

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國和諧汽車控股有限公司（「本公司」）於2013年5月31日（星期五）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。本公佈並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述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144A規則或1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。香港發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。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（「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。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

- 發售股份數目：275,126,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：27,513,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目：247,613,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價：每股股份8.88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，可予退還）
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：3836

獨家全球協調人

Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

CICC 中金香港證券

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售已發行及將予發行的股份；(ii)因超額配股權獲行使而可予發行的股份；及(iii)根據受限制股份單位計劃已發行或將發行的任何股份上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步提呈的27,513,000股股份（佔全球發售初步提呈發售的股份總數10%）（可予重新分配）及國際發售初步提呈的247,613,000股股份（佔全球發售初步提呈發售的股份總數90%）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可予重新分配。

假設香港公開發售於2013年6月13日（星期四）上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於2013年6月13日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.hexieauto.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈。

發售價將不超過每股8.88港元，且預期不低於每股6.08港元。申請人於申請香港發售股份時須支付最高發售價每股8.88港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於8.88港元，多收款項將予退回。

香港發售股份之申請將僅按照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獲分配香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入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（有關表格連同招股章程可於2013年5月31日（星期五）上午九時正至2013年6月5日（星期三）中午十二時正期間一般辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取，或可向彼等的股票經紀索取，彼等或會備有該等申請表格及招股章程）；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2013年5月31日（星期五）上午九時正至2013年6月5日（星期三）中午十二時正的一般辦公時間內於下列地點索取：

高盛（亞洲）有限責任公司

香港
中環
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

中國國際金融香港證券有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期29樓

或東亞銀行有限公司的下列任何一間分行：

| | 分行名稱 | 分行地址 |
|-----|---------|----------------------------|
| 港島： | 總行 | 香港德輔道中10號 |
| | 銅鑼灣分行 | 怡和街46號 |
| | 灣仔分行 | 灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號 |
| | 柴灣分行 | 柴灣道345號 |
| 九龍： | 太子分行 | 彌敦道776-778號恆利商業大廈地下 |
| | 開源道分行 | 開源道54號豐利中心地下1號 |
| | 美孚新邨分行 | 萬事達廣場地下N57號 |
| 新界： | 大埔分行 | 大埔墟寶鄉街62至66號 |
| | 屯門分行 | 雅都花園商場地下G16號 |
| | 將軍澳中心分行 | 將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G6號 |

或中國銀行（香港）有限公司的下列任何一間分行：

| | 分行名稱 | 分行地址 |
|-----|---|--|
| 港島： | 中銀大廈分行 上環分行 香港仔分行 北角英皇中心分行 | 花園道1號3樓 德輔道中252號 香港仔湖北街25號 北角英皇道193-209號 |
| 九龍： | 旺角總統商業大廈分行 黃埔花園分行 德福花園分行 堪富利士道分行 | 旺角彌敦道608號 紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 九龍灣德福花園商場P2號 尖沙咀堪富利士道4-4A |
| 新界： | 元朗恒發樓分行 上水分行證券服務中心 | 元朗青山公路8-18號 上水新豐路136號 |

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票（註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－中國和諧汽車公開發售」）緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 2013年5月31日（星期五） | － | 上午九時正至下午五時正 |
| 2013年6月1日（星期六） | － | 上午九時正至下午一時正 |
| 2013年6月3日（星期一） | － | 上午九時正至下午五時正 |
| 2013年6月4日（星期二） | － | 上午九時正至下午五時正 |
| 2013年6月5日（星期三） | － | 上午九時正至中午十二時正 |

以網上白表提交申請的申請人可於2013年5月31日（星期五）上午九時正起至2013年6月5日（星期三）上午十一時三十分（除截止申請日期外，每日二十四小時）（或招股章程「如何申請香港發售股份－11.惡劣天氣對開始辦理認購申請的影響」所述在發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號時適用的較後日期），通過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2013年5月31日（星期五）上午九時正起至2013年6月5日（星期三）中午十二時正期間輸入電子認購指示。認購申請將於2013年6月5日（星期三）（或於招股章程「如何申請香港發售股份－11.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期）上午十一時四十五分至中午十二時正接受登記。有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」。

本公司預期，有關發售價、香港公開發售的申請結果、國際發售的認購踴躍程度及香港發售股份的分配基準的公佈將於2013年6月11日（星期二）於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）、本公司網站www.hexieauto.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用），以及以白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目將自2013年6月11日（星期二）起透過招股章程「如何申請香港發售股份－12.公佈結果」所述的各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已支付申請款項的收據。僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，預期於2013年6月13日（星期四）上午八時正，股票方會成為有效的所有權證明。

預期發售股份將於2013年6月13日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。本公司股份將以每手買賣單位500股進行買賣。本公司股份的股份代號為3836。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

香港，2013年5月31日（星期五）

於本公佈日期，本公司的執行董事為馮長革先生、喻峰先生、方香生先生、楊磊先生、崔軻先生、劉蔚女士及馬林濤女士；本公司的非執行董事為王能光先生；及本公司的獨立非執行董事為肖長年先生、劉章民先生、李道民先生及薛國平先生。

請同時參閱於《香港經濟日報》刊登的本公佈中文版內容。