

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國汽車系統技術有限公司於2011年4月15日刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請參閱招股章程以瞭解有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈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）登記或獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前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及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# China Auto System Technologies Limited

## 中國汽車系統技術有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：300,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 公開發售股份數目：30,000,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目：270,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 發售價：每股發售股份不超過2.38港元，  
且預期不少於每股發售股份1.80港元  
（須於申請時以港元繳足，  
並可按最終定價退還多繳股款，  
另加1%經紀佣金、0.003%證監會  
交易徵費及0.005%聯交所交易費）
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1283

獨家全球協調人及獨家賬簿管理人

Goldman Sachs 高盛

保薦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)發售股份(包括(a)初步提呈發售的30,000,000股公開發售股份(可予調整)及(b)初步提呈發售的270,000,000股國際發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))及因行使超額配股權而可能發行的多達45,000,000股額外股份；及(ii)因行使根據首次公開發售前購股權計劃已授出的購股權而可能將予發行的7,500,000股股份及根據購股權計劃可能授出的購股權而可能將予發行的至多100,000,000股股份，即於上市日期已發行股份總數的10% (假設超額配股權未獲行使及概無根據首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃已授出的購股權獲行使)上市及買賣。預期股份將於2011年4月29日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。待招股章程所述已發行及將發行的股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。已作出一切必需的安排，以便發售股份獲納入中央結算系統。

申請認購公開發售股份將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件考慮。申請人如欲以自身名義獲分配公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)通過**網上白表**服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配已發行的公開發售股份，並直接記存於中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格(有關表格連同招股章程副本可於2011年4月15日(星期五)上午九時正至2011年4月20日(星期三)中午十二時正期間正常辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或可向彼等的股票經紀(彼等或會備有有關申請表格及招股章程)索取)；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程之副本連同**白色**申請表格可於2011年4月15日(星期五)上午九時正起至2011年4月20日(星期三)中午十二時正期間正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 高盛(亞洲)有限責任公司，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；或
2. 聯昌國際證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈25樓；或
3. 農銀國際融資有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場一期701-702室及709-712室；或
4. 安信國際金融控股有限公司，地址為香港中環交易廣場一座39樓；或

5. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行：

	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
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
九龍區	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖
新界區	元朗分行	元朗元朗大街140號
	沙田中心分行	沙田橫壆街2-16號沙田中心商場3樓32號C舖

以網上白表提交申請的申請人可於2011年4月15日(星期五)上午九時正起至2011年4月20日(星期三)上午十一時三十分(除截止申請日外，每日二十四小時)(或招股章程「如何申請公開發售股份—惡劣天氣情況對開始辦理申請登記的影響」所述適用的較後日期)止，通過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2011年4月15日(星期五)上午九時正至2011年4月20日(星期三)中午十二時正期間輸入電子認購指示。

有關公開發售的條件及程序之詳情請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期，發售價、公開發售申請水平、國際發售的申請踴躍程度、分配基準及公開發售成功申請人的申請結果將於2011年4月28日(星期四)於《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)、本公司網站 [www.chinaautosystem.com](http://www.chinaautosystem.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，將於以下時間及日期以下列方式公佈：

- 公開發售的分配結果於2011年4月28日(星期四)上午八時正至2011年5月4日(星期三)午夜十二時正期間，可從本公司指定的分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 全日二十四小時查閱。用戶須輸入其在申請中所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，以搜尋其分配結果。
- 分配結果可通過本公司的公開發售分配結果電話熱線查詢。申請人可於2011年4月28日(星期四)至2011年5月4日(星期三)(香港的星期六、星期日及公眾期日除外)上午九時正至下午六時正期間致電3691 8488，查詢彼等的申請是否成功，以及獲分配的公開發售股份數目(如有)。

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於2011年4月28日(星期四)至2011年4月30日(星期六)期間，在個別分行的開放時間內在所有收款銀行的分行以供查閱，其地址載於招股章程「如何申請公開發售股份 — 使用申請表格提出申請 — 索取申請表格的地點」一段。
- 公開發售的分配結果可在將於2011年4月28日(星期四)登載於本公司網站 [www.chinaautosystem.com](http://www.chinaautosystem.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公佈內查閱。

預期發售股份將於2011年4月29日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位2,000股進行買賣。本公司不會發出臨時所有權文件。

承董事會命  
中國汽車系統技術有限公司  
主席  
張懿宸

香港，2011年4月15日

於本公佈日期，本公司主席兼非執行董事為張懿宸先生；本公司執行董事兼首席執行官為錢永貴先生；本公司非執行董事為方鏗先生、高春和先生、劉小平先生及王振宇先生；本公司獨立非執行董事為張閩生先生、黎汝雄先生及趙春明先生。

請同時參閱本公佈於《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)刊登的內容。