

概要

- 每股H股的發售價定為5.25港元(不包括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)。
- 按發售價每股H股5.25港元計算，經扣除(i)在全球發售出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)全球發售的相關承銷佣金、費用及預計開支，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為3,748.92百萬港元。
- 合共收到3,523份根據香港公開發售提交的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及透過白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請)，認購合共60,598,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購共82,986,000股香港公開發售股份約0.73倍。
- 由於香港公開發售未獲悉數認購，已採用招股書「全球發售安排 — 香港公開發售 — 重新分配」一段所述重新分配程序。合共22,388,000股香港公開發售股份重新分配至國際發售。重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份數目減至60,598,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約7.30%。因此，並無實行回撥機制。
- 國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。分配予國際發售承配人的最終發售股份數目(包括重新分配至國際發售的共22,388,000股香港公開發售股份)為769,255,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的92.70%。
- 根據與本公司基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將認購的發售股份數目現已確定：中融國際信託有限公司將認購73,839,000股H股；中煤能源香港有限公司將認購59,071,000股H股；中交國際(香港)控股有限公司將認購44,303,000股H股；中國大唐海外(香港)有限公司將認購44,303,000股H股；國電燃料有限公司將認購44,303,000股H股；香港興源投資貿易有限公司將認購44,303,000股H股；而太平財產保險有限公司將認購44,303,000股H股。彼等將認購的發售股份合共為354,425,000股H股，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的7.0%(假設超額配股權未獲行使)及(ii)發售股份的42.7%(假設超額配股權未獲行使)。
- 本公司宣佈，香港公開發售分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)可於以下日期及時間按下列方式查詢：
 - 香港公開發售分配結果可於2013年12月11日(星期三)上午8時正至2013年12月17日(星期二)午夜12時正於本公司指定的分配結果網站(www.iporesults.com.hk) (每日24小時運作)查詢。使用者須輸入申請時填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可查詢分配結果；
 - 香港公開發售分配結果可自2013年12月11日(星期三)上午9時正起在本公司網站(www.portqhd.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登的本公司公告中查詢；

- 分配結果可透過本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2013年12月11日(星期三)至2013年12月14日(星期六)上午9時正至晚上10時正期間致電(852) 2862 8669，查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於2013年12月11日(星期三)至2013年12月13日(星期五)在所有收款銀行分行及支行(地址載於本公告)於各自的營業時間查閱。
- 使用**白表eIPO**或**白色**申請表格全部或部分成功申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份且已提供一切所需資料的申請人，可於2013年12月11日(星期三)上午9時正至下午1時正親臨**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)領取股票。
- 申請全部或部分獲接納的申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出認購申請，並選擇將獲分配的香港公開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)有限公司的名義發行，並於2013年12月11日(星期三)直接存入中央結算系統，以就全部或部分獲接納的申請根據指示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。
- 通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**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核所獲配發的香港公開發售股份數目。
- 以中央結算系統參與者身份使用**黃色**申請表格或通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2013年12月11日(星期三)或香港結算或香港結算代理人可能決定的其他日期下午5時正前查核並向香港結算報告任何不符之處。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於2013年12月11日(星期三)上午9時正至下午1時正親臨**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)領取退款支票(如有)。
- 不可親身領取或可親身領取但並未親身領取的退款支票(如有)，將於2013年12月11日(星期三)以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退款預期將於2013年12月11日(星期三)記存於相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於2013年12月11日(星期三)通過其經紀或託管商查核應獲支付的退款金額。

- 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**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在緊隨發售股份於2013年12月11日(星期三)存入其股份戶口後，通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>) (根據香港結算不時有效的《投資者戶口持有人操作簡介》所載程序)查核最新賬戶結餘及應獲支付的退款金額(如有)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，載列記存於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(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存於其各自指定銀行賬戶的退款金額(如有)。
- 股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股書「承銷 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2013年12月12日(星期四)上午8時正生效。
- 預期H股將於2013年12月12日(星期四)上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股買賣。H股的股份代號為3369。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

每股H股的發售價定為5.25港元(不包括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)。按發售價每股H股5.25港元計算，經扣除(i)在全球發售出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)全球發售的相關承銷佣金、費用及預計開支，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為3,748.92百萬港元。本公司目前擬將該等所得款項淨額作下列用途：

- 約51.24百萬港元將用於採購堆料機(用於秦皇島港的煤炭裝卸)；
- 約11.39百萬港元將用於購置內燃機車；以及
- 其餘款項將用於以下用途(「其餘款項用途」)：
 - 約65%，相當於2,396.09百萬港元，將用於黃驊港散貨港區建設兩個20萬噸級的礦石泊位。預計項目總開支約為人民幣54.9億元。項目已進入施工準備階段，預計可於2014年完成；
 - 約25%，相當於921.57百萬港元，將用於償還銀行貸款；以及

銀行貸款	利率	到期日	銀行貸款用途
交通銀行	6%	2014年1月31日	置換他行貸款
中國工商銀行	5.70%	2014年3月13日	營運資金貸款
中國工商銀行	5.70%	2014年3月14日	營運資金貸款
中國建設銀行	5.70%	2014年3月14日	營運資金貸款
交通銀行	5.40%	2014年4月24日	置換他行貸款

- 約10%，相當於368.63百萬港元，將用於營運資金以及其他一般企業用途。

倘按上表所列償還人民幣728.04百萬元(921.57百萬港元)的銀行貸款，則截至2013年6月30日本公司的未償還銀行貸款將為人民幣9,399.26百萬元。

倘發售價與估計有出入及／或超額配股權獲行使而導致所得款項金額與估計有出入，本公司將相應調整其餘用途款項的分配。

收到的申請及認購意向

董事宣佈，於2013年12月4日(星期三)中午12時正申請截止時，合共收到3,523份根據香港公開發售提交的有效申請(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過**白表eIPO**服務向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**作出的申請)，認購合共60,598,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購共82,986,000股香港公開發售股份約0.73倍。

由於香港公開發售未獲悉數認購，已採用招股書「全球發售安排 — 香港公開發售 — 重新分配」一段所述重新分配程序。合共22,388,000股香港公開發售股份重新分配至國際發售。該重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份數目減至60,598,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約7.30%。因此，並無實行回撥機制。

在以**白色**和**黃色**申請表格或通過**白表eIPO**網站(www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商以及向香港結算發出**電子認購指示**認購合共60,598,000股香港公開發售股份的3,523份有效申請中：

- 共3,515份有效申請的認購總額在500萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份6.70港元計算，且不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，根據香港公開發售提交的該等申請合共認購41,898,000股香港公開發售股份，相當於甲組初步可供認購41,493,000股香港公開發售股份約1.01倍；及
- 共8份有效申請的認購總額超過500萬港元(按最高發售價每股發售股份6.70港元計算，且不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，根據香港公開發售提交的該等申請合共認購18,700,000股香港公開發售股份，相當於乙組初步可供認購41,493,000股香港公開發售股份約0.45倍。

未按申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕。2份重複申請或疑屬重複申請已被識別並遭拒絕。3份申請因退票而遭拒絕。並無申請因申請無效而遭拒絕。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份50%(即超過41,493,000股H股)的申請。香港公開發售提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

董事宣佈，國際發售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。

由於香港公開發售未獲悉數認購，已採用招股書「全球發售安排 — 香港公開發售 — 重新分配」一段所述重新分配程序。合共22,388,000股香港公開發售股份重新分配至國際發

售。重新分配後，分配至國際發售的發售股份數目增至769,255,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約92.70%。

分配予國際發售承配人的最終發售股份數目(包括重新分配至國際發售的共22,388,000股香港公開發售股份)為769,255,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的92.70%。

按發售價每股發售股份5.25港元計算，以及根據與本公司基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將認購的發售股份數目現已確定：中融國際信託有限公司將認購73,839,000股H股；中煤能源香港有限公司將認購59,071,000股H股；中交國際(香港)控股有限公司將認購44,303,000股H股；中國大唐海外(香港)有限公司將認購44,303,000股H股；國電燃料有限公司將認購44,303,000股H股；香港興源投資貿易有限公司將認購44,303,000股H股；而太平財產保險有限公司將認購44,303,000股H股。彼等將認購的發售股份合共為354,425,000股H股，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的7.0%(假設超額配股權未獲行使)及(ii)發售股份的42.7%(假設超額配股權未獲行使)。有關基石投資者的詳情，請參閱招股書「基石投資者」一節。

本公司及售股股東已授予國際承銷商超額配股權，可由聯席全球協調人自國際承銷協議日期起至截止遞交香港公開發售申請日期(2013年12月4日(星期三))後第30日(包括該日)止期間行使，要求本公司按發售價額外配發及發行以及要求售股股東出售合共不超過124,477,000股H股(約相當於根據全球發售初步提呈發售之發售股份的15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配。超額配股權尚未行使。倘超額配股權獲行使，本公司會發佈公告。

董事確認，根據香港上市規則身為本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自聯繫人的申請人，概無就本身利益獲分配國際發售的發售股份，及國際發售遵照香港上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行，惟本公告「現有股東」一節所披露者及香港聯交所批准豁免嚴格遵守香港上市規則第10.04條及附錄六第5(2)段的人士除外，有關豁免的詳情披露於招股書「豁免嚴格遵守香港上市規則」一節。

董事確認，概無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%，概無聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及承銷商與彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見香港上市規則附錄六)根據全球發售為本身利益認購任何H股。

董事確認，緊隨國際發售後，本公司不會出現額外主要股東(定義見香港上市規則)，而公眾持有的H股數目將不低於香港聯交所批准豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08條時提出的條件所規定的最低百分比。

香港公開發售配發基準

申請認購的H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請認購H股 總數的概約百分比
500	759	500股H股	100.00%
1,000	506	1,000股H股	100.00%
1,500	168	1,500股H股	100.00%
2,000	257	2,000股H股	100.00%
2,500	87	2,500股H股	100.00%
3,000	170	3,000股H股	100.00%
3,500	32	3,500股H股	100.00%
4,000	76	4,000股H股	100.00%
4,500	36	4,500股H股	100.00%
5,000	339	5,000股H股	100.00%
6,000	64	6,000股H股	100.00%
7,000	33	7,000股H股	100.00%
8,000	48	8,000股H股	100.00%
9,000	18	9,000股H股	100.00%
10,000	328	10,000股H股	100.00%
15,000	106	15,000股H股	100.00%
20,000	146	20,000股H股	100.00%
25,000	33	25,000股H股	100.00%
30,000	81	30,000股H股	100.00%
35,000	12	35,000股H股	100.00%
40,000	26	40,000股H股	100.00%
45,000	12	45,000股H股	100.00%
50,000	45	50,000股H股	100.00%
60,000	16	60,000股H股	100.00%
70,000	13	70,000股H股	100.00%
80,000	7	80,000股H股	100.00%
90,000	4	90,000股H股	100.00%
100,000	51	100,000股H股	100.00%
200,000	19	200,000股H股	100.00%
300,000	11	300,000股H股	100.00%
400,000	2	400,000股H股	100.00%
500,000	10	500,000股H股	100.00%
	3,515		

申請認購的H股數目	有效申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發股份數目 佔所申請認購H股 總數的概約百分比
800,000	1	800,000股H股	100.00%
900,000	1	900,000股H股	100.00%
1,000,000	3	1,000,000股H股	100.00%
2,000,000	2	2,000,000股H股	100.00%
10,000,000	1	10,000,000股H股	100.00%
	8		

香港公開發售最終發售股份數目為60,598,000股，佔全球發售的發售股份(行使超額配股權前)約7.30%。

分配結果

香港公開發售的香港公開發售股份分配結果(包括以白色及黃色申請表格和透過中央結算系統向香港結算及透過指定白表eIPO網站向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的申請)及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下時間及日期按下列方式查詢：

- 香港公開發售分配結果可於2013年12月11日(星期三)上午8時正至2013年12月17日(星期二)午夜12時正於本公司指定的分配結果網站(www.iporeresults.com.hk) (每日24小時運作)查詢。使用者須輸入申請時填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可查詢分配結果；
- 香港公開發售分配結果可自2013年12月11日(星期三)上午9時正起在本公司網站(www.portqhd.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登的本公司公告中查詢；
- 分配結果可透過本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2013年12月11日(星期三)至2013年12月14日(星期六)上午9時正至晚上10時正期間致電(852) 2862 8669，查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於2013年12月11日(星期三)至2013年12月13日(星期五)在所有收款銀行分行及支行於各自的營業時間查閱，有關地址載於下文：

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
新界	街市街支行	荃灣街市街53號地下
	沙田支行	沙田好運中心商場三樓193號舖

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	恩平道分行	香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地下至二樓
九龍	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	大埔分行	大埔廣福道23及25號地下2號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

建議申請人使用本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線或本公司香港公開發售網站www.iporeresults.com.hk查詢分配結果。

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)提出申請的申請人，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2013年12月11日(星期三)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算向彼等提供的活動結單(當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香港公開發售股份數目)，查核獲分配的發售股份數目。