

除非本公告另有界定，中國廣核美亞電力控股有限公司（「本公司」）於2014年9月19日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定詞彙與本公告所用詞彙具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、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發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）項下的144A規則或另依獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售、出售或交付。香港公開發售股份根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

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」）與香港中央結算有限公司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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

為進行全球發售，摩根士丹利亞洲有限公司（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可在股份開始於聯交所買賣當日（「上市日期」）之後的限定期間內進行超額分配或進行交易，以穩定或支持股份的市價高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任作出該等穩定價格行動。可由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其各自行事的任何人士進行的穩定價格行動可能包括購買或同意購買任何股份、行使超額配售權、借股、於股份建立淡倉、為股份的長倉平倉等主要及輔助穩定價格行動或提呈要約或意圖作出任何該等行動。任何市場購買將遵從所有適用法律及監管規定（包括證券及期貨（穩定價格）規則）進行。任何有關穩定價格行動均須於2014年10月24日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）完成。本公司將於穩定價格期間屆滿後七日內遵照證券及期貨（穩定價格）規則在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.cgnmeiyapower.com](http://www.cgnmeiyapower.com) 刊發公告。用以支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，該期間自上市日期開始，預期於2014年10月24日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不可再進行其他穩定價格行動，而股份的需求及股價可能下跌。



**CGN MEIYA POWER HOLDINGS CO., LTD.**

**中國廣核美亞電力控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

**(1) 悉數行使超額配售權  
及  
(2) 澄清百慕達主要股份過戶登記處地址**

本公司宣佈，於2014年10月22日，招股章程所述的超額配售權已獲聯席全球協調人(代表國際包銷商)悉數行使，涉及合共155,090,000股股份(「超額配售股份」)，相當於根據全球發售項下，原可供認購的發售股份總數約15%，(其中包括)用以補足國際發售的超額配售。超額配售股份將由本公司按每股股份1.71港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)發行及配發。本公司將於穩定價格期結束後另作公告。

**(1) 悉數行使超額配售權**

本公司宣佈，於2014年10月22日，招股章程所述的超額配售權已獲聯席全球協調人(代表國際包銷商)悉數行使，涉及合共155,090,000股股份(「超額配售股份」)，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。超額配售股份將由本公司按每股股份1.71港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價，不包括1%之經紀佣金、0.005%之聯交所交易費及0.003%之證監會交易徵費)發行及配發。超額配售股份將用於歸還因補足國際發售的超額配售，而向根據借股協議中廣核華美投資有限公司借入的155,090,000股股份。

聯交所上市委員會已批准超額配售股份上市及買賣。該等超額配售股份預期將於2014年10月27日上午九時正起在聯交所主板上市。

緊接於本公司發行及配發超額配售股份完成前後的本公司股權架構如下：

股東	緊接配發及發行超額 配售股份前		緊接配發及發行超額 配售股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
中廣核華美投資有限公司	3,101,800,000 <sup>(附註)</sup>	75%	3,101,800,000	72.3%
公眾股東	<u>1,033,934,000</u>	<u>25%</u>	<u>1,189,024,000</u>	<u>27.7%</u>
<b>總計：</b>	<b><u>4,135,734,000</u></b>	<b><u>100%</u></b>	<b><u>4,290,824,000</u></b>	<b><u>100%</u></b>

附註：包括根據借股協議借予 Morgan Stanley & Co. International plc 的 155,090,000 股股份。

發行超額配售股份的額外所得款項淨額約為 2.564 億港元（經扣除與行使超額配售權有關的包銷佣金、交易徵費及交易費）將由本公司按比例用於招股章程中「未來計劃及全球發售所得款項用途」一節所載的用途。

緊隨配發及發行超額配售股份後，本公司全部已發行股本中至少 25% 將由公眾人士持有，符合上市規則第 8.08(1)(a) 條規定。

本公司將於全球發售項下的穩定價格期結束後，根據香港法例第 571W 章《證券及期貨（穩定價格）規則》第 9(2) 條的規定另作公告。

## (2) 澄清百慕達主要股份過戶登記處地址

本公司希望澄清本公司於百慕達之主要股份過戶登記處 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 之地址如下：

The Belvedere Building  
69 Pitts Bay Road  
Pembroke HM08  
Bermuda

本公司之股東名冊分冊仍由卓佳證券登記有限公司於香港存置，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

承董事會命  
中國廣核美亞電力控股有限公司  
屈治平  
公司秘書

香港，2014年10月22日

於本公告日期，本公司執行董事為林堅先生(總裁)，本公司非執行董事為陳遂先生(主席)、陳啓明先生、陳惠江先生、戴洪剛先生、林北京先生及邢平先生，以及本公司獨立非執行董事為沈忠民先生、梁子正先生、范仁達先生及王蘇生先生。