

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

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(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目：12,000,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目：108,000,000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：不高於每股發售股份1.28港元且預期不低於每股發售股份1.08港元，另加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(須於申請時以港元悉數支付及多付款項可予退還)
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



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程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。

本招股章程副本及所附本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所指的文件，已經按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

最終發售價預計將由聯席整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司在定價日期以協議方式確定，定價日預計為2023年3月23日(星期四)或前後，且無論如何不遲於2023年3月28日(星期二)。發售價將不高於1.28港元，且當前預計不低於1.08港元。如果聯席整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司在2023年3月28日(星期二)之前因任何原因而沒有協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

聯席整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時將指示性發售價範圍及/或發售股份數目調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前在本公司網站www.ztcon.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的公告。

發售股份並未且將不會根據美國證券法登記，並不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法及任何適用的美國州立證券法登記規定所限的交易除外。發售股份現按照S規例於離岸交易中僅在美國境外發售及出售。

如果某些終止理由在上市日期上午八時正之前出現，則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)可予終止香港包銷協議項下的香港包銷商的責任。本招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」中列出了此類理由。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。

重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ztcon.com可供閱覽。若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2023年3月20日

重要提示

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會提供本招股章程或任何申請表格的印刷本以供公眾使用。

本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.ztcon.com。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港公開發售股份：

- (1) 在網上於www.ewhiteform.com.hk透過e白表服務提出申請；
- (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，代表閣下申請香港公開發售股份；或
 - (ii) 倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過「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號交易廣場一及二座1樓)填妥輸入認購指示的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港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證券登記處寶德隆證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2153 1688：

2023年3月20日(星期一) — 上午九時正至下午六時正
2023年3月21日(星期二) — 上午九時正至下午六時正
2023年3月22日(星期三) — 上午九時正至下午六時正
2023年3月23日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港公開發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司(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內容相同。

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

關於閣下可以電子方式申請認購公開發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程內「如何申請香港公開發售股份」一節。

重要提示

閣下透過e白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的香港公開發售股份不得少於2,000股，且須按下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

可供申請認購的香港公開發售股份數目及應繳款項

申請的 香港公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請的 香港公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請的 香港公開發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元
2,000	2,585.81	32,000	41,373.08	800,000	1,034,327.05
4,000	5,171.64	36,000	46,544.71	1,200,000	1,551,490.55
6,000	7,757.45	40,000	51,716.35	1,600,000	2,068,654.08
8,000	10,343.28	80,000	103,432.70	2,000,000	2,585,817.60
10,000	12,929.09	120,000	155,149.06	2,400,000	3,102,981.12
12,000	15,514.90	160,000	206,865.41	2,800,000	3,620,144.65
14,000	18,100.72	200,000	258,581.75	3,200,000	4,137,308.15
16,000	20,686.54	240,000	310,298.11	3,600,000	4,654,471.68
18,000	23,272.35	280,000	362,014.47	4,000,000	5,171,635.20
20,000	25,858.18	320,000	413,730.81	6,000,000*	7,757,452.80
24,000	31,029.82	360,000	465,447.17		
28,000	36,201.44	400,000	517,163.52		

* 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目

申請任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且不獲受理。