

配發結果公告

概要

- 按發售價每股H股3.76港元計算，在扣除(i)全球發售中出售銷售股份所得款項淨額，及(ii)全球發售相關的包銷佣金及其他估計開支後以及於超額配股權未獲任何行使前，估計將約為2,493.2百萬港元。
- 合共收到824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**利用**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**提出申請)，認購合共11,895,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購總數為77,638,000股香港發售股份約0.15倍。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現認購不足而根據國際發售初步提呈發售的發售股份出現適度超額認購。按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，聯席全球協調人及聯席保薦人已行使其酌情權，將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。總數為65,743,000股香港公開發售下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。由於有關重新分配，故國際發售下的H股股份數目已增加至764,485,000股H股，相當於全球發售下發售股份總數約98.5%(於超額配股權獲任何行使前)。

- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定，而下表載列基石投資者將認購的H股數目：

	將認購的 H股數目	佔國際發售 的發售股份 百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後已發行 股本總額 的百分比 ⁽¹⁾
上海振華港口機械(香港)有限公司	103,085,000	13.48%	2.19%
中交一航局第二工程有限公司	103,085,000	13.48%	2.19%
中國國際海運集裝箱(香港)有限公司	61,851,000	8.09%	1.31%
中國重汽(香港)國際資本有限公司	41,234,000	5.39%	0.88%
杜拜環球港務亞洲控股有限公司	20,611,000	2.70%	0.44%
明城有限公司	15,957,000	2.09%	0.34%
總計	<u>345,823,000</u>	<u>45.23%</u>	<u>7.35%</u>

附註

⁽¹⁾ 假設超額配股權未獲行使。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

- 就全球發售而言，本公司及售股股東已向國際包銷商及聯席賬簿管理人授予超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商及聯席賬簿管理人)於2014年6月28日(星期六)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)或之前行使，以要求我們按發售價發行及配發以及售股股東出售最多合共116,457,000股H股，佔全球發售初步可供提呈發售的發售股份合共15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，則本公司將刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。
- 國際發售踴躍程度、香港公開發售申請結果及香港發售股份分配基準亦將於2014年6月5日(星期四)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，分配結果(包括香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)可於下述時間及日期按下述方式查詢：
 - 香港公開發售分配結果將於2014年6月5日(星期四)上午八時正至2014年6月11日(星期三)午夜十二時正於本公司指定的分配結果查詢網站(www.iporesults.com.hk)(每日24小時)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將載於本公司不遲於2014年6月5日(星期四)上午八時正刊發的本公司公告，有關公告將在本公司網站(www.qingdao-port.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈；

- 分配結果可通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2014年6月5日(星期四)至2014年6月8日(星期日)上午九時正至晚上十時正期間致電(852) 2862 8669，查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於2014年6月5日(星期四)至2014年6月7日(星期六)在所有收款銀行分行及支行(地址載於本公告)於個別分行的營業時間查閱。
- 使用**白表 eIPO**或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於2014年6月5日(星期四)上午九時正至下午一時正前往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(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**的申請人，配發予彼等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H股股票(如有)，預期將於2014年6月5日(星期四)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險由彼等承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和通過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於2014年6月5日(星期四)存入中央結算系統，記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 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，且已提供一切所需資料的申請人，可於2014年6月5日(星期四)上午九時正至下午一時正前往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)親身領取退款支票(如有)。

- 倘使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請但全部或部分申請未獲接納的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取退款支票，則退款支票將於2014年6月5日(星期四)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險由彼等負擔。
- 如申請人使用**白表 eIPO**以單一銀行賬戶繳交申請股款，則電子退款指示(如有)預期於2014年6月5日(星期四)或之前發送至申請付款賬戶。如申請人使用**白表 eIPO**以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款支票(如有)預期於2014年6月5日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由彼等負擔。
- 對於通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還股款預期將於2014年6月5日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- **H**股股票將僅在香港公開發售於所有方面已成為無條件且招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所載終止權利未獲行使時，方會在2014年6月6日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證明。
- 預期**H**股將於2014年6月6日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。**H**股將以每手1,000股買賣。**H**股的股份代號為06198。

收到的申請及認購意向

按發售價每股H股3.76港元計算，在扣除(i)全球發售中出售銷售股份所得款項淨額，及(ii)全球發售相關的包銷佣金及其他估計開支後以及於超額配股權未獲任何行使前，估計將約為2,493.2百萬港元，且本公司目前計劃將所得款項淨額，用於充實本公司的資本金，以支持業務持續增長。有關進一步請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

董事宣佈，於2014年5月29日(星期四)中午十二時正申請截止時，合共收到824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11,895,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購總數為77,638,000股香港發售股份約0.15倍。

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服務供應商以及通過向香港結算發出電子認購指示認購合共11,895,000股香港發售股份的824份有效申請中，合共823份申請的認購總額在5百萬港元或以下(按發售價每股發售股份3.76港元計算，且不包括1%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)，該等申請合共認購8,895,000股香港發售股份，相當於甲組初步可供認購38,819,000股香港發售股份約0.23倍以及合共1份申請的認購總額超過500萬港元(按發售價每股發售股份3.76港元計算，且不包括1%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)，該等申請合共認購3,000,000股香港發售股份，相當於乙組初步可供認購38,819,000股香港發售股份約0.08倍。並無按照申請表格所載指示填寫的申請已遭不予受理。2份重複申請或疑屬重複申請已被識別而遭不予受理。1份申請因退票而遭不予受理。沒有申

請因申請無效而遭不予受理。概無識別接獲認購超過香港公開發售初步可供認購香港發售股份50%（即超過38,819,000股H股）的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售配發基準」一段所載列的基準有條件分配。

國際發售

按發售價每股發售股份3.76港元，以及根據與本公司基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定，而下表載列基石投資者將認購的H股數目：

	將認購的 H股數目	佔國際發售 的發售股份 百分比 ⁽¹⁾	佔全球發售 完成後已發行 股本總額 的百分比 ⁽¹⁾
上海振華港口機械(香港)有限公司	103,085,000	13.48%	2.19%
中交一航局第二工程有限公司	103,085,000	13.48%	2.19%
中國國際海運集裝箱(香港)有限公司	61,851,000	8.09%	1.31%
中國重汽(香港)國際資本有限公司	41,234,000	5.39%	0.88%
杜拜環球港務亞洲控股有限公司	20,611,000	2.70%	0.44%
明城有限公司	15,957,000	2.09%	0.34%
總計	<u>345,823,000</u>	<u>45.23%</u>	<u>7.35%</u>

附註

(1) 假設超額配股權未獲行使。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

董事另外宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現認購不足而根據國際發售初步提呈發售的發售股份出現適度超額認購。按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，聯席全球協調人及聯席保薦人已行使其酌情權，將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。總數65,743,000股香港公開發售下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。由於有關重新分配，故國際發售下的H股股份數目已增加至764,485,000股H股，相當於全球發售下發售股份總數約98.5%（於超額配股權獲任何行使前）。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的116,457,000股H股。超額分配將通過行使超額配股權（可由聯席全球協調人行使）、於二級市場按不高於發售價的價格購買股份或延遲解決，或綜合使用上述方法解決。

就全球發售而言，本公司及售股股東已向國際包銷商及聯席賬簿管理人授予超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商及聯席賬簿管理人）於2014年6月28日（星期六）（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日）或之前行使，以要求我們按發售價發行及配發以及售股股東出售最多合共116,457,000股H股，佔全球發售初步可供提呈發售的發售股份合共15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，則本公司將刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

董事確認，除本公告所披露者及香港聯交所授出豁免所豁免者(有關詳情披露於招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則－現有少數股東及關連人士作為普通承配人認購國際發售的H股」一節及本公告「現有股東及關連人士」一節)外，按上市規則所界定為董事、現有股東或彼等各自聯繫人或本公司關連人士的申請人，概無以本身的賬戶獲分配國際發售的發售股份，國際發售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。董事確認，概無承配人將會個別獲配發緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上。董事確認，概無聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所載)為本身利益認購全球發售的任何H股。董事確認，緊隨全球發售完成後，本公司將不會出現任何新主要股東(按上市規則所界定)，而公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所因嚴格遵守上市規則第8.08條而授出的豁免而經修訂的最低百分比。

香港公開發售配發基準

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			
1,000	266	1,000 股股份	100.00%
2,000	172	2,000 股股份	100.00%
3,000	67	3,000 股股份	100.00%
4,000	29	4,000 股股份	100.00%
5,000	56	5,000 股股份	100.00%
6,000	20	6,000 股股份	100.00%
7,000	4	7,000 股股份	100.00%
8,000	15	8,000 股股份	100.00%
9,000	5	9,000 股股份	100.00%
10,000	84	10,000 股股份	100.00%
15,000	17	15,000 股股份	100.00%
20,000	26	20,000 股股份	100.00%
25,000	3	25,000 股股份	100.00%
30,000	13	30,000 股股份	100.00%
35,000	5	35,000 股股份	100.00%
40,000	4	40,000 股股份	100.00%
45,000	2	45,000 股股份	100.00%
50,000	7	50,000 股股份	100.00%
60,000	1	60,000 股股份	100.00%
70,000	2	70,000 股股份	100.00%
80,000	4	80,000 股股份	100.00%
100,000	13	100,000 股股份	100.00%
200,000	4	200,000 股股份	100.00%
300,000	2	300,000 股股份	100.00%
500,000	1	500,000 股股份	100.00%
800,000	1	800,000 股股份	100.00%
	<u>823</u>		
乙組			
3,000,000	<u>1</u>	3,000,000 股股份	100.00%
	<u>1</u>		

香港公開發售內包括的最終發售股份數目為11,895,000股，佔全球發售的發售股份（於超額配股權獲行使前）約1.5%。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定白表eIPO網站利用白表eIPO服務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，可於下述時間及日期按下述方式查詢：

- 香港公開發售分配結果將於2014年6月5日（星期四）上午八時正至2014年6月11日（星期三）午夜十二時正於本公司指定的分配結果查詢網站（www.iporeresults.com.hk）（每日）24小時）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將載於本公司2014年6月5日（星期四）刊發的公告，有關公告將在本公司網站（www.qingdao-port.com）及香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）發佈；
- 分配結果可通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2014年6月5日（星期四）至2014年6月8日（星期日）上午九時正至晚上十時正期間致電（852） 2862 8669，查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於2014年6月5日（星期四）至2014年6月7日（星期六）在所有收款銀行分行及支行（地址載於本公告）於個別分行的營業時間查閱。

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍區	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	尖沙咀東分行	尖沙咀加連威老道94號明輝中心G02-03
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界區	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	教育路分行	元朗教育路18-24號

國際發售踴躍程度、香港公開發售申請結果及香港發售股份分配基準亦將於2014年6月5日(星期四)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。

建議有意獲取分配結果的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使用本公司香港公開發售網站 www.iporesults.com.hk 獲取分配結果。

通過彼等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，可安排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2014年6月5日(星期四)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發售股份數目)，查核所獲分配的發售股份數目。