

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中梁控股集團有限公司（「本公司」）日期為2019年6月27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倚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、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及下文所述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、美國任何州及哥倫比亞地區）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售本公司任何證券的要約或招攬購買或認購本公司任何證券的要約邀請或遊說。本公告所述的證券並未亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的建銀國際金融有限公司（「穩定價格操作人」）（其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期起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本可能的水平。然而，穩定價格操作人或其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行上述穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取），將由穩定價格操作人全權酌情完成並可隨時終止，且必須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天（即2019年8月7日（星期三））結束。該等穩定價格行動（如採取）僅可於香港進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管現行規例，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。有關擬進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行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，並預期於2019年8月7日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天）屆滿。於該日期後，不得再進行穩定價格行動，發售股份的需求及發售股份的價格可能因而下跌。



中梁控股集团
ZHONGLIANG HOLDINGS GROUP

Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(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：530,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：53,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：477,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份6.68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)(倘發售價於下調發售價後設定為較指示性發售價範圍下限低10%，則發售價將為每股發售股份4.68港元)
- (可下調發售價)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：2772

獨家保薦人



建銀國際
CCB International

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



建銀國際
CCB International



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



华泰金控
HUATAI FINANCIAL

NOMURA



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



工銀國際

聯席牽頭經辦人



CRIC
克而瑞證券有限公司



CGS-CIMB



中投證券(香港)
CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)



WE Securities
溫 / 商 / 證 / 券

本公司已透過獨家保薦人、建銀國際金融有限公司向聯交所申請批准已發行的股份及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股份)，以及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設全球發售於2019年7月16日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2019年7月16日(星期二)上午九時正起在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zldcgroup.com作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售53,000,000股股份(可予重新分配)及國際發售初步可供認購發售477,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。此外，獨家代表可能將來自國際發售的股份重新分配至香港公開發售，以迎合香港公開發售的有效申請。根據指引信HKEx-GL91-18，倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，倘(i)國際發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15倍以下或(ii)國際發售股份認購不足及香港發售股份獲超額認購(不論超額認購的倍數多少)，則最多53,000,000股發售股份可能會從國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至106,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的20%(任何超額配股權獲行使前)，而最終發售價將按指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份5.20港元)或經下調的最終發售價(倘按照招股章程「全球發售的架構 一」分節所述作出下調發售價)釐定。預期本公司會就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30天內行使，要求本公司按國際發售項下的發售價配發及發行最多合共79,500,000股股份(即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，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，自股份在上市日期或香港結算選定的有關其他日期起可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須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守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。本公司已作出一切所需安排，以便發售股份獲納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份6.68港元，且透過作出招股章程所載下調發售價(最多可下調至低於指示性發售價範圍下限的10%)預期不會低於每股發售股份5.20港元，倘於作出下調發售價10%後設定發售價，則發售價將為每股香港發售股份4.68港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付每股發售股份的最高發售價6.68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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.68港元，多繳股款可予退還。

倘本公司決定於下調發售價(最多下調至低於5.20港元的10%)後設定發售價，本公司將另行於定價日後但在公佈分配結果(預計不遲於2019年7月15日(星期一))前在實際可行的情況下盡早於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zldcgroup.com公佈最終發售價。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.68港元，則適當的款項(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將退回予成功申請人，惟不計利息。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份 — 13.退回股款」一節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其自身名義獲發行所配發之香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO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香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其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。

招股章程連同白色申請表格可於2019年6月27日(星期四)上午九時正至2019年7月8日(星期一)中午十二時正的一般營業時間在以下地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦公室：

建銀國際金融有限公司	香港 中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
國泰君安證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場 低座27樓
華泰金融控股(香港)有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心58樓5801至05室
野村國際(香港)有限公司	香港 中環 金融街8號 國際金融中心二期30樓
農銀國際證券有限公司	香港 干諾道中50號 中國農業銀行大廈10樓
招銀國際融資有限公司	香港 中環 花園道3號 冠君大廈45樓
工銀國際證券有限公司	香港 中環 花園道3號 中國工商銀行大廈37樓
克而瑞證券有限公司	香港 灣仔 港灣道23號鷹君中心2007及2403室
銀河一聯昌證券(香港)有限公司	香港 中環皇后大道中15號 置地廣場 告羅士打大廈25樓
中投證券國際經紀有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場77樓 7701A及05B-08室

溫商證券有限公司	香港 德輔道中199號 無限極廣場 16樓1604室
愛建國際資產管理有限公司	香港 灣仔 告羅士打道128號 祥豐大廈18樓E & F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至11室
萬隆證券有限公司	香港 新界 荃灣 沙嘴道6號 嘉達環球中心29樓08-10室
平安證券有限公司	香港 中環 添美道1號 中信大廈18樓
聯合證券有限公司	香港 皇后大道中183號 中遠大廈25樓2511室
金力証券有限公司	香港 中環 遮打道18號 歷山大廈3001室及3008-3010室

2. 香港公開發售收款銀行的任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍區	開源道分行	九龍觀塘開源道55號
	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
新界區	大埔分行	新界大埔墟寶鄉街68-70號
	元朗分行	新界元朗青山公路102-108號

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	188德輔道中分行	中環德輔道中188號
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B舖，一樓及二樓
	德福花園分行	九龍灣大業街 德福花園德福中心商場P9-12號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年6月27日(星期四)上午九時正至2019年7月8日(星期一)中午十二時正的一般營業時間內，在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1座及2座一樓)，或向閣下的股票經紀索閱，彼等可能備有黃色申請表格及招股章程列印本。

根據所印列指示在所有方面填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司—中梁控股公開發售**」的支票或銀行本票，須於申請表格所指明的以下日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱：

2019年6月27日(星期四)	— 上午九時正至下午五時正
2019年6月28日(星期五)	— 上午九時正至下午五時正
2019年6月29日(星期六)	— 上午九時正至下午一時正
2019年7月2日(星期二)	— 上午九時正至下午五時正
2019年7月3日(星期三)	— 上午九時正至下午五時正
2019年7月4日(星期四)	— 上午九時正至下午五時正
2019年7月5日(星期五)	— 上午九時正至下午五時正
2019年7月6日(星期六)	— 上午九時正至下午一時正
2019年7月8日(星期一)	— 上午九時正至中午十二時正

透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2019年6月27日(星期四)上午九時正至2019年7月8日(星期一)上午十一時三十分遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年7月8日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

香港公開發售將由2019年6月27日(星期四)起至2019年7月8日(星期一)止接受申請，較一般市場慣例之四日略長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2019年7月15日(星期一)不計利息退還申請人。投資者謹請注意，股份預期於2019年7月16日(星期二)起開始於聯交所買賣。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入電子認購指示：

2019年6月27日(星期四)	— 上午九時正至下午八時三十分
2019年6月28日(星期五)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年6月29日(星期六)	— 上午八時正至下午一時正
2019年7月2日(星期二)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年7月3日(星期三)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年7月4日(星期四)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年7月5日(星期五)	— 上午八時正至下午八時三十分
2019年7月8日(星期一)	— 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在2019年6月27日(星期四)上午九時正至2019年7月8日(星期一)中午十二時正(每日24小時，2019年7月8日(截止申請當日)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2019年7月8日(星期一)中午十二時正，或招股章程「— 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

附註：

- (1). 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節的該等時間。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

不論是否下調發售價，本公司預期於2019年7月15日(星期一)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zldcgroup.com公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請結果及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))，以及根據白色及黃色申請表格、利用白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而獲接納的香港發售股份數目，將自2019年7月15日(星期一)起以招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期及時間以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件。概不會就收取申請股款發出收據。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年7月16日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證書。

假設於2019年7月16日(星期二)上午八時正或之前，全球發售在所有方面已成為無條件且包銷協議並無根據其條款終止，預期股份將於2019年7月16日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣。股份的股份代號將為2772。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
主席
楊劍

香港，2019年6月27日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、黃春雷先生、徐亮瓊先生及凌新宇先生，且獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。