

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。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)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。

就股份發售而言，中國通海證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可進行交易，以於上市日期後的限定期間內將股份市價穩定或維持在高於原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無義務進行任何有關穩定價格行動，有關穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在2022年10月28日(星期五)(即遞交公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格行動一經進行，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均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香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期起及預期於2022年10月28日(星期五)(即遞交公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能會下跌。

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」一節所載任何事項，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，本公司預期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數目約15%，以補足配售項下的超額分配(如有)。

GC Construction Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

- 發售股份總數目：250,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目：25,000,000股股份(可予重新分配)
- 配售股份數目：225,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：不超過每股發售股份0.54港元，預期不低於每股發售股份0.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，並可予退還)
- 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



**致投資者的重要通知：
全電子化申請程序**

我們已就股份發售採取全電子化申請程序。我們不會就股份發售向公眾人士提供招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk [披露易>新上市>新上市資料] 一節及我們的網站 www.chankiu.hk 可供閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下申請公開發售股份可：

- (1) 在網上透過e白表服務 www.ewhiteform.com.hk 申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請公開發售股份；或
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

倘閣下對申請公開發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期及時間致電香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2153 1688：

2022年9月23日(星期五) – 上午九時正至下午六時正
2022年9月26日(星期一) – 上午九時正至下午六時正
2022年9月27日(星期二) – 上午九時正至下午六時正
2022年9月28日(星期三) – 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何公開發售股份申請。招股章程電子版本的內容與根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請公開發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請公開發售股份」一節。

閣下應通過**e白表服務**或**中央結算系統EIPO服務**申請認購最少5,000股公開發售股份，並按一覽表上所列的其中一個數目作出。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

| 申請認購的公開發售股份數目 | 申請時應繳款項(港元) | 申請認購的公開發售股份數目 | 申請時應繳款項(港元) | 申請認購的公開發售股份數目 | 申請時應繳款項(港元) |
|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 5,000 | 2,727.21 | 150,000 | 81,816.36 | 5,000,000 | 2,727,211.95 |
| 10,000 | 5,454.43 | 200,000 | 109,088.48 | 6,250,000 | 3,409,014.94 |
| 15,000 | 8,181.64 | 300,000 | 163,632.71 | 7,500,000 | 4,090,817.93 |
| 20,000 | 10,908.85 | 400,000 | 218,176.95 | 8,750,000 | 4,772,620.92 |
| 25,000 | 13,636.06 | 500,000 | 272,721.20 | 10,000,000 | 5,454,423.90 |
| 30,000 | 16,363.27 | 750,000 | 409,081.80 | 11,250,000 | 6,136,226.89 |
| 35,000 | 19,090.49 | 1,000,000 | 545,442.39 | 12,500,000* | 6,818,029.88 |
| 40,000 | 21,817.69 | 1,250,000 | 681,802.99 | | |
| 45,000 | 24,544.92 | 1,500,000 | 818,163.59 | | |
| 50,000 | 27,272.12 | 2,000,000 | 1,090,884.78 | | |
| 75,000 | 40,908.18 | 2,500,000 | 1,363,605.98 | | |
| 100,000 | 54,544.24 | 3,000,000 | 1,636,327.17 | | |
| 125,000 | 68,180.30 | 4,000,000 | 2,181,769.56 | | |

* 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

本公司已透過保薦人均富融資有限公司(地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心一座27樓2701室)向聯交所申請批准已發行及招股章程所述根據資本化發行及股份發售而將發行的股份以及因超額配股權和根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何新股份於聯交所主板上市及買賣。假設股份發售於2022年10月10日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2022年10月10日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份發售

股份發售包括(可重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)：

- 按招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售」一節所述，公開發售25,000,000股股份(可按下文所述重新分配)；及
- 按招股章程「股份發售的架構及條件—配售」一節所述，配售225,000,000股股份(可按下文所述重新分配)。

投資者可根據公開發售申請發售股份或表示有意(如符合資格)根據配售申請發售股份，惟不可同時提出該兩項申請。公開發售可供香港公眾人士以及香港的機構、專業及其他投資者認購。配售將涉及向機構、專業及其他投資者就發售股份進行選擇性推銷。配售包銷商現正徵詢有意投資者是否有意認購配售中的發售股份。有意投資者將須註明其擬按不同價格或特定價格認購配售項下的發售股份數目。

公開發售與配售之間的發售股份分配將按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配。尤其是，獨家全球協調人或會將發售股份從配售重新分配至公開發售，以應付公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，於有關重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最高不得多於初步分配至公開發售的兩倍(即50,000,000股發售股份)；及最終發售價應釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.50港元)。

本公司將向獨家全球協調人(為及代表配售包銷商)授出超額配股權(可由獨家全球協調人於上市日期起至遞交公開發售申請截止日期後30日(即2022年10月28日(星期五))內任何時間行使),以要求本公司按相等於配售下每股股份的價格配發及發行合共最多37,500,000股額外股份(相當於根據股份發售初步提呈的發售股份數目15%),以補足配售的超額分配(如有),及/或履行獨家全球協調人(為及代表配售包銷商)歸還其可能根據借股協議已借入股份的責任。

倘超額配股權獲行使,本公司將於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chankiu.hk)上刊載公告。

定價

發售價將不會高於每股發售股份0.54港元,並預期不會低於每股發售股份0.50港元。公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付發售價0.54港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

預期時間表

公開發售開始..... 自2022年9月23日(星期五)
上午九時正起

透過指定網站www.ewhiteform.com.hk使用

e白表服務完成電子申請的截止時間..... 2022年9月28日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理公開發售認購申請登記..... 2022年9月28日(星期三)
上午十一時四十五分

透過繳費靈付款轉賬完成e白表申請

付款的截止時間..... 2022年9月28日(星期三)
中午十二時正

向香港結算發出電子申請認購指示的截止時間..... 2022年9月28日(星期三)
中午十二時正

如閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理公開發售認購申請登記..... 2022年9月28日(星期三)
中午十二時正

預期定價日..... 2022年9月29日(星期四)
或之前

有關最終發售價、配售的踴躍程度、
公開發售的申請水平、公開發售的分配基準
及結果的公告將刊載於聯交所網站
www.hkexnews.hk及本公司網站**www.chankiu.hk** 2022年10月7日(星期五)
或之前

透過各種途徑(包括聯交所網站**www.hkexnews.hk**
及本公司網站**www.chankiu.hk**)公佈公開發售
的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件
編號，如適用)(有關進一步詳情，請參閱
招股章程「如何申請公開發售股份
—11.公佈結果」一節)..... 2022年10月7日(星期五)
或之前

可於**www.ewhiteform.com.hk/results**(備有
「按身份證號碼搜索」功能)
查閱公開發售分配結果..... 2022年10月7日(星期五)

就全部或部分不獲接納申請以及
全部或部分獲接納申請(倘最終發售價
低於根據公開發售就申請所支付的
最高發售價)發送電子退款指示/退款支票..... 2022年10月7日(星期五)
或之前

根據公開發售就全部或
部分獲接納申請寄發/領取股票或
將股票存入中央結算系統..... 2022年10月7日(星期五)
或之前

預期於聯交所開始買賣股份..... 2022年10月10日(星期一)
上午九時正

附註：除另有訂明者外，全部時間及日期均指香港本地時間。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣後，並在符合香港結算的證券收納規定的情況下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期起或於緊急情況下由香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統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的安排，以便股份獲納入中央結算系統。倘投資者對中央結算系統交收安排詳情及該等安排將如何影響彼等的權利與權益持不確定態度，彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問意見。

電子申請渠道

透過e白表遞交申請的時間

閣下可於2022年9月23日(星期五)上午九時正至2022年9月28日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，於指定網站www.ewhiteform.com.hk向e白表服務供應商遞交閣下的申請，而就有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間為2022年9月28日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份-10.惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間¹

中央結算系統結算/託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

| | |
|------------------------|-----------------|
| 2022年9月23日(星期五) | — 上午九時正至下午八時三十分 |
| 2022年9月24日(星期六) | — 上午八時正至下午一時正 |
| 2022年9月26日(星期一) | — 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2022年9月27日(星期二) | — 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2022年9月28日(星期三) | — 上午八時正至中午十二時正 |

中央結算系統投資者戶口持有人可自2022年9月23日(星期五)上午九時正至2022年9月28日(星期三)中午十二時正(每日24小時，惟申請截止日期2022年9月28日(星期三)除外)輸入電子認購指示。

¹ 香港結算可於事先知會中央結算系統結算/託管商參與者及/或中央結算投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述該等時間。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年9月28日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述有關較後時間。

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能有別於上文所示截止時間)。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.54港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)，公開發售的條件並無根據招股章程「股份發售的架構及條件—公開發售的條件」一段獲達成，或任何申請遭撤回，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、財匯局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司將於2022年10月7日(星期五)或之前向閣下退還申請股款。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等節。

發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及中央結算系統EIPO服務指定網站(www.ewhiteform.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期於2022年10月7日(星期五)於本公司網站www.chankiu.hk以及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，將於招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節載明的日期及時間按指定方式透過多種渠道提供。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利不獲行使的情況下，股票方會於2022年10月10日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者於獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔風險。

假設公開發售於2022年10月10日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2022年10月10日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。

本公司的股份代號將為1489。

承董事會命
GC Construction Holdings Limited
主席
陳橋森

香港，2022年9月23日

於本公告日期，本公司董事會包括董事會主席兼執行董事陳橋森先生、執行董事陳永平先生及獨立非執行董事黃虹博士、于志榮先生及盧其釗博士。