

概要

- 發售價已定為每股發售股份4.80港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股發售股份4.80港元計算，在扣除本公司應支付承銷佣金、獎勵費用上限及其他估計開支後並假設超額配股權並無獲行使，估計本公司將收取來自全球發售的所得款項淨額約22.769億港元(2.938億美元)。
- 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67,304份有效申請，認購合共11,897,474,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數50,000,000股約237.95倍。
- 就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出可由滙豐或其代理（作為穩定價格操作人，並與聯席全球協調人協商）（代表國際承銷商）行使的超額配股權。根據超額配股權，滙豐（與聯席全球協調人協商）有權於發售價公佈後自上市日期起，並預期於2009年12月17日（星期四），即遞交香港公開發售申請截止日期起計30天屆滿的期間，隨時要求本公司按與國際發售的每股發售股份相同的價格，出售合共最多75,000,000股額外現有股份，相當於初步發售股份的15%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配。倘超額配股權獲行使，將另行發表公佈。截至本公佈日期，超額配股權並未獲行使。
- 由於香港公開發售出現非常大幅超額認購，本公司已應用招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售」一段所述的重新分配程序。合共200,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份數目，已增至250,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數（於行使超額配股權前）50%。

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。分配予國際發售項下承配人的股份數目包括超額分配的75,000,000股股份。解決超額分配之方式將包括由滙豐或其代理(作為穩定價格操作人，並與聯席全球協調人協商)(代表國際承銷商)行使超額配股權，或以不超過發售價的價格於二手市場購買或透過借股安排或同時進行以上各項措施。

本公司宣布，香港公開發售的香港發售股份的分配結果(連同全部或部分申請成功的申請人身份識別號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果最遲於2009年11月24日(星期二)上午9時正起可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sanyhe.com 供查閱；
- 可於2009年11月24日(星期二)上午8時正起至2009年11月30日(星期一)午夜12時正止，24小時於本公司的指定分配結果網站 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本身的分配結果；
- 可致電本公司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2009年11月24日(星期二)至2009年11月27日(星期五)上午9時正至晚上10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)；及
- 可於2009年11月24日(星期二)至2009年11月26日(星期四)期間，在所有收款銀行各分行及支行的營業時間內，於所有收款銀行各分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址載列於本公佈「分配結果」一段。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在其**白色**申請表格上表明擬親自領取股票(如有)及／或退款支票(如有)的申請人，可於2009年11月24日(星期二)上午9時正至下午1時正親臨本公司的香港股份過戶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至1716室)領取股票(如有)及／或退款支票(如有)。

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自領取或可親自領取但未有親自領取香港發售股份的股票(如有)及／或退款支票(如有)預期將於領取時間之後隨即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e IPO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，且其申請全部或部分成功的申請人，可於2009年11月24日(星期二)上午9時正至下午1時正親臨本公司的香港股份過戶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至1716室)領取股票。

對於透過**白表eIPO服務**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(如有)將於2009年11月24日(星期二)或前後，以電子退款指示的形式發送至其付款賬戶；對於透過**白表eIPO服務**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(如有)將於2009年11月24日(星期二)或前後，以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人向白表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**提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的香港發售股份的股票(如有)，預期將於其後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，並在其申請表格上表明擬親自領取退款支票(如有)的申請人，可於2009年11月24日(星期二)上午9時正至下午1時正親臨本公司的香港股份過戶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至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的名義發行，預期將於2009年11月24日(星期二)，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營業時間結束時，存入中央結算系統，以寄存於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，不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的退款支票(如有)預期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。

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2009年11月24日(星期二)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。

股票僅於2009年11月25日(星期三)上午8時正或之前香港公開發售於各方面已成為無條件且香港承銷協議及國際承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。詳情請參閱招股章程「承銷－承銷安排及開支－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2009年11月25日(星期三)上午9時30分起開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為631。

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4.80港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份4.80港元計算，在扣除本公司應支付承銷佣金及獎勵費用上限及其他估計開支後並假設超額配股權並無獲行使，透過本公司提呈發售500,000,000股新股份，估計本公司將收取來自全球發售的所得款項淨額約為22.769億港元(2.938億美元)。

本公司擬將該等所得款項淨額用作以下用途：

- 約683.07百萬港元或所得款項淨額的30%，用作於2009年至2011年在瀋陽經濟技術開發區興建新生產設施及相關基建設施；
- 約910.76百萬港元或所得款項淨額的40%，用作於2009年至2011年為瀋陽經濟技術開發區的新生產設施購置相關設備；

- 約455.38百萬港元或所得款項淨額的20%，用作於2009年至2011年為瀋陽現有生產設施升級及擴充的相關開支(包括生產設施、廠房及設備以及電能擴充)；及
- 餘下所得款項淨額約227.69百萬港元或所得款項淨額的10%，用作撥付營運資金及其他一般企業用途。

接獲的認購申請及踴躍程度

於2009年11月17日(星期二)中午12時正截止辦理申請登記時，合共接獲67,304份有效申請(包括以**白色**、**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**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11,897,474,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數50,000,000股約237.95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**而提交認購合共11,897,474,000股香港發售股份的67,304份有效申請中，合共65,852份申請乃按最高發售價每股發售股份4.80港元計算認購總額為500萬港元或以下(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提出認購合共2,577,974,000股香港發售股份，而合共1,452份申請乃按最高發售價每股發售股份4.80港元計算認購總額為500萬港元以上(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提出認購合共9,319,500,000股香港發售股份。39份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕受理。52份申請因支票被拒兌現而遭拒絕受理，另有26份無效申請已遭拒絕受理。並無申請人提出認購超過25,000,000股香港發售股份的申請。

就全球發售而言，本公司已向國際承銷商授出可由滙豐或其代理(作為穩定價格操作人，並與聯席全球協調人協商)(代表國際承銷商)行使的超額配股權。根據超額配股權，滙豐或其代理(作為穩定價格操作人，並與聯席全球協調人協商)有權於發售價公佈後自上市日期起，並預期於2009年12月17日(星期四)，即遞交香港公開發售申請截止日期起計30天屆滿的期間，隨時要求本公司按與國際發售的每股發售股份相同的價格，出售合共最多75,000,000股額外現有股份，相當於初步

發售股份約15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲悉數行使，可供銷售的額外股份將佔緊隨全球發售完成後經擴大的股本約3.6%。倘超額配股權獲行使，將刊發公佈。截至本公佈日期，超額配股權並未獲行使。

根據香港公開發售有效申請的股份數目相當於香港公開發售股份初步數目的100倍以上，因此發售股份將根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一段由國際發售重新分配至香港公開發售。合共200,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份數目已增至250,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數(行使超額配股權之前)的50%。

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)的申請人配發任何發售股份。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(按上市規則附錄6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。

董事進一步宣布，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。分配予國際發售項下承配人的股份數目包括超額分配的75,000,000股股份。解決超額分配之方式將包括由滙豐或其代理(作為穩定價格操作人，並與聯席全球協調人協商)(代表國際承銷商)行使超額配股權，或以不超過發售價的價格於二手市場購買或透過借股安排或同時進行以上各項措施。

董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄6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超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。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及根據白表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 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 股份總數的概約 配發百分比
甲組			
1,000	22,388	22,388份其中11,194份申請可獲配發1,000股股份	50.00%
2,000	4,062	4,062份其中2,437份申請可獲配發1,000股股份	30.00%
3,000	2,518	2,518份其中2,115份申請可獲配發1,000股股份	28.00%
4,000	2,030	1,000股股份	25.00%
5,000	2,443	1,000股股份，另2,443份其中512份獲額外配發1,000股股份	24.19%
6,000	1,305	1,000股股份，另1,305份其中535份獲額外配發1,000股股份	23.50%
7,000	755	1,000股股份，另755份其中434份獲額外配發1,000股股份	22.50%
8,000	880	1,000股股份，另880份其中528份獲額外配發1,000股股份	20.00%
9,000	537	1,000股股份，另537份其中333份獲額外配發1,000股股份	18.00%
10,000	6,339	1,000股股份，另6,339份其中4,437份獲額外配發1,000股股份	17.00%
15,000	1,914	2,000股股份	13.33%
20,000	3,465	2,000股股份，另3,465份其中1,386份獲額外配發1,000股股份	12.00%
25,000	2,846	2,000股股份，另2,846份其中1,423份獲額外配發1,000股股份	10.00%
30,000	1,976	2,000股股份，另1,976份其中1,383份獲額外配發1,000股股份	9.00%
35,000	612	2,000股股份，另612份其中490份獲額外配發1,000股股份	8.00%
40,000	1,079	2,000股股份，另1,079份其中950份獲額外配發1,000股股份	7.20%
45,000	413	3,000股股份	6.67%

申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 股份總數的概約 配發百分比
50,000	1,744	3,000股股份，另1,744份其中262份獲額外配發1,000股股份	6.30%
60,000	805	3,000股股份，另805份其中483份獲額外配發1,000股股份	6.00%
70,000	777	4,000股股份	5.71%
80,000	487	4,000股股份，另487份其中78份獲額外配發1,000股股份	5.20%
90,000	261	4,000股股份，另261份其中154份獲額外配發1,000股股份	5.10%
100,000	1,981	5,000股股份	5.00%
150,000	783	5,000股股份，另783份其中78份獲額外配發1,000股股份	3.40%
200,000	891	6,000股股份	3.00%
250,000	364	6,000股股份，另364份其中46份獲額外配發1,000股股份	2.45%
300,000	374	7,000股股份	2.33%
350,000	152	7,000股股份，另152份其中53份獲額外配發1,000股股份	2.10%
400,000	327	8,000股股份	2.00%
450,000	144	8,000股股份，另144份其中47份獲額外配發1,000股股份	1.85%
500,000	322	9,000股股份	1.80%
600,000	152	10,000股股份	1.67%
700,000	104	11,000股股份	1.57%
800,000	98	12,000股股份	1.50%
900,000	59	13,000股股份	1.44%
1,000,000	465	13,000股股份，另465份其中233份獲額外配發1,000股股份	1.35%
	<u>65,852</u>		

申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 股份總數的概約 配發百分比
乙組			
1,500,000	234	20,000股股份，另234份其中29份獲額外配發1,000股股份	1.34%
2,000,000	229	26,000股股份，另229份其中189份獲額外配發1,000股股份	1.34%
2,500,000	81	33,000股股份，另81份其中43份獲額外配發1,000股股份	1.34%
3,000,000	111	40,000股股份，另111份其中26份獲額外配發1,000股股份	1.34%
3,500,000	83	46,000股股份，另83份其中78份獲額外配發1,000股股份	1.34%
4,000,000	126	53,000股股份，另126份其中82份獲額外配發1,000股股份	1.34%
4,500,000	29	60,000股股份，另29份其中10份獲額外配發1,000股股份	1.34%
5,000,000	110	67,000股股份，另110份其中7份獲額外配發1,000股股份	1.34%
6,000,000	58	80,000股股份，另58份其中28份獲額外配發1,000股股份	1.34%
7,000,000	35	93,000股股份，另35份其中31份獲額外配發1,000股股份	1.34%
8,000,000	17	107,000股股份，另17份其中5份獲額外配發1,000股股份	1.34%
9,000,000	24	120,000股股份，另24份其中17份獲額外配發1,000股股份	1.34%
10,000,000	118	134,000股股份，另118份其中15份獲額外配發1,000股股份	1.34%
15,000,000	34	201,000股股份，另34份其中6份獲額外配發1,000股股份	1.34%
20,000,000	42	268,000股股份，另42份其中11份獲額外配發1,000股股份	1.34%
25,000,000	121	335,000股股份，另121份其中39份獲額外配發1,000股股份	1.34%
<u>1,452</u>			

香港公開發售包括的發售股份最終數目為250,000,000股發售股份，佔全球發售中發售股份50%。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為250,000,000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50%。

分配結果

本公司宣布，香港公開發售的香港發售股份的分配結果(連同全部或部分申請成功的申請人身份識別號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果最遲於2009年11月24日(星期二)上午9時正起可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sanyhe.com供查閱；
- 可於2009年11月24日(星期二)上午8時正起至2009年11月30日(星期一)午夜12時正止，24小時於本公司的指定分配結果網站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；
- 可致電本公司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2009年11月24日(星期二)至2009年11月27日(星期五)上午9時正至晚上10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)；及
- 可於2009年11月24日(星期二)至2009年11月26日(星期四)期間，在所有收款銀行各分行及支行的營業時間內，於所有收款銀行各分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址載列如下：

香港上海滙豐銀行有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島	香港總行	香港皇后大道中1號
	中環分行	中環皇后大道中29號地庫
	德輔道西分行	德輔道西40-50號西區中心大廈
	銅鑼灣分行	香港駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期一樓
九龍	觀塘分行	觀塘裕民坊1號
	窩打老道分行	何文田窩打老道71號
	旺角分行	旺角彌敦道673號
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82至84號地庫、高層地下及1樓
新界	沙田分行	沙田中心商場第3層30D號舖
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下21-22號舖

渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號
		利榮大廈地下C2舖及一樓至二樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G101號舖

地區	分行名稱	地址
新界	元朗分行	元朗元朗大街140號
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23及25號

或交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
九龍	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
	藍田支行	藍田啟田道啟田大廈地下63-65號舖
新界	馬鞍山支行	馬鞍山新港城中心商場三樓3038A及3054-56號舖
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖