



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

## 正榮地產集團有限公司 公開招股

股票代號： 6158

### 招股概覽

我們是中國大型的綜合性房地產開發商，專注於開發住宅物業，以及開發、運營及管理商業及綜合用途物業。正榮地產控股為本集團的境內控股公司，於二零一五年七月成立，作為正榮集團進行其於一九九八年成立的房地產發展業務的獨家平台。我們從正榮集團繼承了豐富的經驗及成熟的房地產開發能力。按綜合房地產開發能力計，正榮集團自二零零五年起連續13年獲多間行業研究所評為中國房地產百強企業。根據中國指數研究院報告，正榮集團公司是中國最大的未上市房地產開發商之一，而於二零一六年在綜合物業開發能力方面在中國所有房地產開發商當中位列第23名，而按合約銷售劃分在中國所有合約銷售超過人民幣100億元的房地產開發商的市場份額方面位列第24名。根據中國指數研究院報告，於二零一六年，就合約銷售而言，正榮集團佔中國房地產市場約0.31%。

我們的總部位於上海，已在長江三角洲經濟區、中國中西部經濟區、環渤海經濟圈及海峽西岸經濟區建立業務據點。截至二零一七年十月三十一日，我們擁有81個物業項目（我們應佔總建築面積約11.5百萬平方米）之物業項目組合，包括(i)已竣工物業的可供銷售總建築面積及可供出租總建築面積，(ii)開發中物業的總建築面積，及(iii)持作未來開發物業的總建築面積。我們的物業項目位於四個核心業務區域內17個城市，處於不同開發階段，其中64個物業項目為我們所擁有及開發、十個物業項目由我們的合營企業開發以及七個物業項目由我們的聯營公司開發。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

全球發售的發售股份數目	1,000,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	100,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 4.08 港元 (須於申請時以港元繳足, 可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	1,000 股
保薦人	建銀國際金融有限公司

## 招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1228/LTN20171228038\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1228/LTN20171228038_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2018 年 1 月 5 日, 週五, 下午 3 時正
扣款日期:	2018 年 1 月 8 日, 週一
結果公佈及退款日期:	2018 年 1 月 15 日, 週一
預期上市日期:	2018 年 1 月 16 日, 週二

## 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

\*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請－**全額**），（貸款申請－**保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。