

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與北京汽車股份有限公司（「本公司」）於2014年12月9日刊發的招股書（「招股書」）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招股書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

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、發售、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售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

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日後第三十日，即2015年1月11日（星期日）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。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售的發售股份數目 : 1,238,820,000股H股(包括本公司將提呈的  
1,126,200,000股H股及出售股東將提呈的  
112,620,000股銷售股份,或會因  
行使超額配售權而更改)

香港發售股份數目 : 61,941,000股H股(或會調整)

國際發售股份數目 : 1,176,879,000股H股(或會調整及  
因行使超額配售權而更改)

最高發售價 : 每股H股9.80港元(須於申請時以港元繳足,  
最終定價後,多繳款項可予退還),  
另加1%經紀佣金、0.0027%證監會  
交易徵費及0.005%香港聯交所交易費

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 1958

聯席保薦人

HSBC  滙豐

 中信證券國際  
CITIC Securities International

Deutsche Bank Group   
德意志銀行集團

 UBS

聯席全球協調人(排名以英文字母為序)

Deutsche Bank Group   
德意志銀行集團

HSBC  滙豐

Morgan Stanley  
摩根士丹利

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人(排名不分先後)

Deutsche Bank Group   
德意志銀行集團

HSBC  滙豐

Morgan Stanley  
摩根士丹利

 CLSA

 CMS  招商證券  UBS

聯席牽頭經辦人

 中信建投國際  
China Securities International

 中銀國際

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提呈發售的發售股份(包括本公司將提呈的1,126,200,000股H股及出售股東將提呈的112,620,000股銷售股份,或會因行使超額配售權而更改)上市及買賣。全球發售中,根據有關減持國有股份的中國相關法規及全國社保基金的指示,出售股東初步提呈合共112,620,000股銷售股份,且悉數行使超額配售權時可合共出售最多129,513,000股銷售股份。預期H股將於2014年12月19日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配售權獲行使,本公司將於本公司網站[www.baicmotor.com](http://www.baicmotor.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的61,941,000股H股(可予調整)及國際發售提呈的1,176,879,000股H股(或會調整及因行使超額配售權而更改)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股書「全球發售安排」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,發售價將不高於每股發售股份9.80港元,且目前預期將不低於每股發售股份7.60港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價9.80港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於9.80港元,多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股書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登記獲分配的香港發售股份,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戶口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。

招股書副本及白色申請表格可於2014年12月9日(星期二)上午九時正至2014年12月12日(星期五)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 聯席賬簿管理人的以下任何地址：

**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

**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited**

香港

皇后大道中1號

**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

**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

**招商證券(香港)有限公司**

香港

中環

交易廣場一期48樓

**瑞士銀行香港分行**

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期52樓

2. 收款銀行以下任何一間分行：

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	西環分行	香港西營盤皇后大道西242-244號
	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌華蘭路2-12號 惠安苑地下低層SLG1號舖
九龍	旺角分行	九龍旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
	牛頭角分行	九龍牛頭角道77號淘大商場 第二期地下211-214號舖
新界	屯門分行	新界屯門天后路18號 南豐工業城中央服務大樓 217號A-F
	大埔分行	新界大埔大榮里34至38號 美發大廈地下F舖

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	香港中環畢打街20號
	英皇道支行	香港英皇道67-71號
九龍	尖沙咀支行	九龍尖沙咀麼地道22-28號地下 1-3號舖
	長沙灣廣場支行	九龍長沙灣道833號 長沙灣廣場G04號舖
新界	元朗支行	新界元朗泰豐街2-14號 文裕大廈地下2B號舖
	將軍澳支行	新界將軍澳新都城商場一期 253-255號舖

## 永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍	藍田匯景廣場分行	藍田匯景道8號 匯景廣場3樓59號舖
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

招股書及 **黃色** 申請表格可於2014年12月9日(星期二)上午九時正至2014年12月12日(星期五)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(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)索取,或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股書以供索取。

根據 **白色** 或 **黃色** 申請表格所列指示填妥表格後,連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—北汽股份公開發售」),須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱。

申請人可於2014年12月9日(星期二)上午九時正至2014年12月12日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時,截止申請日期除外)或招股書「如何申請香港發售股份—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](http://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12月9日(星期二)上午九時正至2014年12月12日(星期五)中午十二時正或招股書「如何申請香港發售股份—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「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2014年12月18日(星期四)或之前於(i)《南華早報》(英文);(ii)《香港經濟日報》(中文);(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.baicmotor.com](http://www.baicmotor.com))公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼,將於2014年12月18日(星期四)以招股書「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述多種渠道提供。

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12月19日(星期五)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股書「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—香港承銷協議—終止理由」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12月19日(星期五)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1958。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事長  
徐和誼

香港，2014年12月9日

於本公告日期，執行董事為李峰先生；非執行董事為徐和誼先生、張夕勇先生、李志立先生、馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士及楊實先生；獨立非執行董事為付于武先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

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。