

除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與迪臣建設國際集團有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月二十四日刊發的招股章程(「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及香港中央結算有限公司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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考並不構成收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資於根據配售而提呈發售的配售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關配售的詳細資料。



迪臣建設國際集團有限公司
Deson Construction International Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售的方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份的數目 : 50,000,000 股股份
配售價 : 不高於每股配售股份 0.40 港元並預期不低於每股配售股份 0.375 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(須於申請時繳足)
面值 : 每股股份 0.05 港元
股份代號 : 8268

保薦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富融資有限公司

賬簿管理人及牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富金融服務有限公司

根據創業板上市規則及《公司(清盤及雜項條文)條例》規定，招股章程的印刷本可於二零一四年十二月二十四日(星期三)上午九時正起直至二零一五年一月八日(星期四)下午五時正止期間的一般營業時間內於滙富金融服務有限公司(地址為香港金鐘道89號力寶中心1座7樓)索取，僅供參考。

根據包銷協議，本公司按包銷協議及招股章程的條款及條件及在其規限下以配售方式按配售價提呈發售50,000,000股股份(佔配售完成後本公司已發行股份總額約12.5%)以供認購。

本公司已向聯交所申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份在創業板上市及買賣。

配售價不高於每股配售股份0.40港元並預期不低於每股配售股份0.375港元。預期配售價將由本公司與滙富金融於定價日以協議釐定。定價日預期為二零一四年十二月二十九日(星期一)或前後(或彼等可能協定的其他日期)。倘本公司與滙富金融未能於定價日或彼等可能協定的其他日期就配售價達成協議，配售將不會成為無條件並將告失效。

在上市日期上午八時正(香港時間)之前，配售已在所有方面成為無條件且包銷協議並無根據其條款終止的情況下，配售股份及根據配售所分派股份的股票成為有效的所有權憑證。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就配售股份所收取認購股款發出收據。

配售股份的申請將僅會按照招股章程所列的條款及條件為基準予以考慮。配售須待達成招股章程「配售的架構及條件－配售條件」一節所載條件後，方可作實。配售股份的有意投資者務請留意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷－終止理由」一節所載的任何事件，滙富金融可酌情向本公司發出書面通知終止其於包銷協議下的責任。倘該節所述配售條件並無於有關日期及時間或

之前達成或獲豁免(視情況而定)，則配售將告失效，並向配售的申請人不計息退還所有已收股款，並即時通知聯交所。倘配售並無成為無條件或包銷協議根據其條款終止，本公司將於失效或終止日後的下一個營業日盡快在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.deson-c.com)刊發公告。

於二零一四年十二月九日(星期二)，迪臣發展國際董事會宣佈，迪臣發展國際將於二零一四年十二月十九日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮宣派有條件分派(即分派)。

於二零一四年十二月十九日，迪臣發展國際董事會已向迪臣發展國際合資格股東(即於分派記錄日期名列迪臣發展國際股東名冊的迪臣發展國際股份登記持有人)宣派分派。分派將完全以實物分派方式向迪臣發展國際合資格股東按彼等於分派記錄日期各自於迪臣發展國際的股權比例撥付合共110,642,053股股份，相當於經我司配售股份擴大後的本公司已發行股本約27.66%。根據分派，迪臣發展國際合資格股東將有權就於分派記錄日期每持有五股迪臣發展國際股份獲取一股股份。碎股將不會計算在內。

分派須待(其中包括)配售在所有方面成為無條件及上市科批准已發行股份在創業板上市及買賣後，方可作實。倘該等條件未能達成，則分派不會作出及分拆將不會進行。

待股份獲聯交所批准於創業板上市及買賣及本公司符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始在創業板買賣之日或香港結算決定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者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進行交收。於中央結算系統的所有活動均須根據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序進行。已就將予納入中央結算系統的股份作出所有必要安排。

有關配售的踴躍程度、最終配售價及配售股份的分配基準的公告將於二零一五年一月七日(星期三)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.deson-c.com)刊發。

預期股份將於二零一五年一月八日(星期四)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手8,000股的買賣單位進行買賣。股份的股份代號為8268。

承董事會命
迪臣建設國際集團有限公司
姜國祥
執行董事

香港，二零一四年十二月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事姜國祥先生、郭冠強先生及羅永寧先生；非執行董事謝文盛先生；及獨立非執行董事李多森先生、張廷基先生及王競強先生組成。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告及招股章程刊載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>及就本公告而言，將自刊發日期起計至少一連七日載於「最新公司公告」一頁。本公告及招股章程亦將會刊載於本公司網站www.deson-c.com內。