

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與港龍中國地產集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年6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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告亦非招股章程。潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的發售股份。任何與發售股份有關的投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地，美國各州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告不構成於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或招攬購買或認購證券的要約的任何部份。發售股份未曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂或補充)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，惟已根據美國證券法或美國任何州證券法的登記規定進行登記或獲豁免遵守有關登記規定者則除外。證券不會而目前亦不擬於美國進行公開發售。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易發售或出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的華金證券(國際)有限公司(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以於上市日期後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有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動(如採取)將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，且可隨時終止。任何有關穩定價格行動必須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30天內結束。從市場購買任何股份必須遵守所有適用法律及監管規定。有關穩定價格行動(如採取)可於所有獲准進行該行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格採取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，並於2020年8月2日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天)屆滿。於此日期之後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2020年7月15日(星期三))上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一節載列之任何事件，聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在向本公司發出通知後終止香港包銷協議。



港龍中國地產
GANGLONG CHINA PROPERTY

Ganglong China Property Group Limited
港龍中國地產集團有限公司
(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：400,000,000股股份(視乎超額配股權
獲行使與否而定)
香港發售股份數目：11,113,000股股份(經重新分配後調整)
國際發售股份數目：388,887,000股股份(經重新分配後調整
及視乎超額配股權獲行使與否而定)
發售價：每股發售股份3.93港元，不包括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：6968

獨家保薦人

 **華高和昇財務顧問有限公司**
WAG Worldsec Corporate Finance Limited

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **華金證券國際**
Huajin Securities International

 **克而瑞證券**
CRIC SECURITIES CO. LTD

 **招銀國際**
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **農銀國際**
ABC INTERNATIONAL

 **海通國際**
HAITONG

 **AMTD 尚乘**

 **ESAM** 帝華證券及資產管理有限公司
EMPERO SECURITIES AND ASSETS MANAGEMENT LIMITED

 **第一上海**
FIRST SHANGHAI GROUP

 **中泰國際**
ZHONGTAI INTERNATIONAL

 **東吳證券(國際)**
SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL

 **交銀國際**
BOCOM International

 **越秀證券**
YUEXU SECURITIES

聯席牽頭經辦人

 **VICTORY 勝利**
SECURITIES 證券

 **源盛證券**
BRADBURY SECURITIES

 **港利資本**
GLAM Capital