

本公告不得直接或間接派發到美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)境內或於美國境內派發。本公告不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法(「證券法」)登記。除非證券已根據證券法獲豁免登記，否則不得在美國發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的發售股份前，務請細閱青島港國際股份有限公司(「本公司」)於2014年5月26日刊發的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述全球發售的詳細資料。

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」)與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，且明確表示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。

除本公告中另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所定義者具有相同涵義。



**Qingdao Port International Co., Ltd.\***

**青島港國際股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 776,380,000 股 H 股(包括本公司將提呈發售的 705,800,000 股 H 股及售股股東將出售的 70,580,000 股 H 股, 視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售的發售股份數目 : 698,742,000 股 H 股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 77,638,000 股 H 股(可予調整)

發售價 : 每股 H 股 3.76 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(股款須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

面值 : 每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號 : 06198

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根據全球發售將予發行及出售的H股(包括因超額配股權獲行使而可能將予發行及出售的額外H股)上市及買賣。預期H股將於2014年6月6日開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qingdao-port.com](http://www.qingdao-port.com))刊發公告。

全球發售包括香港公開發售下的77,638,000股H股(可予調整),及國際發售下的698,742,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將會按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。

待H股獲准在香港聯交所上市及買賣且我們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,可自H股開始在香港聯交所買賣當日或香港結算確定的任何其他日期起,在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統內的所有活動必須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排,以讓H股獲納入中央結算系統。

如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步解述,除非另有公佈,否則發售價為每股發售股3.76港元。香港發售股份的申請人,於申請時須支付每股香港發售股份的發售價3.76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。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、**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))所載條款及條件作出考慮。

如欲以本身名義獲發行香港發售股份的申請人須(i)填妥及簽署**白色**申請表格;或(ii)使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份,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，則須(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**。

招股章程連同**白色**申請表格，可於2014年5月26日上午九時正至2014年5月29日中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的適用較遲日期)期間的一般營業時間內，在聯席全球協調人及香港包銷商的任何下列地址索取：

中銀國際亞洲有限公司  
香港中環  
花園道1號  
中銀大廈26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

中信里昂證券有限公司  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座18樓

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

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

或下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍區	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	尖沙咀東分行	尖沙咀加連威老道94號明輝中心G02-03
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號

新界區

好運中心分行  
教育路分行

沙田橫壆街好運中心  
元朗教育路18-24號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2014年5月26日上午九時正至2014年5月29日中午十二時正期間的一般營業時間內在香港結算的存管處服務櫃檯(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亦可能備有招股章程及**黃色**申請表格以供索取。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2014年5月26日(星期一) — 上午九時正至下午五時正  
2014年5月27日(星期二) — 上午九時正至下午五時正  
2014年5月28日(星期三) — 上午九時正至下午五時正  
2014年5月29日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2014年5月26日上午九時正起至2014年5月29日上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－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) 利用**白表 eIPO** 服務遞交網上申請。

中央結算系統參考者可於2014年5月26日上午九時正起至2014年5月29日中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－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2014年6月5日在《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qingdao-port.com](http://www.qingdao-port.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章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本公司不就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已成為無條件及「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，方會於2014年6月6日上午八時正成為有效所有權憑證。預期H股將於2014年6月6日上午九時正開始買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為06198。

承董事會命  
青島港國際股份有限公司  
董事長  
鄭明輝

2014年5月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭明輝及焦廣軍；非執行董事為成新農、孫亞非、王紹雲及馬寶亮；及獨立非執行董事為徐國君、王亞平及鄒國強。

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

\* 僅供識別。