

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)發出的日期為2023年3月20日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士根據全球發售收購、購買或認購本公司任何股份或證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述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、任何美國州份以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派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在美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並未亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司並未且目前亦無意於美國公開發售任何證券。

聯席整體協調人及聯席全球協調人確認，國際配售項下並無超額分配股份。因此，將不會訂立借股協議及超額配股權將不會獲行使。鑒於國際配售項下並無超額分配股份，於穩定價格期間將不會進行穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在若干情況下全權酌情於上市日期(目前預期為2023年3月30日(星期四))上午八時正前任何時間終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」。

除另有指明外，本公告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited

中天建設(湖南)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	120,000,000股股份
香港公開發售股份數目	:	12,000,000股股份
國際配售股份數目	:	108,000,000股股份
最終發售價	:	每股發售股份1.18港元，不包括1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵 費、0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	2433

獨家保薦人



聯席整體協調人、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



聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告