⁾在下列時間輸入**電子認購指示**：

2019年12月24日(星期二) – 上午九時正至下午八時三十分

2019年12月27日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分

2019年12月28日(星期六) – 上午八時正至下午一時正

2019年12月30日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分

2019年12月31日(星期二) – 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月24日(星期二)上午九時正起至2019年12月31日(星期二)中午十二時正期間(每日24小時，截止申請當日除外)(或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」分節所述的有關較後日期)輸入**電子認購指示**。

本公司預期於2020年1月7日(星期二)在(i)本公司網站 www.kwanyong.com.sg 及(ii)聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將於招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」分節所述日期及時間及方式通過各種途徑可供查詢。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」分節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2020年1月8日(星期三)上午八時正成為有效。

預期股份將於2020年1月8日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位5,000股股份買賣。本公司的股份代號為9998。

承董事會命
光榮建築控股有限公司
主席
Kwan Mei Kam

香港，2019年12月24日

於本公告日期，執行董事為Kwan Mei Kam先生、Tay Yen Hua女士、黃善達先生及關曙明女士；非執行董事為林亞烈先生；及獨立非執行董事為許連發先生、武冬青博士及曹顯裕先生。