

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與現恆建築控股有限公司（「本公司」）發出的日期為二零一五年三月三十一日（星期二）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）派發。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法例登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免或在不受美國證券法的登記規定所規限的交易中進行，否則證券不得在美國境內發售或出售。本公司並無亦不擬於美國進行任何證券公開發售。



IN CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED
現恆建築控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1500)

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，獨家賬簿管理人已於二零一五年四月三十日代表配售包銷商悉數行使超額配股權，涉及30,000,000股股份，佔股份發售初步可供認購的發售股份的15%。本公司將按股份發售的發售價每股股份0.66港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費（如有））配發及發行超額配發股份。

本公司將於穩定價格期結束時就股份發售另行作出公告。

本公司宣佈，獨家賬簿管理人已於二零一五年四月三十日代表配售包銷商悉數行使超額配股權，涉及30,000,000股股份（「**超額配發股份**」），佔股份發售初步可供認購的發售股份的15%。

本公司將按股份發售的發售價每股股份0.66港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費（如有））配發及發行超額配發股份。根據借股協議，獨家賬簿管理人已從Kinetic Kingdom借入30,000,000股股份以補足配售的超額分配。超額配發股份將用作促使將30,000,000股借用的股份悉數退還予Kinetic Kingdom，有關股份僅用作補足配售的超額分配。本公司將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的相同用途及比例動用發行超額配發股份所得的額外所得款項淨額約18.8百萬港元（經扣除與行使超額配股權有關的包銷佣金、經紀佣金、證監會交易徵費及交易費）。

超額配發股份已獲上市委員會批准上市及買賣。

於緊接及緊隨本公司發行及配發超額配發股份前後的本公司股權架構如下：

股東	緊接發行 超額配發股份前		緊接發行 超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)
In Play	270,000,000	33.75	270,000,000	32.53
Wealth Celebration	270,000,000	33.75	270,000,000	32.53
Kinetic Kingdom	60,000,000	7.50	60,000,000	7.23
公眾股東	200,000,000	25.00	230,000,000	27.71
總數	<u>800,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>830,000,000</u>	<u>100.00</u>

本公司會持續遵守上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾持股量的規定。本公司將根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條於穩定價格期結束後就股份發售另行作出公告。

承董事會命
現恆建築控股有限公司
主席
劉伯文

香港，二零一五年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉伯文先生、鄭榮昌先生及關潔心女士；及獨立非執行董事梁梓堅先生、林志雄先生及丘子敏先生。