

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國北車股份有限公司（「本公司」）於2014年5月12日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定者具有相同涵義。

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱售股章程有關下文所述香港公開發行及國際發行的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發行的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發行或出售。證券不會於美國進行公開發行。

就全球發行而言，UBS AG香港分行（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發行申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發行登記認購申請截止日後第三十日，即2014年6月14日（星期六）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



中國北車股份有限公司

China CNR Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發行

- 全球發行的發行股份數目：1,821,200,000股H股(視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港公開發行股份數目：182,120,000股H股(可予調整)
- 國際發行股份數目：1,639,080,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
- 最高發行價：每股發行股份6.20港元(須於申請時繳足，另加1.0%的經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股票代碼：6199

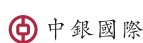
聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發行將發行的發行股份(包括可能因行使超額配股權而發行的額外H股)；及(ii)根據有關減持國有股的中國相關法規由A股轉換為全國社保基金的H股上市及買賣。預期H股將於2014年5月22日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.chinacnr.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發行包括香港公開發行提呈的182,120,000股H股(可予調整)及國際發行提呈的1,639,080,000股H股(可予調整以及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發行與國際發行之間的發行股份分配可按售股章程「全球發行安排」一節所載而調整。

待H股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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發行價將不高於每股發行股份6.20港元，且目前預期將不低於每股發行股份5.00港元。香港發行股份申請人須於申請時就每股發行股份支付最高發行價6.20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。倘每股發行股份的最終發行價低於6.20港元，多繳款項可予退還。

香港發行股份的申請將僅按照售股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發行股份，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登記獲分配的香港發行股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份賬戶，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。

售股章程副本及白色申請表格可於2014年5月12日(星期一)上午九時正至2014年5月15日(星期四)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下任何地址：

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

麥格理資本證券股份有限公司

香港
中環港景街1號
國際金融中心一期18樓

德意志銀行香港分行

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場52樓

高盛(亞洲)有限責任公司

香港
中環皇后大道中2號
長江中心68樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

香港上海滙豐銀行有限公司

香港
皇后大道中1號

中銀國際亞洲有限公司

香港
花園道1號
中銀大廈26樓

瑞士信貸(香港)有限公司

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場88樓

大和資本市場香港有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場一期28樓

工銀國際證券有限公司
香港
中環花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

招商證券(香港)有限公司
香港
中環
交易廣場一期48樓

2. 收款銀行下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	中銀大廈分行 太古城分行	花園道1號3樓 太古城海星閣G1006
九龍區 新界區	觀塘分行 屯門市廣場分行	觀塘裕民坊20-24號 屯門市廣場第二期商場2號

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行	地址
九龍區 新界區	尖沙咀分行 美孚分行 葵芳分行 將軍澳分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖 美孚新村萬事達廣場一樓N95A舖 新界葵芳葵涌廣場二字樓 C63A-C66號舖 將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場 2樓2011-2012號舖

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

	分行	地址
港島區 九龍區 新界區	西營盤分行 筲箕灣分行 觀塘開源道分行 元朗分行	西營盤德輔道西73號 筲箕灣寶文街2號 觀塘開源道56號 元朗青山公路68號

恒生銀行有限公司

	分行	地址
港島區 九龍區	香港總行 灣仔分行 銅鑼灣分行 尖沙咀分行	德輔道中83號 軒尼詩道200號 怡和街28號 加拿芬道18號

售股章程副本及**黃色**申請表格可於2014年5月12日(星期一)上午九時正至2014年5月15日(星期四)中午十二時正的一般營業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，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及售股章程以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司—中國北車公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何上市收款銀行分行的特定收集箱內。

申請人可於2014年5月12日(星期一)上午九時正至2014年5月15日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)或售股章程「如何申請香港公開發行股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於**www.eipo.com.hk**透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**遞交申請。

中央結算系統參與者可於2014年5月12日(星期一)上午九時正至2014年5月15日(星期四)中午十二時正或售股章程「如何申請香港公開發行股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發行的條件及程序詳情，請參閱售股章程「全球發行安排」及「如何申請香港公開發行股份」各節。

本公司預期於2014年5月21日(星期三)或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及(iv)本公司網站(**www.chinacnr.com**)公佈發行價、國際發行的認購踴躍程度、香港公開發行的認購申請水平及香港公開發行項下的香港發行股份的分配基準。香港公開發行的分配結果及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，將於2014年5月21日(星期三)以售股章程「如何申請香港公開發行股份—11.公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。H股股票僅會於2014年5月22日(星期四)上午八時正當全球發行已成為無條件及售股章程「承銷—承銷安排及支出—香港公開發行—香港承銷協議—終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2014年5月22日(星期四)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股股份將以每手500股H股進行買賣。本公司的股份代號為6199。

承董事會命
中國北車股份有限公司
主席
崔殿國

香港，2014年5月12日

於本公告日期，執行董事為奚國華先生；非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登的內容。