



EVER GLORY UNITED HOLDINGS LIMITED

(恒荣集团)

(公司注册编号: 202144351H)

(于2021年12月23日在新加坡共和国注册成立)

公开发售达2,000,000股发售股份

现认购! 截止日期: 2025年12月17日星期三 (中午12时整)

价格: 每股0.64新加坡元



Ever Glory United Holdings Limited (恒荣集团) (“本公司”, 连同其子公司合称“本集团”) 是一家总部位于新加坡的机械及电气 (“机电”) 工程服务供应商, 专业从事广泛的机电工程服务。本公司的服务项目涉及公营和私营领域, 例如建屋发展局住宅组屋、私人住宅、私立学校、综合用途开发项目、商业建筑或工业建筑的开发或重建项目。

拓展机电工程业务运营

自2023年5月18日在新交所凯利板上市以来, 本集团通过有机增长和收购实现了业务扩张。本集团已完成对两家机电工程公司的收购, 分别是: 在机电工程行业拥有超过30年业绩记录的 Fire-Guard Engineering Pte. Ltd., 以及机电工程领域的先驱 Guthrie Engineering (S) Pte. Ltd.。

本集团拟在出现机会时, 通过合资、并购及/或战略联盟等方式, 继续拓展其在本地及/或海外的机电工程业务。本集团将视可获得的机会、可行性及市场状况, 依托现有关系网络, 积极寻求收购互补业务方 (包括机电维护服务) 的机会。

进一步多元化发展至房地产开发与投资

本集团已成长并超越其核心业务, 成功将业务拓展至房地产投资和房地产开发领域。虽然该业务板块对本集团的运营而言仍属非核心, 但向此领域的扩张使本集团得以多元化发展并减少对现有提供机电工程服务这一核心业务的依赖, 同时为本集团创造额外的收入来源。本集团相信, 其强大的市场地位、与建筑行业其他主要参与者的广泛关系网络以及对行业的深刻理解, 使本集团处于有利地位, 能够把握合适机遇并创造收益。

如何申购?

公开发售股份可通过以下方式申购:

- 通过华侨银行及大华银行的自动提款机、网上银行 (“网上银行”) 网站或手机银行应用 (“手机银行应用”) 界面; 或
 - 使用构成发售资料说明书一部分的印刷版白色发售股份申购表格
- 有意投资者应遵循发售资料说明书中规定的关于申购和接受发售股份的详细条款、条件及程序。

预计日期/时间

事项

2025年12月11日上午7时正	公开发售开始
2025年12月17日下午12时正	公开发售截止
2025年12月18日	公开发售申请抽签 (如必要)
2025年12月19日上午9时正	以“现成”为基础开始交易
2025年12月23日	以“现成”为基础完成所有交易的结算日

通过自动提款机、网上银行网站或手机银行应用界面

- 通过华侨银行/大华银行 (a) 自动提款机; 或 (b) 网上银行网站; 或 (c) 手机银行应用界面登录。
- 选择电子证券认购申请功能并选择“EVERGLOR”。
- 输入您的CDP证券账户号码及申购的发售股份数目。
- 确认详情并授权从您的银行账户扣取全额申购金额。

通过申购表格

- 使用可从新交所网站或本公司网站下载的白色发售股份申购表格。
- 按申购表格所载指示填写表格。
- 附上以新加坡元开具的全额申购金额的银行本票/银行汇票。
- 将表格连同付款邮寄或递送, 确保在公开发售截止前送达本公司经由股份登记处代为接受。

公开发售的财务顾问及公开发售协调人



NOVUS CORPORATE FINANCE PTE. LTD.
诺威企业融资有限公司
(公司注册编号: 201723484W)
(于新加坡共和国注册成立)

发售股份的发售资料说明书及申购表格亦可按要求获取, 可在办公时间内联系Novus Corporate Finance Pte. Ltd. (诺威企业融资有限公司), 地址: 7 Temasek Boulevard, #04-02 Suntec Tower 1, Singapore 038987。

欲了解更多资料, 请参阅读发售资料说明书

本广告仅供参考, 不构成也不应被视为对Ever Glory United Holdings Limited (“本公司”) 任何证券的要约、招揽或邀请要约的一部分, 也不应作为任何合同或承诺的依据, 或与之相关的任何依据。本广告所载资料基于、完全受制于且须以本公司于2025年12月10日刊发并向新加坡证券交易有限公司 (“新交所”, 作为新加坡金融管理局代理人行事) 提交的发售资料说明书 (“发售资料说明书”) 中载列的更详细资料为准。除本广告另有定义外, 所有词语及表述具有发售资料说明书中赋予的相同涵义。

本广告包含前瞻性陈述, 该等陈述可通过使用“计划”、“拟”等类似含义的词语来识别, 并涉及假设、风险和不确定性。所有涉及对未来预期或预测的陈述以及本广告中包含的所有非历史事实陈述, 包括但不限于关于增长战略、产品开发、市场地位、支出和财务业绩的陈述, 均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于关于本公司当前及未来业务战略以及本公司运营环境的某些假设和对未来事件的预期, 必须结合该等假设来阅读。本公司不保证该等假设和预期是准确的或将会实现。实际的未来表现、成果和结果可能因众多风险、不确定性和假设而与前瞻性陈述中所述存在重大差异。请您不要过度依赖该等前瞻性陈述。对于基于后续发展、资料或事件或其他原因修订、修改或更新任何前瞻性陈述, 本公司不承担任何责任。

任何认购本公司所发行证券的决定, 必须在寻求适当的专业建议后, 仅基于发售资料说明书中所载资料作出, 不应依赖发售资料说明书之外的任何资料。

本广告已经由本公司保荐人Novus Corporate Finance Pte. Ltd. (诺威企业融资有限公司) (“保荐人”) 审阅。本广告未经新交所审查或批准, 而新交所对本广告的内容 (包括本广告中的任何声明、所作出的意见或所载报告的正确性) 概不负责。保荐人的联系人: 冯增煜先生 (首席运营官), 地址: 7 Temasek Boulevard, #04-02 Suntec Tower 1, Singapore, 邮编038987, 电话: (65) 6950 2188。

*本文件翻译自英文原版, 若有出入, 一切以英文原版为准。