

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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與GC Construction Holdings Limited(「本公司」)所刊發日期為2022年9月23日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無且亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟於獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中除外。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發售股份僅可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

獨家全球協調人確認，根據配售並無進行股份的超額分配，且將不會訂立借股協議及超額配股權將不會獲行使。鑑於根據配售並無進行股份的超額分配，於穩定價格期間將不會發生招股章程所述的穩定價格活動。

發售股份的有意投資者務請留意，倘於上市日期(目前預期為2022年10月10日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一段所載任何事項，則獨家全球協調人(為其本身及代表公開發售包銷商)有權即時終止公開發售包銷協議。

就股份發售而言，本公司已向配售包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人(為及代表配售包銷商)行使。根據超額配股權，配售包銷商由上市日期起至遞交公開發售申請截止日期後第30日(即2022年10月28日(星期五))有權(可由獨家全球協調人(為及代表配售包銷商)行使)隨時要求本公司以最終發售價配發及發行最多合共37,500,000股額外股份，相當於根據股份發售初步可提呈發售的發售股份總數的15%，以補足配售項下的超額分配(如有)。配售中並無超額分配發售股份。因此，將不會訂立借股協議及超額配股權將不會獲行使。鑑於根據配售並無進行股份的超額分配，於穩定價格期間將不會發生招股章程所述的穩定價格活動。

GC Construction Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1489)

股份發售

發售股份總數	:	250,000,000 股股份
公開發售股份數目	:	25,000,000 股股份
配售股份數目	:	225,000,000 股股份
最終發售價	:	每股發售股份 0.50 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 財務匯報局交易徵費及 0.005% 聯交所交易費
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	1489

保薦人



獨家全球協調人、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



聯席牽頭經辦人

