

## 領取／寄發H股股票

使用白表eIPO服務於指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示或使用白色申請表格申請認購並成功或部分成功獲分配1,000,000股或以上香港發售股份，且在白色申請表格上列明擬親身領取H股股票(如有)的申請人，可於2012年12月4日(星期二)或本公司在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及於本公司網站 [www.zzmj.com](http://www.zzmj.com) 和香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上公佈的其他日期上午9時正至下午1時正前往H股證券登記處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)親身領取H股股票。

選擇親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。選擇親自領取的公司申請人，必須由該公司的授權代表帶同已蓋上該公司印鑑的授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。未有領取的股票將於2012年12月4日(星期二)以平郵方式寄往白色申請表格上或向指定白表eIPO服務供應商發出的電子認購指示中指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

全部或部分成功申請的人士如使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出認購申請，且選擇將獲分配的香港發售股份直接存入中央結算系統，則H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2012年12月4日(星期二)或(倘出現特殊情況)香港結算或香港結算代理人所指定任何其他日期營業時間結束時直接存入中央結算系統，以就全部成功或部分成功的申請根據其指示寄存於他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或他們指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

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)使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應在2012年12月4日(星期二)下午5時正或香港結算或香港結算代理人可能決定的其他日期之前查核並向香港結算報告任何不符之處。

## 退回申請款項

使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且在申請表格上列明擬親自領取退款支票的申請人，可於2012年12月4日(星期二)或本公司在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及於本公司網站 [www.zzmj.com](http://www.zzmj.com)

和香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上公佈的任何其他日期上午9時正至下午1時正前往H股證券登記處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)親自領取退款支票(如有)。

不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2012年12月4日(星期二)以平郵方式寄往白色或黃色申請表格上指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

如申請人使用白表eIPO服務以單一銀行賬戶繳交申請股款，電子退款指示(如有)預期將於2012年12月4日(星期二)發送到申請付款賬戶內。如申請人使用白表eIPO服務以多個銀行賬戶繳交申請股款，退款支票(如有)預期於2012年12月4日(星期二)以平郵方式寄發，郵誤風險概由申請人承擔。

對於透過向香港結算發出電子認購指示提交申請的人士，退還給該等人士的退還股款，預期將於2012年12月4日(星期二)寄存入相關申請人的指定銀行賬戶或他們的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示)，亦可在緊隨發售股份於2012年12月4日(星期二)存入其股份賬戶後，使用香港結算不時生效之「投資者戶口操作簡介」內所載的程序，透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(網址：<https://ip.ccass.com>)查核其最新賬戶結餘及應向其支付的退款金額(如有)。香港結算亦會提供有關申請的活動報表，其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過向香港結算發出電子認購指示而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)存入其各目的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示透過指定中央結算系統參與者或中央結算系統託管商參與者提出申請的申請人，可於2012年12月4日(星期二)向他們的經紀或託管商查詢應付予他們的退款金額。

## 國際發售

由於香港公開發售未獲全數認購，因此已應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的重新分配程序。香港公開發售項下初步可供認購合共17,714,200股發售股份已獲重新分配至國際發售。由於上述重新分配程序，216,723,800股發售股份根據國際發售提呈以供認購，相當於根據全球發售初步可供認購之發售股份總數約98.01%。聯席全球協調人確認，國際發售並無超額分配及預期超額配股權將不會獲行使。

董事確認，除經香港聯交所授予的豁免及同意豁免嚴格遵守香港上市規則第10.04條及附錄六第5(2)段所修訂者外，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的適用配售指引而進行，誠如招股章程「豁免遵守香港上市規則」一節所披露，且概無承配人將獲個別配售相當於緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%或以上的發售股份。因此，除招股章程已披露者外，董事相信，緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東，而於上市時公眾人士將持有的H股數目應符合本公司適用的香港上市規則第8.08條的規定。

### 就國際發售委任額外聯席賬簿管理人

就國際發售而言，本公司已委任工銀國際融資有限公司作為額外聯席賬簿管理人，以參與國際發售的工作。

### 超額配股權

聯席全球協調人確認，國際發售並無超額分配及預期超額配股權將不會獲行使。誠如招股章程「承銷－穩定價格」一節所披露，中信証券融資(香港)有限公司已獲委任為穩定價格經辦人。

### 基石投資者

根據招股章程「基石投資者」一節所述與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者已合共認購89,596,800股H股，佔緊隨全球發售完成後(以超額配股權未獲行使為基準)本公司已發行股本總額約5.53%。

有關各基石投資者之認購資料載列如下：

基石投資者	H股數目	佔經擴大 已發行股本 之概約百分比
中國華電香港有限公司	22,399,200	1.38%
Eldon Development Ltd.	7,466,400	0.46%
Topful Holdings Limited	37,332,000	2.30%
伊泰(集團)香港有限公司	22,399,200	1.38%
總數	<u>89,596,800</u>	<u>5.53%</u>

附註：上表所列總數與個別數額總和的任何差異乃因調整約數所致。

## 向全國社保基金轉讓國有股份

根據中國有關減持國有股份的相關法規，河南省國資委須向全國社保基金轉讓合計數目相當於發售股份數目10%(即22,112,200股(以超額配股權未獲行使為基準))的A股。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，以超額配股權未獲行使為基準，預期公眾持有的H股數目佔本公司當時經擴大的全部已發行股本約15%。

## H股開始買賣日期

H股將以每手200股H股買賣。H股的股份代號為0564。假設全球發售於2012年12月5日(星期三)上午8時正在各方面均成為無條件，預期H股將於2012年12月5日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所買賣。

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任何收據。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
主席  
焦承堯

香港，2012年12月4日

於本公告日期，執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生；而獨立非執行董事為林志軍先生、李斌先生、高國安先生及駱家驩先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及於本公司網站 [www.zzmj.com](http://www.zzmj.com) 和香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登之內容。