

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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，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。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱中國廣核美亞電力控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2014年9月19日的招股章程(「招股章程」)以了解下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成且並非於香港、美國或其他地區出售證券之要約或促使購買證券之要約。本公告所述證券並無及將不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法律登記，而在無根據《美國證券法》登記或除根據《美國證券法》的登記規定適用豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中外，證券不得在美國提呈發售或出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(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(代表包銷商)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，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人、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售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售登記認購申請截止後第三十日，即2014年10月24日(星期五)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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



CGN MEIYA POWER HOLDINGS CO., LTD
中國廣核美亞電力控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：**1,033,934,000** 股股份 (視乎超額配售權而定)
國際發售股份數目：**930,538,000** 股股份 (視乎超額配售權而定及可
予調整)
香港公開發售股份數目：**103,396,000** 股股份 (可予調整)
最高發售價：每股發售股份不超過 **1.73** 港元，於申請時繳足
及可於最後定價時予以退還，另加 **1%** 經紀
佣金、**0.005%** 聯交所交易費及 **0.003%** 證監
會交易徵費
面值：每股股份 **0.0001** 港元
股份代號：**1811**

獨家保薦人

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

聯席全球協調人

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利



J.P.Morgan

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利



J.P.Morgan



HSBC 滙 豐

ICBC 工 銀 國際

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份 (如招股章程所述，包括本公司就超額配售權而可能發行的股份) 的上市及買賣。假設香港公開發售於2014年10月3日 (星期五) 香港時間上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2014年10月3日 (星期五) 上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cgnmeiyapower.com 另作公告。

全球發售包括初步提呈 103,396,000 股股份（可予調整）的香港公開發售及初步提呈 930,538,000 股股份（視乎超額配售權而定及可予調整）的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約 10% 及 90%。就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使，要求本公司配發及發行最多額外 155,090,000 股新股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份總數約 15%，就國際發售中的超額配發（如有）而言，須受其他發售股份的相同條款及條件約束。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算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。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股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不會超過每股發售股份 1.73 港元，且預期不會低於每股發售股份 1.57 港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股發售股份 1.73 港元，另加就每股發售股份應付的 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費，每手 2,000 股股份的價格合共 3,494.87 港元。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格的條款及條件予以考慮。

重要事項

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過網上白表服務向網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發香港公開發售股份並將股份直接存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」），以記存於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於中央結算系統設立的指定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。

招股章程副本連同白色申請表格可於2014年9月19日(星期五)上午九時正至2014年9月24日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 以下任何香港包銷商的辦事處：

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
國泰君安證券(香港)有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場低座27樓
摩根大通證券(亞太)有限公司	香港 干諾道中8號 遮打大廈28樓
中銀國際亞洲有限公司	香港 花園道1號 中銀大廈26樓
香港上海滙豐銀行有限公司	香港 皇后大道中1號
工銀國際證券有限公司	香港 花園道3號 中國工商銀行大廈37樓

2. 以下收款銀行的任何分行：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	皇后大道中分行	中環皇后大道中122-126號
	西環分行	西營盤皇后大道西242-244號
	灣仔道分行	灣仔道133號卓凌中心地下
	北角分行	北角英皇道 436-438 號地下

九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
	紅磡分行	紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
	觀塘分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界區	將軍澳分行	將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓2011-2012號舖
	大埔分行	大埔大榮里34-38號美發大廈地下F舖

招股章程副本及**黃色**申請表格可於2014年9月19日(星期五)上午九時正至2014年9月24日(星期三)中午十二時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同支票或銀行本票(註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－中廣核美亞公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入收款銀行上述任何分行的特備收集箱內。

申請人可於2014年9月19日(星期五)上午九時正至2014年9月24日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，於 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於2014年9月19日(星期五)上午九時正至2014年9月24日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對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「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期，有關最終發售價、國際發售之踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售股份分配基準的公告，將於2014年9月30日(星期二)在南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站 www.cgnmeiyapower.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證明文件號碼，如適用)將按招股章程「如何申請香港公開發售股份－11. 公布結果」所述日期時間及方式透過各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已付申請股款之收據。僅於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」一節所述終止權利已失效之情況下，股票方會成為有效之所有權證書，預期為2014年10月3日(星期五)上午八時正。

股份預期將於2014年10月3日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股進行買賣，股份代號1811。

承董事會命
中國廣核美亞電力控股有限公司
陳遂
主席

香港，2014年9月19日

於本公告日期，執行董事為林堅先生(總裁)，非執行董事為陳遂先生(主席)、陳啓明先生、陳惠江先生、戴洪剛先生、林北京先生及邢平先生，以及獨立非執行董事為沈忠民先生、梁子正先生、范仁達先生及王蘇生先生。

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。