

概要

- 發售價已定為每股發售股份1.13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）。
- 按發售價每股發售股份1.13港元計算，在扣除本公司就全球發售應付的有關包銷佣金及其他估計開支後並假設並無行使超額配股權，本公司估計來自全球發售的所得款項淨額約為546,900,000港元。
- 根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲非常重大超額認購。已接獲根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據**白表eIPO**服務向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**提交合共1,108,544,000股香港發售股份的共4,241份有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共61,848,000股香港發售股份約17.92倍。
- 就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，上述超額配股權可由法國巴黎證券予以行使。根據超額配股權，法國巴黎證券有權自上市日期起至2014年3月16日（星期日）（即根據香港公開發售遞交申請截止日期起計第30天）隨時要求本公司按發售價發行合共最多92,760,000股額外股份，相當於初步發售股份約15%，以補足國際配售的超額分配。國際配售中有92,760,000股股份獲超額分配，且該等超額分配乃透過時建與穩定價格經辦人之間的借股協議項下的借股安排而予以補足。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場上進行買入而予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。
- 由於透過香港公開發售有效申請認購的股份數目相等於香港公開發售初步可供提呈香港發售股份數目的15倍或以上但少於50倍，故已採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，且123,696,000股國際發售股份（相當於已發售股份總數約20%）已從國際配售重新分配至香港公開發售。於超額配股權獲行使前，將有185,544,000股發售股份（相當於根據全球發售提呈的股份總數約30%）可供香港公開發售認購，以及432,916,000股發售股份（相當於根據全球發售提呈的股份總數約70%）可供國際配售認購。

- 本公司宣佈，發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準將於2014年2月20日（星期四）在南華早報（以英文）與香港經濟日報（以中文）、於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.cmru.com.cn可供查閱。
- 按發售價1.13港元，及根據與鼎珮投資集團有限公司（「鼎珮」）訂立的基礎投資協議，鼎珮認購的發售股份數目現已釐定。鼎珮將予認購的股份數目為137,276,000股，相當於超額配股權獲行使前根據全球發售提呈的股份總數約22.2%。
- 董事確認，並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士（定義見上市規則）的申請人分配任何發售股份。獨家全球協調人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶（上市規則附錄六所載者）概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事進一步宣佈，根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。董事確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。
- 本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果（連同全部或部分申請成功的申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式提供：
 - 分配結果將於2014年2月20日（星期四）在香港聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱；
 - 可於2014年2月20日（星期四）上午八時正起至2014年2月26日（星期三）午夜十二時正止，二十四小時於我們的網站www.cmru.com.cn以及指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱分配結果。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其各自的分配結果；
 - 可致電我們的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於2014年2月20日（星期四）至2014年2月23日（星期日）上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；

- 可於2014年2月20日（星期四）至2014年2月22日（星期六）期間，在所有收款銀行各分行及支行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，所有收款銀行各分行及支行的地址載列於「如何申請香港發售股份－索取申請表格地點」一節。
- 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且其全部或部分申請獲成功並提供**白色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2014年2月20日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港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）領取股票及／或退款支票。
- 對於使用**白色**申請表格提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票及／或退款支票（如有）預期將於2014年2月20日（星期四）以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過**白表eIPO**服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定**白表eIPO**服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其全部或部分申請獲成功的申請人，可於2014年2月20日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港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（如有）。
- 對於透過**白表eIPO**提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票（如有），預期將盡快以普通郵遞方式寄至其向指定**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**白表eIPO**提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將以電子退款指示的形式發送至申請付款銀行賬戶；對於透過**白表eIPO**提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於2014年2月20日（星期四）以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人於**白表eIPO**申請中所示的地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供其申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2014年2月20日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港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）。

- 對於使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，預期將於2014年2月20日（星期四），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期，按**黃色**申請表格所述存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或該等人士指定的中央結算系統參與者的股份賬戶內。
- 對於使用**黃色**申請表格提交申請的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票（如有）預期於2014年2月20日（星期四）將以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 倘申請人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）提出申請香港發售股份，以記存入其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）股份賬戶，則其可向該中央結算系統參與者查核其獲配發的公開發售股份的數目。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應查閱本公告並於2014年2月20日（星期四）下午五時正之前向香港結算報告任何誤差。緊隨香港發售股份記存入申請人股份賬戶後，該申請人可使用「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核其賬戶的最新結餘。香港結算亦會將一份列明已記存入該申請人股份賬戶的香港發售股份數目的股份活動結算單提供予該申請人。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款金額（如有）預期將於2014年2月20日（星期四）存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶內。
- 股票僅在2014年2月21日（星期五）上午八時正或之前香港公開發售於各方面已成為無條件且香港包銷協議及國際包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效所有權憑證。有關更多資料，請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。
- 本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。預期股份將於2014年2月21日（星期五）上午九時正開始於香港聯交所買賣。股份將以每手4,000股股份買賣。股份的股份代號為1636。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價已定為每股發售股份1.13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）。

按發售價每股發售股份1.13港元計算，在扣除我們就全球發售應付的包銷費用及開支後並假設並無行使超額配股權，透過本公司提呈發售525,001,600股發售股份，我們估計來自全球發售的所得款項淨額約為546,900,000港元。

根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲非常重大超額認購以及根據國際配售初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。

我們有意將所得款項淨額撥作以下用途：

- 約166,600,000港元（或所得款項淨額約30.5%）乃用作為我們添置保和泰越的物業、廠房及設備以及研發項目所涉及的預計資本開支提供部分資金；
- 約143,200,000港元（或所得款項淨額約26.2%）乃用作償還我們已取得並在上市前用於悉數償還來自古杉的貸款及應付古杉、加寧及俞先生款項的過渡貸款。
- 約140,100,000港元（或所得款項淨額約25.6%）乃用作為我們添置物保和新世紀物業、廠房及設備以及研發項目所涉及的預計資本開支提供部份資金；
- 約51,400,000港元（或所得款項淨額約9.4%）乃用作償還若干未償還的銀行貸款，均為營運資金貸款，按利率7.00%至7.50%計息，有關貸款於2012年12月或之後產生，並將於2014年第二季末前到期；
- 約21,400,000港元（或所得款項淨額約3.9%）乃用作為我們在湘北擴大產能所涉及的預計資本開支提供部分資金；
- 約17,600,000港元（或所得款項淨額約3.2%）乃用作為我們在銅鑫添置物業、廠房及設備所涉及的預計資本開支提供部分資金；
- 約6,600,000港元（或所得款項淨額約1.2%）乃用作償還來自豐銀的貸款及應付豐銀的款項，所有款項均為按要求償還或在一年內償還。

接獲的認購申請及踴躍程度

於2014年2月14日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲4,241份認購合共1,108,544,000股香港發售股份的有效申請（包括以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據**白表eIPO**向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**作出的有效申請），相當於根據香港公開發售初步可供認購合共61,848,000股發售股份約17.92倍。

- 在以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據**白表eIPO**向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**而提交的合共1,108,544,000股香港發售股份的4,241份有效申請中，合共認購597,228,000股香港發售股份的合共4,197份申請乃就認購總額為5,000,000港元或以下（根據最高發售價每股香港發售股份1.20港元計算，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）的香港發售股份提出；

- 合共認購511,316,000股香港發售股份的合共44份有效申請乃就認購總額為5,000,000港元以上（根據最高發售價每股香港發售股份1.20港元計算，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）的香港發售股份提出；及
- 兩份申請因支票被退回而遭拒絕，一份無效申請及四份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕。並無發現認購超過30,924,000股香港發售股份的申請。

由於根據香港公開發售有效申請的股份數目多於香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份數目的15倍或以上但少於50倍。故123,696,000股股份（相當於全球發售下已發售股份總數約20%）將根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節自國際配售重新分配至香港公開發售。將有185,544,000股發售股份（相當於根據全球發售提呈的股份總數約30%）可供香港公開發售認購。

國際配售

將有432,916,000股發售股份（相當於根據全球發售提呈的股份總數約70%）可供國際配售認購。

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，上述超額配股權可由法國巴黎證券（代表國際包銷商）予以行使。根據超額配股權，法國巴黎證券有權自上市日期起至2014年3月16日（星期日）（即根據香港公開發售遞交申請截止日期起計第30天）隨時要求本公司按發售價配發合共最多92,760,000股額外股份，相當於初步發售股份約15%，以補足國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲悉數行使，可供出售的額外股份將佔緊隨全球發售完成後經擴大股本約4.42%。國際配售中有92,760,000股股份獲超額分配，且該等超額分配乃透過時建與穩定價格經辦人之間的借股協議項下的借股安排而予以補足。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場上進行買入而予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。於本公佈日期，超額配股權尚未獲行使。

按發售價1.13港元，及根據與鼎珮投資集團有限公司（「**鼎珮**」）訂立的基礎投資協議，鼎珮認購的發售股份數目現已釐定。鼎珮將予認購的股份數目為137,276,000股，相當於超額配股權獲行使前根據全球發售提呈的股份總數約22.2%。

董事確認，並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士（定義見上市規則）的申請人分配任何發售股份。獨家全球協調人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶（上市規則附錄六所載者）概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事進一步宣佈，根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。

董事確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，將根據以下載列的基準有條件地配發：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購股份總數的概約百分比
甲組			
4,000	1,189	4,000股股份	100.00%
8,000	475	4,000股股份，475份申請中的190份將另外獲發4,000股股份	70.00%
12,000	242	4,000股股份，242份申請中的101份將另外獲發4,000股股份	47.25%
16,000	109	4,000股股份，109份申請中的65份將另外獲發4,000股股份	39.91%
20,000	206	4,000股股份，206份申請中的156份將另外獲發4,000股股份	35.15%
24,000	52	8,000股股份	33.33%
28,000	52	8,000股股份，52份申請中的12份將另外獲發4,000股股份	31.87%
32,000	62	8,000股股份，62份申請中的30份將另外獲發4,000股股份	31.05%
36,000	36	8,000股股份，36份申請中的27份將另外獲發4,000股股份	30.56%
40,000	292	12,000股股份	30.00%
60,000	114	12,000股股份，114份申請中的34份將另外獲發4,000股股份	21.99%
80,000	82	16,000股股份	20.00%
100,000	241	16,000股股份，241份申請中的151份將另外獲發4,000股股份	18.51%
120,000	48	20,000股股份，48份申請中的25份將另外獲發4,000股股份	18.40%
140,000	24	24,000股股份，24份申請中的10份將另外獲發4,000股股份	18.33%
160,000	70	28,000股股份，70份申請中的20份將另外獲發4,000股股份	18.21%
180,000	14	32,000股股份，14份申請中的2份將另外獲發4,000股股份	18.10%

獲配發股份
數目佔所申請
認購股份
總數的
概約百分比

申請認購的
股份數目

有效申請
數目

配發／抽籤基準

甲組

200,000	155	36,000股股份	18.00%
300,000	236	40,000股股份	13.33%
400,000	52	52,000股股份	13.00%
500,000	109	64,000股股份	12.80%
600,000	108	76,000股股份	12.67%
700,000	72	88,000股股份	12.57%
800,000	40	100,000股股份	12.50%
900,000	19	112,000股股份	12.44%
1,000,000	47	124,000股股份	12.40%
1,500,000	16	184,000股股份	12.27%
2,000,000	20	244,000股股份	12.20%
2,500,000	5	304,000股股份	12.16%
3,000,000	3	364,000股股份	12.13%
4,000,000	7	480,000股股份	12.00%

4,197

乙組

4,500,000	6	832,000股股份	18.49%
5,000,000	4	916,000股股份	18.32%
6,000,000	17	1,096,000股股份	18.27%
7,000,000	1	1,276,000股股份	18.23%
8,000,000	1	1,452,000股股份	18.15%
9,000,000	1	1,632,000股股份	18.13%
10,000,000	4	1,812,000股股份	18.12%
20,000,000	1	3,620,000股股份	18.10%
30,924,000	9	5,584,000股股份	18.06%

44

香港公開發售供認購的發售股份最終數目為185,544,000發售股份，佔全球發售中發售股份約30%，而國際配售可供認購的發售股份最終數目為432,916,000股發售股份，此等股份已全數獲分配，佔全球發售中發售股份約70%（行使任何超額配股權之前）。

分配結果

本公司宣佈，將於2014年2月20日（星期四）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）、於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.cmru.com.cn公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準。

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份的分配結果（連同全部或部分申請成功的申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式提供：

- 分配結果將於2014年2月20日（星期四）在香港聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱；
- 分配結果亦將於2014年2月20日（星期四）上午八時正至2014年2月26日（星期三）午夜十二時正於我們的網站www.cmru.com.cn及指定分配結果網站www.iporesults.com.hk內24小時提供。用戶須輸入其申請所提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼，以搜尋其分配結果；
- 分配結果可透過致電我們的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2014年2月20日（星期四）至2014年2月23日（星期日）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢其申請是否成功以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 載列分配結果的特備分配結果小冊子將於2014年2月20日（星期四）至2014年2月22日（星期六），於下列地址的所有收款銀行分行及支行的營業時間內，於各分行及支行可供查閱：

渣打銀行（香港）有限公司

港島	88德輔道中分行 軒尼詩道分行 鰂魚涌分行	香港中環德輔道中88號 香港灣仔軒尼詩道399號 香港鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍	觀塘開源道分行 旺角分行 尖沙咀分行 樂富中心分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下 九龍旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓 九龍尖沙咀加連威老道10號地下 樂富中心商場地下G201號舖
新界	荃灣分行 沙田新城市廣場分行 將軍澳分行	新界荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓 沙田新城市廣場一期二樓215，222及223號舖 九龍將軍澳厚德邨厚德商場地下G37-40號舖