

本公告所載資料並不構成於美國境內銷售證券的要約。除非已根據適用法例登記或根據美國證券法獲豁免登記，否則不得於美國提呈發售或出售證券。證券將不會於美國進行公開發售。

本公告僅供參考之用，並不構成任何人士收購、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於所提呈發售的H股前，務請閱讀華電福新能源股份有限公司（「本公司」）日期為2012年6月14日的招股章程（「招股章程」）以瞭解有關下述全球發售的詳細資料。

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程已界定者具相同涵義。

華電福新能源股份有限公司

HUADIAN FUXIN ENERGY 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

- 全球發售的發售股份數目：1,500,000,000股H股
（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：150,000,000股H股（可予調整）
- 國際發售股份數目：1,350,000,000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1.76港元（須於申請時以港元繳足，可於最終定價時予以退還），另加1%經紀佣金、0.003%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：00816

聯席全球協調人及聯席保薦人



BofA Merrill Lynch

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BofA Merrill Lynch



聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的1,500,000,000股H股(本公司因行使超額配股權而或會額外發行225,000,000股H股)；及(ii)將由內資股劃轉並轉讓予全國社保基金理事會的150,000,000股H股(因行使超額配股權而或會由內資股額外劃轉並轉讓予全國社保基金理事會的22,500,000股H股)上市及買賣。預期H股將於2012年6月28日(星期四)上午九時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手2,000股進行買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及相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發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)通過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務提交網上申請。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及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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股份戶口，應(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程的文本連同白色申請表格可於2012年6月14日(星期四)上午九時正起至2012年6月19日(星期二)中午十二時正期間的一般辦公時間內在下列任何地址索取：

1. 中信証券融資(香港)有限公司
香港中環
添美道1號
中信大廈26樓
2. UBS AG香港分行
香港
中環
金融街8號
國際金融中心2期52樓
3. 美林遠東有限公司
香港
中環
花園道3號
花旗銀行大廈15樓
4. 里昂證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場第1期18樓

5. 中銀國際亞洲有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓
6. 建銀國際金融有限公司
香港
金鐘
金鐘道88號
太古廣場二期34樓
7. 農銀國際證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場第1期7樓701室
8. 大和資本市場香港有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場一期
28樓
9. 金利豐證券有限公司
香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期
28樓2801室
10. 太平基業證券有限公司
香港
中環皇后大道中16-18號
新世界大廈2期11樓
11. 統一證券(香港)有限公司
香港
中環德輔道中199號
無限極廣場26樓2603-2606室
12. 申銀萬國融資(香港)有限公司
香港
中環
花園道3號
花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓

或在下列香港公開發售的任何收款銀行分行索取：

(a) 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	分行地址
香港	中銀大廈分行 英皇道分行	花園道1號3樓 北角 英皇道131-133號
九龍	德福花園分行 旺角上海街分行	九龍灣 德福花園商場P2號 旺角 上海街611-617號
新界	荃新天地分行	荃灣 楊屋道1號 荃新天地地下65號舖

(b) 中信銀行國際有限公司

	分行名稱	分行地址
香港	德輔道中分行	香港 德輔道中61-65號 華人銀行大廈
九龍	尖沙咀分行	尖沙咀 堪富利士道12-16號 宏貿發展大廈 3-5號地下
新界	沙田中心分行	沙田 橫壆街二至十六號 沙田中心三樓商舖52C

(c) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	分行地址
香港	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道 399 號
九龍	觀塘開源道分行	觀塘 開源道63號 福昌大廈地下
	美孚一期分行	荔枝角 美孚新邨一期地下 百老匯街1號C舖
新界	屯門市廣場分行	屯門 屯門市廣場第一期 地下G047-G052號舖
	大埔分行	大埔 廣福道23及25號

(d) 永隆銀行有限公司

	分行名稱	分行地址
香港	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍	新蒲崗分行	崇齡街8號
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界	上水分行	新豐路128號

招股章程的文本連同**黃色**申請表格可於2012年6月14日(星期四)上午九時正起至2012年6月19日(星期二)中午十二時正期間的一般辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取,或閣下的股票經紀可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2012年6月14日(星期四)上午九時正起至2012年6月19日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間止(每日24小時,截止申請日期當日除外),透過指定網站www.eipo.com.hk向指定**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2012年6月14日（星期四）上午九時正起至2012年6月19日（星期二）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程序的詳情，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」兩節。

本公司預期將於2012年6月27日（星期三）公佈並在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hdfx.com.cn)刊登發售價、國際發售的整體踴躍程度、香港公開發售的配發基準及申請水平。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述的方法公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已付申請股款發出收據。H股將以每手2,000股進行買賣。股份代號為00816。

預期H股將於2012年6月28日（星期四）上午九時正在香港聯交所開始買賣。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
董事長
黃憲培

香港，2012年6月14日

於本公告日期，執行董事為黃憲培先生、方正先生及黃少雄先生；非執行董事為毛錫書先生、王緒祥先生及宗孝磊先生；而獨立非執行董事為周小謙先生、楊佰成先生及張白先生。