

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，應先參閱中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）日期為2012年12月11日的招股章程（「招股章程」）所載有關下述全球發售的詳情。

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。

本公告並非作為直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）分派。本公告並不構成或成為在美國境內提呈發售或招攬購買或認購任何證券的一部分。本公告中所述證券並未亦將不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，除非根據美國證券法登記規定的豁免則另當別論。證券將不會於美國境內進行公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



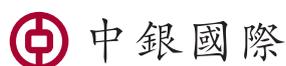
全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：718,000,000股H股（可予調整及視乎超額配售權而定）
- 香港發售股份數目：71,800,000股H股（可予調整）
- 國際發售股份數目：646,200,000股H股（可予調整及視乎超額配售權而定）
- 最高發售價：每股H股5.40港元，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（須於申請時以港元繳足，並可按最終定價退還多繳股款）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1829

獨家全球協調人兼獨家保薦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)將根據全球發售而予以發行的H股（包括本公司可能因超額配售權獲行使而發行及配發的任何額外H股股份）；及(ii)由內資股轉換並轉撥至社保基金理事會的H股的上市及買賣。預期H股將於2012年12月21日（星期五）上午九時在聯交所開始買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmec.com)作出公告。

除非於根據香港公開發售遞交申請的截止日期上午前另行公告，發售價將不高於每股H股5.40港元及預期不低於每股H股4.10港元。

只有按照招股章程和相關申請表格的條款及條件作出的香港發售股份認購申請方會被考慮接納。

本公司初步根據國際發售提呈發售646,200,000股H股（可予調整及於行使超額配售權前）及按發售價提呈發售71,800,000股H股以供香港公眾人士認購，分別約佔根據全球發售初步發售的發售股份總數90%及10%。就全球發售而言，聯席賬簿管理人（代表國際包銷商）可選擇要求本公司額外發行及配發最多合共107,700,000股發售股份，約佔全球發售中初步提呈發售的發售股份的15%。

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香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於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股份賬戶，則應(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。

招股章程連同白色申請表格可於2012年12月11日（星期二）上午九時起至2012年12月14日（星期五）中午十二時止的正常辦公時間內在香港包銷商下列任何地址索取：

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

工銀國際證券有限公司
香港
花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

聯昌證券有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
77樓7706-08室

農銀國際證券有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場一座
7樓701室

(a) 或中國銀行（香港）有限公司下列任何一家分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	中銀大廈分行 上環分行	花園道1號3樓 德輔道中252號
九龍	堪富利士道分行 黃埔花園分行 長沙灣廣場分行 東港城分行	尖沙咀堪富利士道4-4A 紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 九龍長沙灣道833號長沙灣廣場G08號 將軍澳東港城101號

(b) 或中國工商銀行（亞洲）有限公司下列任何一家分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	中環分行 灣仔道分行 銅鑼灣分行	皇后大道中9號1字樓 灣仔道133號星航資訊中心地下 銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖
九龍	旺角分行 觀塘分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下 觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和 6號舖
新界	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於2012年12月11日（星期二）上午九時起至2012年12月14日（星期五）中午十二時止期間的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環德輔道中199號無限極廣場2樓）索取或可向閣下的股票經紀（或會備有**黃色**申請表格及招股章程）索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2012年12月11日（星期二）上午九時起至2012年12月14日（星期五）上午十一時三十分止或招股章程「如何申請香港發售股份－7. 何時可提出申請－(e)惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的該等較後時間（除截止申請日期外，每日24小時），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12月11日（星期二）上午九時起至2012年12月14日（星期五）中午十二時止期間輸入**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」各節。

本公司預期於2012年12月20日（星期四）於《南華早報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cmec.com公告發售價、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。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按招股章程「如何申請香港發售股份－10. 分配結果」一節所述的方式公告。

本公司將不會發行任何臨時所有權憑證，亦不會就已付申請股款發出任何收據。倘香港公開發售在各方面成為無條件，且「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使，H股股票將於2012年12月21日（星期五）上午八時方成為有效的所有權證明。H股將以每手1,000股H股進行買賣。股份代號為1829。

預期H股將於2012年12月21日（星期五）上午九時在聯交所開始買賣。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
楊萬勝

香港，2012年12月11日

於本公告日期，執行董事為楊萬勝先生、李太芳女士及張淳先生；非執行董事為潘崇義先生及王治安先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及陳建豪先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(英文) 及《香港經濟日報》(中文) 刊登的內容。

* 僅供識別