

董事對本招股章程內容須負的責任

本招股章程乃遵照香港公司條例、香港法例第571V章證券及期貨（在證券市場上市）規則及上市規則向公眾提供有關我們的資料。董事就本招股章程所載資料的準確性及完整性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本招股章程並無遺漏其他事實，致使本招股章程所載任何聲明產生誤導。

中國證監會的批准

中國證監會於2012年5月28日就全球發售及提交H股於聯交所上市的申請發出批准函。在授出其批准時，中國證監會不會對我們的財務穩健性、本招股章程或申請表格內所作出的任何聲明或所發表的意見的準確性承擔任何責任。

全球發售的資料

發售股份僅根據本招股章程及申請表格所載資料及所作聲明，按其中訂明的條款及在其條件的規限下提呈發售或出售。本公司並無授權任何人士提供有關全球發售的任何資料或作出並無載於本招股章程的聲明，而本招股章程所載者以外的任何資料或聲明不得視為已獲本公司、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員或顧問或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以信賴。

包銷

我們的H股在聯交所上市，由中銀國際作為獨家保薦人。

香港公開發售由「包銷」一節所列的香港包銷商根據香港包銷協議悉數包銷，但有待我們與聯席賬簿管理人（代表包銷商）協定發售價後方可作實。

國際發售擬由國際包銷商根據國際包銷協議悉數包銷。

有關包銷商及包銷安排的進一步資料，請參閱「包銷」一節。

釐定發售價

發售股份將按本公司與聯席賬簿管理人（代表包銷商）於2012年12月15日或前後且無論如何不得遲於2012年12月18日釐定的發售價發售。

倘聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司未能於2012年12月18日或之前或聯席賬簿管理人（代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期或時間就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將告失效。

提呈發售及出售發售股份的限制

本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外公開發售該等發售股份或在香港以外任何司法管轄區派發本招股章程及／或相關申請表格。因此，在任何未獲授權發出要約或邀請的任何司法管轄區或任何情況下，或向任何人士發出要約或邀請即屬違法的情況下，本招股章程不得用作亦不構成一項要約或邀請。在其他司法管轄區派發本招股章程及發售與出售發售股份均受限制，未必可以進行，但根據有關司法管轄區適用證券法向有關證券監管機關登記或獲得其授權或豁免而獲准進行者除外。根據香港公開發售購買香港發售股份的每名人士將須確認或因其購買香港發售股份而被視為確認其知悉本招股章程所述發售及出售發售股份的限制。尤其是發售股份並無在中國直接或間接提呈發售或出售，且將不會在中國直接或間接提呈發售及出售。

發售股份僅根據本招股章程及相關申請表格所載資料及所作聲明，按其中訂明的條款及其條件的規限下提呈發售。概無任何人士獲授權就全球發售提供或作出並無載於本招股章程的任何資料或聲明，而並無載於本招股章程的任何資料或聲明不得視為已獲本公司、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、獨家保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事、監事、代理或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。有關全球發售的架構（包括其條件）及申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」、「如何申請香港發售股份」及相關申請表格。

申請在聯交所上市

我們已向聯交所上市委員會申請批准我們的H股（包括根據超額配售權而可能發行或出售的任何股份）上市及買賣。

我們概無任何股本已於任何其他證券交易所上市或買賣，且在不久將來亦不會尋求或建議尋求該等股本於任何其他證券交易所上市或批准買賣。

股份將合資格納入中央結算系統

待我們的H股獲准在聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定後，我們的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的日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間交易的交收必須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統的一切活動均須依據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進行。我們已作出一切所需安排以便H股獲准納入中央結算系統。

投資者應徵詢股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解可能影響彼等權利及權益的交收安排詳情。

建議諮詢專業稅務意見

閣下如對認購、購買或持有或買賣我們H股的稅務含義有任何疑問，應諮詢專業人士。

謹請注意，我們、獨家全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、任何包銷商、彼等各自的董事、代理、僱員及顧問，以及參與全球發售的任何其他人士概不就任何人士因認購、購買、持有、出售或買賣我們H股或行使任何有關權利所引致的任何稅務影響或負債承擔任何責任。

認購、購買及轉讓H股的登記手續

我們已指示H股證券登記處，而H股證券登記處已同意，除非個別持有人將有關H股的經簽署表格遞交H股證券登記處，且表格中載有以下聲明，否則不會以其名義登記認購、購買或轉讓任何H股：

- (a) 持有人向我們及各股東表示同意，而我們亦向各股東表示同意遵守並符合中國公司法、特別規定及章程；
- (b) 持有人向我們、各股東、董事、監事、經理及高級職員表示同意，而我們亦代表我們本身及各董事、監事、經理及高級職員向各股東表示同意，因章程或中國公司法或其他相關法律及行政法規所賦予或施行的任何權利或義務所產生的所有與我們事務有關的分歧及索償均依照章程規定提交仲裁，而一旦提出仲裁，則將視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公告裁決結果，有關裁決為最終裁決且不可推翻；
- (c) 持有人向我們及各董事表示同意，我們的H股可由其持有人自由轉讓；及
- (d) 持有人授權我們代其與各董事、監事、經理及高級職員訂立合同，據此該等董事、監事、經理及高級職員承諾遵守並符合章程內有關彼等須向我們股東履行責任的規定。

H股股東名冊

根據在香港公開發售中提出申請的所有H股，將由我們的H股證券登記處登記於我們在香港存置的H股股東名冊。本公司的股東名冊總冊由我們於中國總部保存。

印花稅

買賣登記於本公司H股股東名冊的H股須繳納香港印花稅。

超額配售權及穩定價格

有關超額配售權及穩定價格的安排詳情載列於本招股章程「包銷」及「全球發售的架構」各節。

申請香港發售股份的程序

申請香港發售股份的程序載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

全球發售的架構

全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。

貨幣換算

除另有指明外，於本招股章程內，人民幣及美元金額已按下列匯率換算，但僅供說明：

1.00港元	兌	人民幣0.8117元
7.75港元	兌	1.00美元
0.02港元	兌	1.00中非法郎

概無表示任何人民幣、美元、中非法郎或港元金額可以或應可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率換算。

市場份額數據

本招股章程所載的統計及市場份額資料乃來自官方政府刊物、市場數據提供者及其他獨立第三方來源。除另有註明外，該等資料未經本公司、獨家全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商或參與全球發售的任何其他各方獨立核證。此統計資料與來自中國境內或境外其他來源的其他統計資料未必一致。董事以合理審慎的態度轉載該等來自官方政府刊物及其他來源的數據及統計數字。

語言

倘本招股章程的英文版本與中文譯本有任何不符之處，概以英文版本為準。本招股章程所載中國國民、實體、部門、設施、證書、業權、法律、法規、自然人或其他實體（包括我們若干附屬公司）及其他類似名稱（該等名稱並無官方英文譯名）均為非官方譯名，僅供參考。如本招股章程所述中國實體的中文名稱與其英文譯名不一致，概以中文名稱為準。

約數

本招股章程任何表格所列的總額與金額總和或數額計算均為約數，因此或會出現差異。

有關地圖的免責聲明

本招股章程內的所有地圖僅供說明用途，並非按比例編繪。地圖的目的並非準確顯示我們的工程承包項目的精確位置。