

本公告所載信息不構成在美國出售證券的要約。除非證券已根據適用法律登記或已根據《美國證券法》獲豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司將不會在美國公開發售證券。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應在細閱鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）日期為2012年11月22日刊發的招股章程（「招股章程」）有關下文所述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於按其提呈發售的H股。

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，並明確表示概不會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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



## Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	221,122,000 股H股(可予調整及視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	22,112,400 股H股(可予調整)
國際發售股份數目	:	199,009,600 股H股(可予調整及視乎超額配股權而定)
最高發售價	:	每股H股12.28港元，另加1%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，可根據最終定價予以退還)
股份面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	0564

聯席保薦人



J.P.Morgan

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



J.P.Morgan



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據以下情況將予發行之H股上市及買賣：(i)全球發售(包括本公司根據行使超額配股權而可能發行的任何額外H股)；及(ii)任何將由內資股轉換而來並根據中國有關減持國有股份的相關法規於全球發售完成後轉讓予全國社保基金的H股。預期H股將於2012年12月5日(星期三)上午9時正起開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。倘行使超額配股權，本公司將刊發公告。

香港發售股份的認購申請僅會根據招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務透過指定的**白表eIPO**服務供應商網站**www.eipo.com.hk**於網上遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行香港發售股份，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股份戶口，應(i)填妥並簽署**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11月22日(星期四)上午9時正至2012年11月27日(星期二)中午12時正期間的一般營業時間內，於香港承銷商任何下列地址索取：

UBS AG 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
摩根大通証券(亞太)有限公司	香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓
德意志銀行香港分行	香港柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓
工銀國際証券有限公司	香港中環花園道3號中國工商銀行大廈 37樓
交銀國際証券有限公司	香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓
國泰君安証券(香港)有限公司	香港皇后大道中181號新紀元廣場低座 27樓
中國銀河國際証券(香港)有限公司	香港皇后大道中183號新紀元廣場 中遠大廈35樓3501-7室
太平基業証券有限公司	香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈 2座11樓
申銀萬國融資(香港)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28樓

及下列銀行的任何一家分行索取：

(a) 中國銀行(香港)有限公司：

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
九龍	開源道分行	觀塘開源道55號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
旺角上海街分行	旺角上海街611-617號	
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
新界	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65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
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期 地下G1及G2號舖
新界	沙咀道支行	荃灣沙咀道122-124號
	大埔支行	汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

招股章程連同黃色申請表格可於2012年11月22日(星期四)上午9時正至2012年11月27日(星期二)中午12時正期間的一般營業時間內，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。

透過白表eIPO申請的申請人可於2012年11月22日(星期四)上午9時正起至2012年11月27日(星期二)上午11時30分期間(每日24小時，截止申請日期當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間內，透過指定網站**www.eipo.com.hk**向指定白表eIPO服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2012年11月22日星期四上午9時正至2012年11月27日星期二中午12時正期間或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間內，輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」兩節。

本公司預期於2012年12月4日(星期二)在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.zzmj.com**公佈最終發售價、有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的配發基準及申請結果。香港公開發售的配發結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份—發送／領取H股股票及退款」一節所述方法公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出收據。H股將以每手200股H股進行買賣。股份代號為0564。

預期H股將於2012年12月5日(星期三)上午9時正起開始在聯交所買賣。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
主席  
焦承堯

香港，2012年11月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生，而本公司的獨立非執行董事為林志軍先生、李斌先生、高國安先生及駱家驩先生。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登之內容。