

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應在細閱惠生工程技術服務有限公司（「本公司」）於2012年12月13日刊發的招股章程（「招股章程」）所載有關本公司及全球發售的詳細資料後，方決定是否投資提呈發售的股份。

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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）分派。本公告並不構成在美國購買或認購證券之任何要約或招攬或成為其一部分。本公告中所述證券未曾亦將不會根據1933年美國證券法（「證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈或出售，除非根據證券法登記規定之豁免則當別論。證券將不會於美國境內進行公開發售。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代彼等任何一方行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以在上市日期後一段期限內將股份市價穩定或維持在不採取穩定價格行動的情況下應有的水平以上。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代彼等任何一方行事的任何人士並無責任進行任何此類穩定價格行動。此類穩定價格行動一經展開，可在獲容許進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。此類穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代彼等任何一方行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於一段期限後終止。有關擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程。

除本公告另有界定者外，招股章程所界定詞彙在本公告具有相同涵義。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：600,000,000股股份，包括480,000,000股新股份及120,000,000股銷售股份
(或會因行使超額配股權而更改)
- 公開發售股份數目：60,000,000股新股份(或會調整)
- 配售股份數目：540,000,000股股份，包括420,000,000股新股份及120,000,000股銷售股份
(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 最高發售價：每股發售股份3.53港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款將可退還)
- 面值：每股0.10港元
- 股份代號：2236

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請本公司股份(「股份」)上市及買賣，包括(a)公開發售初步提呈的60,000,000股股份(或會調整)，(b)配售初步提呈的540,000,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)，(c)根據資本化發行而發行的股份，(d)可能因行使根據首次公開發售前購股權計劃已授出的購股權或根據購股權計劃或會授出的購股權而發行的股份及(e)可能因超額配股權提呈的任何股份(倘獲悉數行使，則為90,000,000股股份)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

公開發售股份申請僅會根據招股章程及相關申請表格的條款及條件受理。申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，則應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發公開發售股份並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2012年12月13日(星期四)及2012年12月14日(星期五)上午九時正至下午五時正、2012年12月15日(星期六)上午九時正至下午一時正、2012年12月17日(星期一)上午九時正至下午五時正以及2012年12月18日(星期二)上午九時正至中午十二時正在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商的以下任何地址：

花旗環球金融亞洲有限公司	香港 中環 花園道3號花旗銀行廣場 花旗銀行大廈50樓
德意志銀行香港分行	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場52樓
交銀國際證券有限公司	香港 德輔道中68號 萬宜大廈9樓
瑞士銀行香港分行	香港 中環 金融街8號 國際金融中心二期52樓
中信証券融資(香港)有限公司	香港 中環 添美道1號 中信大廈26樓

2. 或中國銀行(香港)有限公司的以下任何分行：

	分行名稱	地址
香港島：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍：	尖沙咀東分行	尖沙咀加連威老道94號明輝中心 G02-03
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	土瓜灣分行	土瓜灣土瓜灣道80號N
	又一城分行	九龍塘又一城LG256
新界：	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2012年12月13日(星期四)及2012年12月14日(星期五)上午九時正至下午五時正、2012年12月15日(星期六)上午九時正至下午一時正、2012年12月17日(星期一)上午九時正至下午五時正以及2012年12月18日(星期二)上午九時正至中午十二時正的一般辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可提供**黃色**申請表格及招股章程。

申請人可於2012年12月13日(星期四)上午九時正至2012年12月18日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份—可遞交申請的時間—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。

中央結算系統參與者可在2012年12月13日(星期四)上午九時正至2012年12月18日(星期二)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關公開發售的條件及手續之其他詳情，請參閱招股章程「全球發售安排」、「如何申請公開發售股份」及「公開發售的其他條款及條件」。

除另有公告外，發售價不會超過每股發售股份3.53港元，目前預期不會低於每股發售股份2.79港元。本公司預期於2012年12月27日(星期四)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)、聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.wison-engineering.com公佈發售價、公開發售的申請水平、配售的踴躍程度、申請結果及公開發售的配發基準。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於2012年12月27日(星期四)起透過多種渠道公佈。預期股份將於2012年12月28日(星期五)開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。本公司不會就申請時支付的款項發出任何收據，亦不會發出任何臨時所有權文件。

承惠生工程技術服務有限公司董事會命
主席
華邦嵩

香港，2012年12月13日

於本公告日期，本公司執行董事為華邦嵩先生、劉海軍先生及陳文峰先生；以及獨立非執行董事為蔡思聰先生、劉吉先生及吳建民先生。

亦請參閱香港經濟日報刊登的本公告內容。