

重要文件

閣下對本招股書的內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：829,853,000股H股(包括本公司發售的754,412,000股H股及售股股東發售的75,441,000股銷售股份，或會因行使超額配股權而更改)

國際發售股份數目：746,867,000股H股(或會調整及因行使超額配股權而更改)

香港公開發售股份數目：82,986,000股H股(或會調整)

最高發售價：每股H股6.70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(須於申請時繳足，最終定價後多繳股款可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：3369

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本招股書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。

本招股書連同「附錄八一送呈公司註冊處及備查文件」所列文件已遵照香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期本公司(本身及代表售股股東)與聯席全球協調人(本身及代表承銷商)將於定價日協定發售價。定價日預期為2013年12月5日(香港時間)前後，且無論如何不遲於2013年12月10日(香港時間)。除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份6.70港元，且預期不會低於每股發售股份5.25港元。聯席全球協調人(本身及代表承銷商)在本公司同意下，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時調低本招股書所述發售股份數目及/或示意性發售價範圍。在此情況下，本公司將在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)與香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)刊登有關下調公告。詳情載於本招股書「全球發售安排」及「如何申請香港公開發售股份」章節。

倘截至2013年12月10日(香港時間)本公司(本身及代表售股股東)與聯席全球協調人(本身及代表承銷商)因任何原因未能協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)不會進行且將告失效。

本公司於中國註冊成立，目前絕大部分業務位於中國。有意投資者務須留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並了解有關投資於中國註冊成立公司的各類風險，亦務須留意中國監管框架有別於香港監管框架，並須考慮H股不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本招股書「風險因素」、「法規」、「附錄五一主要法律及監管規定概要」及「附錄六一公司章程概要」各節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法第144A條或其他豁免登記規定可向合資格機構買家或根據S規例可在美國境外發售、出售及交付發售股份則除外。

倘H股開始於香港聯合交易所有限公司買賣當日(目前預期買賣首日為2013年12月12日)上午八時正(香港時間)或之前出現若干理由，則聯席全球協調人(本身及代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議須自行及促使申請人認購香港公開發售股份的責任。該等理由載於本招股書「承銷」一節。閣下務須參閱該節以了解其他詳情。

* 僅供識別。