

本公告不會直接或間接於或向美國分派。本公告並非在美國境內邀請購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法登記。除非獲豁免遵守證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

本公告僅供參考，並非邀請收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱秦皇島港股份有限公司(「本公司」)2013年11月29日所刊發招股書(「招股書」)有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的發售股份。

香港公開發售股份的有意投資者務請注意，倘於H股首次於聯交所開始買賣日期(目前預期為2013年12月12日)上午八時正(香港時間)前任何時間，發生招股書「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，則聯席全球協調人(代表香港承銷商)可向本公司發出書面通知終止彼等根據香港承銷協議承擔的責任。

全球發售方面，花旗環球金融亞洲有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表香港承銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於公開市場原應有的水平。穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止，且須於一段有限期間後終止。

有關交易可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有相關法律及監管規定。擬進行的穩定價格行動及其受香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則規管情況的詳情載於招股書。

全球發售方面，穩定價格經辦人向聯席全球協調人諮詢後，可代表國際承銷商於上市日期起至2014年1月3日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日)止期間隨時行使超額配股權，配發及發行不超過合共124,477,000股額外H股(相當於初步提呈發售股份數目約15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。如超額配股權獲行使，本公司會在報章刊發公告。

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」)對本公告內容概不負責，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，招股書所界定詞語在本公告具有相同涵義。



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，多繳股款於最終配售時  
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



本公司已向香港聯交所上市委員會提交申請，以申請批准(i)本公司根據全球發售及因行使超額配股權而發行的任何H股；(ii)根據全球發售及因行使超額配股權而由內資股轉換並由售股股東發售的H股；及(iii)由國有股轉換並由全國社保基金理事會持有的H股上市及買賣。預期H股於2013年12月12日開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.portqhd.com](http://www.portqhd.com))刊登公告。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股書、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港公開發售股份，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。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者的股份戶口，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。

招股書及白色申請表格可於2013年11月29日上午九時正至2013年12月4日中午十二時正(或招股書「如何申請香港公開發售股份—惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述適用的較後日期)的正常辦公時間，在香港承銷商的下列地點索取：

#### 花旗環球金融亞洲有限公司

香港  
中環  
花園道3號  
花旗銀行廣場  
花旗銀行大廈  
50樓

#### 中國國際金融香港證券有限公司

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心第一期29樓

#### 香港上海滙豐銀行有限公司

香港  
皇后大道中1號

## **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

## **摩根大通證券(亞太)有限公司**

香港中環  
干諾道中8號  
遮打大廈28樓

## **招商證券(香港)有限公司**

香港中環  
交易廣場一期48樓

## **交銀國際證券有限公司**

香港德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

## **興證(香港)融資有限公司**

香港  
德輔道中199號  
無限極廣場32樓3201室

## **第一上海證券有限公司**

香港德輔道中71號  
永安集團大廈19樓

## **新鴻基投資服務有限公司**

香港銅鑼灣希慎道33號  
利園42樓

或下列任何分行：

(i) 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 灣仔支行 柴灣支行	中環畢打街20號 莊士敦道32-34號地下 柴灣環翠道121-121號A地下
九龍：	九龍支行 牛頭角支行 尖沙咀支行	彌敦道563號地下 牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖 尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
新界：	街市街支行 沙田支行	荃灣街市街53號地下 沙田好運中心商場三樓193號舖

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	德輔道分行 軒尼詩道分行 鰂魚涌分行 恩平道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 灣仔軒尼詩道399號 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心 地下至二樓
九龍：	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨一期地下百老匯街1號C舖
新界：	大埔分行 將軍澳分行	大埔廣福道23及25號地下2號舖 將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

招股書連同**黃色**申請表格可於2013年11月29日上午九時正至2013年12月4日中午十二時正的正常辦公時間內在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能備有**黃色**申請表格及招股書。

2013年11月29日(星期五) — 上午九時正至下午五時正  
2013年11月30日(星期六) — 上午九時正至下午一時正  
2013年12月2日(星期一) — 上午九時正至下午五時正  
2013年12月3日(星期二) — 上午九時正至下午五時正  
2013年12月4日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2013年11月29日(星期五)上午九時正至2013年12月4日(星期三)上午十一時三十分或招股書「如何申請香港公開發售股份 — 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期(每日24小時，申請截止日期除外)，通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)使用白表eIPO服務遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於2013年11月29日(星期五)上午九時正至2013年12月4日(星期三)中午十二時正或招股書「如何申請香港公開發售股份 — 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股書「全球發售安排」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

預期發售價將於2013年12月11日公佈。

本公司預期於2013年12月11日在南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.portqhd.com](http://www.portqhd.com))公佈香港公開發售的申請結果，包括國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的分配基準。

香港公開發售成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼可於招股書「如何申請香港公開發售股份 — 公佈結果」一節指定的時間及日期按指定方式查詢。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅在香港公開發售在各方面成為無條件及「承銷 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2013年12月12日上午八時正成為有效證書。預期H股將於2013年12月12日上午九時正開始買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為3369。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
邢錄珍

2013年11月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為邢錄珍、何善琦、王錄彪及馬喜平；非執行董事為趙克、鄭雲明及段高升；及獨立非執行董事為洪善祥、師榮耀、余恕蓮及李文才。

請同時參閱本公佈於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。

\* 僅供識別