

概要

- 每股發售股份的發售價定為 8.50 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 8.50 港元計算，經扣除全球發售的相關承銷佣金及其他估計開支後，並於超額配股權獲行使前，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為 3,449 百萬港元。本公司擬按本公佈下文「發售價及所得款項淨額」一段所載方式應用該等所得款項淨額。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已錄得龐大超額認購。合共收到 27,350 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**網上白表**利用**網上白表**服務發出**電子認購指示**作出的申請)，認購合共 8,614,761,000 股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購合共 42,636,000 股香港發售股份約 202.05 倍。
- 由於香港公開發售出現超額認購，因此已採用招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述的重新分配程序。合共 170,535,000 股國際發售股份已從國際發售重新分配予香港公開發售。經上述重新分配後，分配予香港公開發售的發售股份最終數目為 213,171,000 股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 50% (假設超額配股權未獲行使)。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份出現龐大超額認購。國際發售最終發售股份數目(須因超額配股權獲行使而調整)為 213,170,000 股股份。

- 根據與基石投資者達成的基礎投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。Waddell & Reed、高瓴、Falcon Edge、Davis Selected Advisers及中國誠通分別已認購27,353,000股、27,353,000股、27,353,000股、18,235,000股及18,235,000股發售股份(按發售價為每股發售股份8.50港元計算)。彼等認購的股份合共為118,529,000股股份，合共相當於(i)緊隨全球發售完成後本公司全部已發行股本的約5.17%(假設超額配股權未獲行使及並無計及因行使首次公開發售前購股權而將予發行的任何股份)及(ii)已發行國際發售發售股份總數的約55.6%(假設超額配股權未獲行使)。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 本公司現有股東Hertz Holdings已認購27,353,000股股份，合共相當於(i)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總數的約1.19%(假設超額配股權未獲行使及並無計及因行使首次公開發售前購股權而將予發行的任何股份)及(ii)國際發售項下發售股份最終數目的約12.83%(假設超額配股權未獲行使)。

香港公開發售分配結果(包括獲接納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：

- 於二零一四年九月十八日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 www.zuche.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
- 於二零一四年九月十八日(星期四)上午八時正至二零一四年九月二十四日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一四年九月十八日(星期四)至二零一四年九月二十三日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 3691 8488 查詢；

- 於二零一四年九月十八日(星期四)至二零一四年九月二十日(星期六)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 本公司預期將於二零一四年九月十八日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 www.zuche.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。
- 使用**網上白表**服務或**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，可於二零一四年九月十八日(星期四)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)親身領取股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**網上白表**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的股票(如有)，預期將於二零一四年九月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 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股票(如有)，將以香港結算代理人的名義發出，並預期將於二零一四年九月十八日(星期四)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，記存入彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 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，可於二零一四年九月十八日(星期四)上午九時正至下午一時正前往卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)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，則退款支票將於二零一四年九月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 如申請人使用**網上白表**以單一銀行賬戶繳交申請股款，任何退款將以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。如申請人使用**網上白表**以多個銀行賬戶繳交申請股款，則任何退款或退款支票(如有)預期於二零一四年九月十八日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 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，退還給彼等的款項，預期於二零一四年九月十八日(星期四)存入彼等指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- 股票僅在香港公開發售於所有方面已成為無條件且招股章程「承銷－香港公開發售－終止理由」一節所載終止權利未獲行使時，方會在二零一四年九月十九日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證明。
- 預期股份將於二零一四年九月十九日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為699。

發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份8.50港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按發售價每股股份8.50港元計算，於行使任何超額配股權前，在扣除全球發售的承銷費用及估計費用後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)估計約為3,449百萬港元。

本公司擬將全球發售所得款項用作以下用途：

- 所得款項淨額約65%(或2,242百萬港元)將用於採購額外車隊，以支持本公司的增長戰略。假設按每輛車的融資架構約30至40%為權益及60至70%為債務的基準計算，本公司將能夠採購約47,000至63,000輛車，本公司預計將於二零一五年採購大約一半，餘下推至二零一六年；
- 所得款項淨額約19%(或655百萬港元)將用於償還若干銀行貸款的未償還款項，包括本公司於國投信託的人民幣200百萬元、於中國郵政儲蓄銀行用於購車的人民幣200百萬元及於中誠信託的人民幣100百萬元的貸款融資，到期日分別為二零一五年三月、二零一五年四月及二零一五年三月，而利率分別為9.0%、6.1%及6.8%。請參閱招股章程「財務資料－債務」一節以了解更多詳情；
- 約10%(或345百萬港元)用於開發新產品及服務；及
- 所得款項淨額餘下6%(或207百萬港元)將用作本公司的營運資金及其他一般公司用途。

收到的申請及認購意向

於二零一四年九月十二日(星期五)中午十二時正申請截止時，合共收到27,350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**網上白表**向**網上白表**服務供應商發出**電子認購指示**作出的申請)，認購合共8,614,761,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購合共42,636,000股香港發售股份約202.05倍。

在以白色和黃色申請表格或通過網上白表網站 (www.hkeipo.hk) 向指定網上白表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 8,614,761,000 股香港發售股份的 27,350 份有效申請中，25,595 份申請的認購總額在 500 萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份 8.50 港元計算，且不包括 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)，該等申請合共認購 1,357,607,000 股香港發售股份，相當於甲組初步可供認購 21,318,000 股香港發售股份約 63.68 倍；1,755 份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 8.50 港元計算，且不包括 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)，該等申請合共認購 7,257,154,000 股香港發售股份，相當於乙組初步可供認購 21,318,000 股香港發售股份約 340.42 倍。並未按照申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕。十二(12) 份重複申請或疑屬重複申請已被識別而遭拒絕。七(7) 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發售股份 50% (即超過 21,318,000 股股份) 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 8.50 港元，以及根據與本公司基石投資者訂立的基礎投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。Waddell & Reed、高瓴、Falcon Edge、Davis Selected Advisers 及中國誠通分別已認購 27,353,000 股、27,353,000 股、27,353,000 股、18,235,000 股及 18,235,000 股發售股份。彼等認購的股份合共為 118,529,000 股股份，合共相當於(i)緊隨全球發售完成後本公司全部已發行股本的約 5.17% (假設超額配股權未獲行使及並無計及因行使首次公開發售前購股權而將予發行的任何股份) 及(ii)已發行國際發售股份總數的約 55.6% (假設超額配股權未獲行使)。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

本公司現有股東Hertz Holdings已認購27,353,000股股份，合共相當於(i)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總數的約1.19%（假設超額配股權未獲行使及並無計及因行使首次公開發售前購股權而將予發行的任何股份）及(ii)國際發售項下發售股份最終數目的約12.83%（假設超額配股權未獲行使）。

董事另外宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份出現龐大超額認購。國際發售最終發售股份數目為213,170,000股股份（須因超額配股權獲行使而調整）。

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63,951,000股股份。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通過借股安排，或綜合使用上述方法解決。

本公司已授予國際承銷商超額配股權，可由聯席全球協調人於國際承銷協議簽訂日期起至截止遞交香港公開發售申請日期（二零一四年九月十二日（星期五））後第30日（包括該日）止期間行使，以要求本公司以發售價額外配發及發行合共不超過63,951,000股股份（約相當於根據全球發售初步提呈發售之發售股份的15%），以（其中包括）滿足國際發售的超額分配需求。超額配股權尚未行使。倘超額配股權獲行使，本公司會發佈公佈。

董事確認，除本公佈所披露者及香港聯交所授出豁免所豁免者（有關詳情載於招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節）外，根據上市規則定義屬於本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自聯繫人的申請人，概無以實益擁有人身份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，概無承配人個別獲配發的股份數量超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無聯席全球協調

人、聯席牽頭經辦人及承銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)為本身利益認購全球發售的股份。董事確認，緊隨全球發售完成後，不會出現額外主要股東(定義見上市規則)，而公眾持有的股份數目將不低於香港聯交所因豁免本公司嚴格遵守上市規則第 8.08 條規定而經修訂的最低百分比。

香港公開發售配發基準

			獲配發股份數目
			佔所申請認購
申請認購的	有效	每份申請的	股份總數的
股份數目	申請數目	配發／抽籤基準	概約配發百分比
甲組			
1,000	2,838	2,838 份申請中抽出 1,419 份申請可獲配發 1,000 股股份	50.00%
2,000	1,202	1,202 份申請中抽出 758 份申請可獲配發 1,000 股股份	31.53%
3,000	2,141	2,141 份申請中抽出 1,542 份申請可獲配發 1,000 股股份	24.01%
4,000	568	568 份申請中抽出 432 份申請可獲配發 1,000 股股份	19.01%
5,000	1,099	1,099 份申請中抽出 879 份申請可獲配發 1,000 股股份	16.00%
6,000	688	688 份申請中抽出 578 份申請可獲配發 1,000 股股份	14.00%
7,000	436	436 份申請中抽出 397 份申請可獲配發 1,000 股股份	13.01%
8,000	406	406 份申請中抽出 390 份申請可獲配發 1,000 股股份	12.01%
9,000	293	293 份申請中抽出 290 份申請可獲配發 1,000 股股份	11.00%
10,000	3,606	1,000 股股份	10.00%
20,000	2,543	1,000 股股份，另在 2,543 份申請中抽出 2,035 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	9.00%
30,000	1,740	2,000 股股份，另在 1,740 份申請中抽出 1,088 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	8.75%
40,000	889	3,000 股股份，另在 889 份申請中抽出 356 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	8.50%
50,000	1,111	4,000 股股份，另在 1,111 份申請中抽出 167 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	8.30%
60,000	650	4,000 股股份，另在 650 份申請中抽出 598 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	8.20%
70,000	376	5,000 股股份，另在 376 份申請中抽出 226 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	8.00%
80,000	347	6,000 股股份，另在 347 份申請中抽出 28 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	7.60%
90,000	220	6,000 股股份，另在 220 份申請中抽出 165 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	7.50%
100,000	1,927	7,000 股股份，另在 1,927 份申請中抽出 771 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	7.40%
200,000	1,112	14,000 股股份，另在 1,112 份申請中抽出 668 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	7.30%
300,000	508	21,000 股股份，另在 508 份申請中抽出 305 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	7.20%
400,000	330	28,000 股股份，另在 330 份申請中抽出 132 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	7.10%
500,000	565	35,000 股股份	7.00%
總計：	25,595		

			獲配發股份數目
			佔所申請認購
申請認購的	有效	每份申請的	股份總數的
股份數目	申請數目	配發／抽籤基準	概約配發百分比
乙組			
600,000	195	36,000 股股份	6.00%
700,000	95	36,000 股股份，另在 95 份申請中抽出 19 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	5.17%
800,000	60	36,000 股股份，另在 60 份申請中抽出 24 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	4.55%
900,000	71	36,000 股股份，另在 71 份申請中抽出 36 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	4.06%
1,000,000	391	36,000 股股份，另在 391 份申請中抽出 235 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	3.66%
2,000,000	275	40,000 股股份	2.00%
3,000,000	143	48,000 股股份	1.60%
4,000,000	79	56,000 股股份	1.40%
5,000,000	84	65,000 股股份	1.30%
6,000,000	50	74,000 股股份，另在 50 份申請中抽出 2 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	1.23%
7,000,000	30	84,000 股股份	1.20%
8,000,000	11	94,000 股股份，另在 11 份申請中抽出 5 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	1.18%
9,000,000	18	105,000 股股份，另在 18 份申請中抽出 6 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	1.17%
10,000,000	96	115,000 股股份	1.15%
15,000,000	28	156,000 股股份，另在 28 份申請中抽出 24 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	1.05%
20,000,000	26	190,000 股股份	0.95%
21,318,000	103	191,000 股股份，另在 103 份申請中抽出 89 份申請可獲額外配發 1,000 股股份	0.90%
總計：	1,755		

香港公開發售最終發售股份數目為 213,171,000 股，佔全球發售的發售股份(行使超額配股權前)約 50%。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果(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網上白表網站利用網上白表服務發出電子認購指示提出的申請)及獲接納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：

- 於二零一四年九月十八日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站 www.zuche.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公佈查閱；
- 於二零一四年九月十八日(星期四)上午八時正至二零一四年九月二十四日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一四年九月十八日(星期四)至二零一四年九月二十三日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 3691 8488 查詢；

- 於二零一四年九月十八日(星期四)至二零一四年九月二十日(星期六)期間在下文所載所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

a. 渣打銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	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
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道 8A-10號地下
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及一樓
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號 沙田廣場地下8號舖

b. 中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	太古城分行	太古城海星閣G1006
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍區	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號
		葵涌廣場地下A18-20號
新界區	教育路分行	元朗教育路18-24號

本公司預期將於二零一四年九月十八日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在本公司網站 www.zuche.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

建議申請人使用本公司香港公開發售分配結果電話查詢專線或瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 查詢分配結果。

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)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二零一四年九月十八日(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。