

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）於2015年12月3日刊發的招股章程（「招股章程」）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（「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。潛在投資者於決定是否投資於所提呈發售的H股前，應參閱招股章程以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接在美國或向美國（包括美國領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。H股未曾亦將不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州證券法登記。發售股份並無且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州份證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據S規例第903條或904條於美國境外提呈發售、出售或交付發售股份除外。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（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）可於上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內進行交易，藉以穩定或支持H股在公開市場的市價高於原本應有的水平。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30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，惟在各情況下均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H股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30日，即2016年1月7日（星期四）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股的需求及H股的價格可能因而下跌。



中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 531,900,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 53,190,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 478,710,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股5.76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(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 1786

獨家保薦人

 **中信證券國際**

獨家全球協調人

 **中信證券國際**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **中信證券國際**

Deutsche Bank 
德意志銀行

 **CICC**
中金香港證券

本公司已向聯交所上市委員會申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股(包括可能因超額配股權的行使而發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股將於2015年12月16日(星期三)上午9時正開始於聯交所主板買賣。

全球發售包括：(a)香港公開發售53,190,000股H股(可予調整)；及(b)根據S規例在美國境外(包括向香港境內的專業及機構投資者)以離岸交易方式國際發售478,710,000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H股分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述進行重新分配。

根據超額配股權，國際包銷商有權(可於H股於聯交所開始買賣日期至遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日隨時由獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使)要求本公司按國際發售項下每股H股相同之價格配發及發行最多合共79,785,000股額外H股份，相當於初步發售股份約15%，以補充國際發售中的超額分配(如有)。

待聯交所批准根據全球發售將予提呈發售的H股上市及買賣，且在符合香港結算的股份納入要求的情況下，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統內進行。所有中央結算系統內的活動均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，使H股獲准納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價將不會高於每股H股5.76港元，且預期將不低於每股H股5.21港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價5.76港元(另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。倘最終釐定的發售價低於每股H股5.76港元，多繳款項可予退還。

假設香港公開發售於2015年12月16日(星期三)上午8時正或之前於香港成為無條件，預期H股將於2015年12月16日(星期三)上午9時正開始於聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crcce.com.cn刊發公告。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發的香港發售股份，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**。

招股章程及**白色**申請表格可於2015年12月3日(星期四)上午9時正至2015年12月8日(星期二)中午12時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：

中信里昂證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場第1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

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

2. 收款銀行的任何下列分行：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號啟禮閣地下
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981A-981F號中興大廈 地下3號及4號舖

九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號地下A6號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖
新界區	上水支行	上水上水中心地下1010-1014號舖
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖
	調景嶺支行	調景嶺都會駅商場2樓L2-064及L2-065號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於2015年12月3日(星期四)上午9時正至2015年12月8日(星期二)中午12時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所列印指示填妥**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「交通銀行(代理人)有限公司—鐵建裝備公開發售」)，須於以下時間內投入任何上述收款銀行分行的特定收集箱內：

- 2015年12月3日(星期四) — 上午9時正至下午5時正
- 2015年12月4日(星期五) — 上午9時正至下午5時正
- 2015年12月5日(星期六) — 上午9時正至下午1時正
- 2015年12月7日(星期一) — 上午9時正至下午5時正
- 2015年12月8日(星期二) — 上午9時正至中午12時正

以**白表eIPO**提出申請的申請人可於2015年12月3日(星期四)上午9時正至2015年12月8日(星期二)上午11時30分，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交申請，就相關申請繳納全額申請股款的截止時間為2015年12月8日(星期二)中午12時正或招股章程「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」一節中所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可於2015年12月3日(星期四)上午9時正至2015年12月8日(星期二)中午12時正或招股章程「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申請手續詳情，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」章節。

本公司預期於2015年12月15日(星期二)於：(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)本公司網站www.crcce.com.cn；及(iv)聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將由2015年12月15日(星期二)起按招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請股款發出收據。H股股票僅當香港公開發售在所有方面已成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2015年12月16日(星期三)上午8時正成為有效證明文件。

預期H股將於2015年12月16日(星期三)上午9時正開始於聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。本公司的股份代號為1786。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
任延軍

香港，2015年12月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事任延軍先生、馬雲昆先生、江河先生及余園林先生；非執行董事李學甫先生及伍志旭先生；獨立非執行董事孫林夫先生、于家和先生及黃顯榮先生。

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。