概要

- 發售價已釐定為每股發售股份8.90港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份8.90港元計算，經扣除承銷佣金以及本公司就全球發售應付的其他估計開支後(任何超額配售權獲行使前)，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為9,933.3百萬港元。
- 根據香港公開發售初步發售的發售股份已錄得輕微超額認購。已就合計130,505,000股香港發售股份，合共接獲4,929份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數61,941,000股約2.11倍。香港發售股份最終數目為61,941,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數(超額配售權獲行使前)5%。
- 根據國際發售初步發售的發售股份錄得適度超額認購。國際發售股份最終數目為1,176,879,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數95%(任何超額配售權獲行使前)。於國際發售中，已超額分配185,823,000股H股，而該項超額分配將透過聯席全球協調人(代表聯席賬簿管理人和國際承銷商)行使超額配售權，或透過按不超過發售價的價格於二手市場購買H股，或透過遞延結算或綜合使用該等方法予以補足。
- 董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)之申請人配發發售股份。按本公告「關連客戶」一節所披露，本公司向若干關連客戶配發若干發售股份已徵得聯交所同意，國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「配售指引」)。董事確認聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人和承銷商及彼等聯營企業及關連客戶(上市規則附錄六所載者)概無根據全球發售為本身利益認購任何H股。董事確認，概無承配人將於緊隨全球發售後(任何超額配售權獲行使前)個別獲配售10%以上的本公司經擴大已發行股本。董事確認，國際發售後，概無國際發售之承配人會成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持H股數目將符合經聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.08條所修訂的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。

- 以發售價每股發售股份8.90港元計算及根據與相關基石投資者之間的基石投資協議，相關基石投資者認購的發售股份數目現已確定。根據與相關基石投資者的基石投資協議，下表列載各基石投資者將會認購的H股數目：

	將會認購的 H股數目	佔根據 全球發售 所提呈發售 股份概約 百分比*	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 總額概約 百分比*
易穎有限公司	278,651,500	22.49%	3.71%
首航國際(香港)投資有限公司	87,101,000	7.03%	1.16%
亦莊國際控股(香港)有限公司	87,101,000	7.03%	1.16%
北京控股集團(BVI)有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
招銀國際金融有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
瑞群投資有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
中國人民財產保險股份有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
大眾交通(香港)有限公司	26,130,000	2.11%	0.35%
匯明資產有限公司	22,646,000	1.83%	0.30%
中兵投資管理有限責任公司	8,710,000	0.70%	0.12%
總計		<u>55.27%</u>	<u>9.12%</u>

* 任何超額配售權獲行使前

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各基石投資者及彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方，與本公司概無關連，亦不會在上市後成為本公司主要股東。據此，基石投資者於本公司所持股權將計入H股的公眾持股量。此外，各基石投資者在上市日期後六個月期間在出售發售股份時將會受到限制。

- 就全球發售而言，本公司和出售股東已向聯席賬簿管理人及國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人代表聯席賬簿管理人及國際承銷商行使。根據超額配售權，聯席全球協調人有權於上市日期至2015年1月11日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時要求本公司和出售股東按發售價提呈發售最多合共185,823,000股額外H股(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%)以補足國際發售的超額分配。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。倘超額配售權獲行使，本公司將刊登公告。
- 香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下方式公告：
 - 可不遲於2014年12月18日(星期四)上午九時正在本公司網站www.baicmotor.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公告查閱；

- 可於2014年12月18日(星期四)上午八時正至2014年12月24日(星期三)午夜十二時正，在指定分配結果網站www.iporeresults.com.hk利用「按身份證號碼搜尋」功能查閱，該網站24小時開放；
- 可於2014年12月18日(星期四)至2014年12月21日(星期日)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱綫+852 2862 8669；及
- 可於2014年12月18日(星期四)至2014年12月20日(星期六)於本公告下文「分配結果」一段所載的所有收款銀行各分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，以及於指定網站www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於2014年12月18日(星期四)或我們於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取彼等的股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**白表eIPO**服務申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，或未克親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份H股股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份H股股票預期將於2014年12月18日(星期四)或之前按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務於相關申請指示所指明地址以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2014年12月18日(星期四)或(如有變改)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，彼等獲配發的香港公開發售H股股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2014年12月18日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於2014年12月18日(星期四)或我們於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取彼等的退款支票(如適用)。

- 使用白色或黃色申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票倘未克親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2014年12月18日(星期四)或之前以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過白表eIPO服務提出申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款(如有)將以電子退款指示發送至其申請付款銀行賬戶內。透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款(如有)將以平郵方式以退款支票形式寄往其於白表eIPO申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過向香港結算發出電子認購指示代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於2014年12月18日(星期四)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 發售股份的H股股票僅會在全球發售成為無條件及招股書「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權並無獲行使的情況下，方會於2014年12月19日(星期五)上午八時正成為有效憑證。
- 本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所付的款項簽發任何收據。
- 假設全球發售於2014年12月19日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期H股將於2014年12月19日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位。H股股份代號為1958。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份8.90港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份8.90港元計算，經扣除承銷佣金以及本公司就全球發售應付的其他估計開支後(任何超額配售權獲行使前)，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為9,933.3百萬港元。本公司現時擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 約60%，即5,960.0百萬港元，用於固定資產投資；
- 約10%，即993.3百萬港元，用以開發北京汽車乘用車；
- 約5%，即496.7百萬港元，用以發展銷售網絡及推廣北京汽車乘用車；
- 約15%，即1,490.0百萬港元，用以償還銀行借款；及
- 約10%，即993.3百萬港元，用以補充營運資金及作一般企業用途。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，香港公開發售初步發售的發售股份已錄得輕微超額認購。於2014年12月12日(星期五)中午十二時正申請登記辦理結束時，已就合共130,505,000股香港發售股份合共接獲4,929份包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數61,941,000股約2.11倍。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示就合共130,505,000股香港發售股份提出的4,929份有效申請中：

- 合計認購95,105,000股香港發售股份的合共4,901份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價9.80港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步可供配發的香港發售股份總數30,970,500股約3.07倍；及
- 合計認購35,400,000股香港發售股份的合共28份有效申請乃就認購總額超過5百萬港元(根據最高發售價9.80港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步可供配發的香港發售股份總數30,970,500股約1.14倍。

並無申請因支票未能兌現或電子付款指示遭拒絕而拒絕受理。發現屬重複申請或疑屬重複申請有四份，已拒絕受理。有五份申請因並無按照相關申請表格指示填妥而無效，已拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過30,970,500股香港發售股份)的申請。

香港發售股份最終數目為61,941,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數(超額配售權獲行使前)5%。

國際發售

根據國際發售初步發售的發售股份錄得適度超額認購。根據國際發售可供認購的發售股份最終數目為1,176,879,000股，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數95%(任何超額配售權獲行使前)。於國際發售中，已超額分配185,823,000股H股，而該項超額分配將透過聯席全球協調人(代表聯席賬簿管理人及國際承銷商)行使超額配售權，或透過按不超過發售價的價格於二手市場購買H股，或透過遞延結算或綜合使用該等方法予以補足。

董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)之申請人配發發售股份。按本公告「關連客戶」一節所披露，本公司向若干關連客戶配發若干發售股份已徵得聯交所同意，國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券配售指引(「配售指引」)。董事確認聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人和承銷商及彼等各自的聯營企業及關連客戶(上市規則附錄六所載者)概無根據全球發售為本身利益認購任何H股。董事確認，概無承配人將於緊隨全球發售後(任何超額配售權獲行使前)個別獲配售10%以上的本公司經擴大已發行股本。董事確認，國際發售後，概無國際發售之承配人會成為本公司主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持H股數目將符合經聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.08條所修訂的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。

以發售價每股發售股份8.90港元計算及根據與相關基石投資者之間的基石投資協議，相關基石投資者認購的發售股份數目現已確定。根據與相關基石投資者的基石投資協議，下表列載各基石投資者將會認購的H股數目：

	將會認購的 H股數目	佔根據 全球發售 所提呈發售 股份概約 百分比*	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行股本 總額概約 百分比*
易穎有限公司	278,651,500	22.49%	3.71%
首航國際(香港)投資有限公司	87,101,000	7.03%	1.16%
亦莊國際控股(香港)有限公司	87,101,000	7.03%	1.16%
北京控股集團(BVI)有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
招銀國際金融有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
瑞群投資有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
中國人民財產保險股份有限公司	43,550,500	3.52%	0.58%
大眾交通(香港)有限公司	26,130,000	2.11%	0.35%
匯明資產有限公司	22,646,000	1.83%	0.30%
中兵投資管理有限責任公司	8,710,000	0.70%	0.12%
總計		<u>55.27%</u>	<u>9.12%</u>

* 任何超額配售權獲行使前

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各基石投資者及彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方，與本公司概無關連，亦不會在上市後成為本公司主要股東。據此，基石投資者於本公司所持股權將計入H股的公眾持股量。此外，各基石投資者在上市日期後六個月期間在出售發售股份時將會受到限制。

超額配售權

就全球發售而言，本公司及出售股東已向聯席賬簿管理人及國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人代表聯席賬簿管理人及國際承銷商行使，於上市日期至2015年1月11日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時要求本公司及出售股東按發售價提呈發售最多合共185,823,000股額外H股(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%)以補足國際發售的超額分配(如有)。截至本公告日期，超額配售權尚未獲行使。倘超額配售權獲行使，本公司將刊登公告。

香港公開發售的分配基準

待招股書「全球發售安排 — 全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
500	1,177	500股	100.00%
1,000	596	500股 (另加596份申請當中417份申請獲得額外500股)	84.98%
1,500	396	1,000股	66.67%
2,000	382	1,000股 (另加382份申請當中229份申請獲得額外500股)	64.99%
2,500	115	1,500股	60.00%
3,000	157	1,500股 (另加157份申請當中85份申請獲得額外500股)	59.02%
3,500	38	2,000股	57.14%
4,000	84	2,000股 (另加84份申請當中47份申請獲得額外500股)	56.99%
4,500	32	2,500股	55.56%
5,000	350	2,500股 (另加350份申請當中175份申請獲得額外500股)	55.00%
6,000	89	3,000股	50.00%
7,000	37	3,000股 (另加37份申請當中32份申請獲得額外500股)	49.03%
8,000	46	3,500股	43.75%
9,000	15	3,500股 (另加15份申請當中11份申請獲得額外500股)	42.96%
10,000	333	4,000股	40.00%
15,000	167	5,500股 (另加167份申請當中120份申請獲得額外500股)	39.06%
20,000	183	7,500股	37.50%
25,000	63	9,000股	36.00%
30,000	92	10,500股	35.00%
35,000	36	12,000股	34.29%
40,000	34	13,500股	33.75%
45,000	9	15,000股	33.33%
50,000	102	16,500股	33.00%
60,000	21	19,500股	32.50%
70,000	19	22,500股	32.14%
80,000	29	25,500股	31.88%
90,000	12	28,000股	31.11%
100,000	141	29,000股	29.00%
200,000	58	56,000股	28.00%
300,000	35	83,000股	27.67%
400,000	25	110,000股	27.50%
500,000	28	135,000股	27.00%
總計：	<u>4,901</u>		

所申請 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	配發佔所申請 股份總數的 概約百分比
乙組			
600,000	3	540,000股	90.00%
700,000	5	626,500股	89.50%
800,000	4	708,000股	88.50%
900,000	1	791,000股	87.89%
1,000,000	8	875,000股	87.50%
2,000,000	5	1,740,000股	87.00%
3,000,000	1	2,595,000股	86.50%
5,000,000	1	4,300,000股	86.00%
總計	<u>28</u>		

香港發售股份的最終數目為61,941,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數5%（任何超額配售權獲行使前）。

國際發售股份的最終數目為1,176,879,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約95%（任何超額配售權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供），及使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下方式公告：

- 可不遲於2014年12月18日（星期四）上午九時正在本公司網站www.baicmotor.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載的公告查閱；
- 可於2014年12月18日（星期四）上午八時正至2014年12月24日（星期三）午夜十二時正在指定分配結果網站www.iporesults.com.hk利用「按身份證號碼搜尋」功能查閱，該網站24小時開放；
- 可於2014年12月18日（星期四）至2014年12月21日（星期日）的上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱綫+852 2862 8669；及

- 可於2014年12月18日(星期四)至2014年12月20日(星期六)在如下所示地址的所有收款銀行各分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子：

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
	大埔分行	南豐工業城中央服務大樓217號A-F 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