

除另有界定外，本公佈所用詞彙與中國車輛零部件科技控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十一月十一日刊發的招股章程（「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及香港中央結算有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資正提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。



CHINA VEHICLE COMPONENTS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國車輛零部件科技控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

- 發售股份數目：80,000,000股股份
- 香港公開發售股份數目：8,000,000股股份（可予重新分配）
- 國際配售股份數目：72,000,000股股份（可予重新分配）
- 發售價：每股發售股份不高於1.80港元及每股發售股份不低於1.40港元（須於申請時繳足，多繳款項可予退回，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）
- 面值：每股0.10港元
- 股份代號：1269

獨家保薦人



中國光大融資有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國光大證券（香港）有限公司



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據香港公開發售及國際配售將予發行的股份、根據資本化發行將予發行的股份以及因行使購股權計劃的購股權而可能發行的任何股份上市及買賣。

股份發售包括根據香港公開發售初步提呈的8,000,000股發售股份(可予重新分配)及根據國際配售初步提呈的72,000,000股發售股份(可予重新分配)。香港公開發售與國際配售間的香港公開發售股份分配或會作出招股章程「全球發售的架構」一節所述調整。

香港公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於本身的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其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。

招股章程連同白色申請表格可於二零一一年十一月十一日(星期五)上午九時正至二零一一年十一月十六日(星期三)中午十二時正一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 中國光大證券
(香港)有限公司

香港夏慤道16號遠東金融中心36樓

或

交銀國際證券有限公司

香港德輔道中68號萬宜大廈9樓

或

第一上海證券有限公司

香港德輔道中71號永安集團大廈1905室

2. 東亞銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行	地址
香港島	總行	香港德輔道中10號
	北角分行	英皇道326至328號
	太古城分行	耀星閣G1010-1011號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
九龍	尖沙咀分行	彌敦道96號美敦大廈A及B號
	窩打老道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號
	創紀之城五期分行	九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期地下1號
	黃大仙分行	九龍黃大仙中心地下高層UG15號
新界	大埔分行	大埔墟寶鄉街62至66號
	荃灣分行	沙咀道239至243號

申請人可於二零一一年十一月十一日(星期五)上午九時正至二零一一年十一月十六日(星期三)中午十二時正一般辦公時間內在下列地點索取黃色申請表格及招股章程：

- 香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯；或
- 股票經紀亦可能備有黃色申請表格及招股章程。

中央結算系統參與者可由二零一一年十一月十一日(星期五)上午九時正至二零一一年十一月十六日(星期三)中午十二時正期間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

香港公開發售的分配結果(包括香港公開發售的申請數目)、國際配售的踴躍程度及香港公開發售股份的分配基準公佈，將可於二零一一年十一月二十二日(星期二)在英文虎報(以英文)及信報(以中文)以及於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.china-cvct.com查閱。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／香港商業登記號碼將自二零一一年十一月二十二日(星期二)開始在招股章程「如何申請香港公開發售股份－公佈結果」一節所述多個渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出收據。預期發售股份將於二零一一年十一月二十三日(星期三)開始在香港聯交所買賣。股份將以每手2,000股在香港聯交所買賣。

承董事會命
中國車輛零部件科技控股有限公司
主席
席春迎

香港，二零一一年十一月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙志軍先生、王文波先生及楊瑋霞女士；本公司非執行董事為席春迎先生、付蓬旭先生及謝清喜先生；本公司獨立非執行董事為朱健宏先生、李志強先生及張進華先生。