

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除文義另有所指外，建禹集團控股有限公司(「本公司」)2015年11月30日的招股書(「招股書」)已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股書有關下文配售的詳細資料，方決定是否投資據以發售的配售股份。



GREAT WATER
GREAT WATER HOLDINGS LIMITED
建禹集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板市場上市

配售股份數目：75,000,000股配售股份
配售價：每股配售股份0.96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(須在申請時
繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：8196

獨家保薦人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人



申萬宏源融資(香港)有限公司

按照創業板上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例規定，招股書的印刷本可於2015年11月30日(星期一)下午四時正至五時正及2015年12月1日(星期二)至2015年12月4日(星期五)(包括首尾兩天)的營業日上午九時正至下午五時正於以下辦事處索取，僅供參考：

- 申萬宏源融資(香港)有限公司，地址為香港軒尼詩道28號19樓；及
- 中辰證券有限公司，地址為香港告士打道200號新銀集團中心5樓503室。

根據包銷協議，本公司現按照並受限於包銷協議及招股書所載的條款及條件，以配售方式按配售價提呈發售75,000,000股配售股份以供認購，合共佔本公司於配售完成後已發行股本的25%。預期包銷商(代表本公司)將按配售價向香港的特定專業、機構及其他投資者有條件配售75,000,000股配售股份。

本公司已向聯交所申請招股書所述已發行及將發行股份上市及買賣。

配售股份的申請將僅以招股書所載的條款及條件為基準考慮。

配售須待招股書「配售安排及條件」一節「配售條件」一段所載的條件達成後，方可作實。倘招股書所述的配售條件未能按照包銷協議的條款於招股書指明的日期之前達成或(倘適用)獲豁免，則配售不會進行，而已接獲的所有認購及購買款項將不計利息退還予承配人並即時知會聯交所。本公司將於緊隨失效翌日在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.greatwater.com.cn 刊發配售失效的通告。

配售股份由包銷商根據包銷協議全數包銷。務請配售股份的有意投資者注意，獨家牽頭經辦人(本身及代表包銷商)有權於發生招股書「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件時，在上市日期(預期為2015年12月9日(星期三))上午八時正(香港時間)之前隨時向本公司發出書面通知，以即時終止包銷協議。

待聯交所批准本招股書所述的已發行及將發行股份在創業板上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算納為合資格證券，可自上市日期或(如有突發情況)香港結算可能釐定的任何其他日期起，於中央結算系統內記存、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

央結算系統內交收。於中央結算系統進行的所有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安排使股份獲納入中央結算系統。

配售價定為每股配售股份0.96港元。本公司不會就配售股份發出臨時所有權文件，亦不會就所付申請股款發出收據。所有股票僅會於配售在各方面均成為無條件及包銷協議於上市日期上午八時正(香港時間)之前並無根據其條款終止時，方會成為有效的所有權文件。

本公司會於2015年12月8日(星期二)或之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.greatwater.com.cn 發佈有關配售踴躍程度的公告。

預期股份於2015年12月9日(星期三)上午九時正(香港時間)開始於創業板買賣。股份將以每手4,000股為單位買賣。股份的創業板股份代號為8196。

承董事會命
建禹集團控股有限公司
主席兼執行董事
謝楊

香港，2015年11月30日

於本公告日期，執行董事為謝楊先生及何炫曦先生；非執行董事為宋曉星先生及龔嵐嵐女士；及獨立非執行董事為哈成勇先生、謝志偉先生及白爽女士。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事共同及個別就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本文中任何聲明或本公告有所誤導。

本公告及招股書將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載，而就本公告而言，由刊登日期起最少七天於「最新公司公告」網頁刊載。本公告及招股書亦會於本公司網站 www.greatwater.com.cn 刊載。