

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請參閱中國永達汽車服務控股有限公司（「本公司」）刊發的日期為二零一二年六月二十九日（星期五）的招股章程（「招股章程」），以瞭解有關全球發售的詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



# China Yongda Automobiles Services Holdings Limited

## 中國永達汽車服務控股有限公司

（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：253,539,500股股份（包括200,022,000股新股份及53,517,500股銷售股份，並視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：25,354,000股新股份（可予調整）
- 國際發售股份數目：228,185,500股股份（包括174,668,000股新股份及53,517,500股銷售股份，並可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 發售價：每股發售股份6.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足）
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：03669

聯席全球協調人



HSBC 滙豐

聯席保薦人



HSBC 滙豐

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



HSBC 滙豐



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售(包括根據超額配股權獲行使可能發行的任何股份)及資本化發行將予發行的股份的上市及買賣。預期股份將於二零一二年七月十二日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。待招股章程所述已發行及將予發行的股份獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，並自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。一切使股份獲准納入中央結算系統的必要安排已被作出。香港聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於交易後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。

全球發售包括(i)香港公開發售初步提呈的25,354,000股香港發售股份(可予調整)，約佔全球發售初步發售的股份總數的10%，及(ii)國際發售初步提呈的228,185,500股國際發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，約佔全球發售初步發售的股份總數的90%。根據全球發售，發售股份包括200,022,000股新股份及53,517,500股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。誠如招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述，香港公開發售與國際發售之間股份分配可予以調整。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。

發售價為每股股份6.60港元。香港發售股份申請人於提出認購申請時，須就每股香港發售股份支付發售價6.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。申請認購香港發售股份將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件考慮。倘申請人欲以本身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格，或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商的指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以**白表eIPO**服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算(代理人)有限公司的名義獲分配香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，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**申請表格可於二零一二年六月二十九日(星期五)上午九時正至二零一二年七月五日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間內：

在下列香港包銷商的任何地址索取：

瑞銀集團，香港分行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；

香港上海滙豐銀行有限公司，香港皇后大道中1號；

交銀國際證券有限公司，香港德輔道中68號萬宜大廈9樓；

東英亞洲證券有限公司，香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓；

太平基業證券有限公司，香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座11樓；

敦沛證券有限公司，香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓；

或在香港公開發售的收款銀行的以下任何分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	香港總行	皇后大道中1號3樓
	北角分行	北角英皇道306-316號雲華大廈地下
	德輔道中分行	德輔道中141號中保集團大廈
	柴灣分行	柴灣宏德居B座地下1-11號舖
九龍	觀塘分行	觀塘裕民坊1號
	旺角分行	旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82-84號地庫及1樓
新界	葵興分行	葵涌興芳路166-174號新葵興廣場3樓2號舖
	屯盛街分行	屯門屯盛街1號屯門市廣場1期1225號舖

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
九龍	黃大仙支行	龍翔道136號龍翔廣場一樓127-129號舖
新界	沙咀道支行	荃灣沙咀道122-124號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一二年六月二十九日(星期五)上午九時正至二零一二年七月五日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間內，在下列地點索取：

- (1) 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；或
- (2) 閣下的股票經紀人或有招股章程及**黃色**申請表格可供索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於二零一二年六月二十九日(星期五)上午九時正至二零一二年七月五日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，最後申請日期除外)(或招股章程「如何申請香港發售股份—II. 提交申請的時間—4. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述適用的較後日期)止，透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一二年六月二十九日(星期五)上午九時正至二零一二年七月五日(星期四)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序之詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期將於二零一二年七月十一日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、以及在本公司網站[www.ydauto.com.cn](http://www.ydauto.com.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)就有關香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準發佈公佈。

香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證號碼,如適用),將按招股章程「如何申請香港發售股份—VI.公佈結果」一節所述的日期及時間以其中所述方式公佈。

預期股份將於二零一二年七月十二日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股進行買賣。本公司的股份代號為03669。本公司不會發出任何臨時所有權文件。本公司不會就申請時支付的款項發出收據。

承董事會命  
中國永達汽車服務控股有限公司  
主席  
張德安

香港,二零一二年六月二十九日(星期五)

於本公佈日期,本公司董事包括執行董事張德安及蔡英傑、非執行董事王志高及王力群,以及獨立非執行董事王志強、呂巍及陳祥麟。

請亦同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。