

即時發佈

**智中國際控股有限公司**  
**香港一間提供外牆工程及建築金屬飾面工程項目設計、供應及安裝服務的分包商**  
**公佈擬於聯交所主板上市詳情**  
**每股港幣 0.25 元至港幣 0.29 元**

香港，2020年3月30日 – 智中國際控股有限公司(「智中國際」或「本公司」)(股份代號：6063.HK)是香港一間提供外牆工程及建築金屬飾面工程項目設計、供應及安裝服務的分包商。智中國際今天公佈其公司股份擬於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的詳情。

是次股份發售合共 500,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，當中包括配售佔 450,000,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，公開發售佔 50,000,000 股股份(可予重新分配)。

招股價介乎(不包括 1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費)每股港幣 0.25 元至港幣 0.29 元。按照指示性發售價範圍的中位數每股港幣 0.27 元計算，並假設超額配股權未獲行使，經扣除相關包銷費用及與股份發售有關的估計開支後，估計股份發售所得款項淨額總計將約為 87.7 百萬港元。

創陞融資有限公司為是次發售的獨家保薦人；東皓證券有限公司為獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；創陞證券有限公司、生和(麒麟)證券有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited 及偉祿亞太證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

股份公開發售將於 2020 年 3 月 30 日(星期一)上午 9 時正開始，至 2020 年 4 月 2 日(星期四)中午 12 時正(網上白表 eIPO 申請於中午 11 時 30 分)結束。定價日預期為 2020 年 4 月 2 日(星期四)或前後，惟不遲於 2020 年 4 月 5 日(星期日)。公開發售的分配結果將於 2020 年 4 月 14 日(星期二)公佈。智中國際之股份將計劃於 2020 年 4 月 15 日(星期三)上午 9 時正開始在聯交所主板開始掛牌交易。股份代號為 6063，將以每手 8,000 股為單位進行買賣，入場費為每手 2343.38 港元

智中國際擬將 (i) 約佔股份發售所得款項淨額約 57.8%用作於上市日期後所需資金項目(獲判)招致的前期成本撥資；(ii) 約 11.2%用作於須就所需資金項目(獲判)出具的履約保證的抵押；(iii) 約 15.0%用作於加強香港的專業人員團隊；(iv) 淨約 14.6%用作於中國成立內部系統設計團隊；及 (v) 約 1.4%用作購買 BIM 解決方案及企業資源軟件使用權。

-完-

## 關於智中國際控股有限公司

智中國際控股有限公司是香港一間提供外牆工程及建築金屬飾面工程項目設計、供應及安裝服務的分包商。工作涵蓋外牆工程及建築金屬飾面工程的定制系統設計、圖則、物料搜尋及採購、物料製造及加工、實地安裝工程、性能測試及安裝後保養。

憑藉十多年的行業經驗，智中國際已為香港商業物業、住宅物業及公共設施完成了多個外牆工程及建築金屬飾面工程項目，包括香港政府開展的公共設施項目、住宅及商業物業。公司曾參與多個項目，包括安裝港鐵站內的鍍鋁層及天花以及香港西九龍站的車站大堂內的巨型支撐柱。

詳情請參閱智中國際控股有限公司的招股章程。

本新聞稿並非亦無意作為在美國或任何其他司法權區出售智中國際控股有限公司任何證券的要約或購買此等證券的招攬要約。智中國際控股有限公司之股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（簡稱「美國證券法」），或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內進行要約、出售、抵押或轉讓（定義見美國證券法 S 條例），除非根據美國證券法的登記規定取得豁免或從事的交易本身無須遵守美國證券法的登記規定。證券在美國進行的任何公開發售只將以智中國際控股有限公司之招股章程的形式進行。招股章程將載有智中國際控股有限公司的詳細資料、管理層及財務報表。智中國際控股有限公司並無計劃在美國註冊或進行任何證券公開發售。本新聞稿尚未亦不可直接或間接地向美國領土或其屬地或任何美國人發放或傳送。

本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非智中國際控股有限公司未來表現之保證，涉及風險及不明朗性，而該等風險及不明朗性可能會導致實際結果與前瞻性聲明中之表述有重大出入。

投資者及媒體查詢，請聯絡：

### 好消息顧問有限公司

何燕婷 (Bonita Ho)

電話: 852-9709 5915

電郵: bh@goodnewspr.com.hk

陳始正

電話: 852-6187 5860

電郵: ccc@goodnewspr.com.hk