

本公佈僅供參考之用，並不構成任何人士要約收購、購買或認購證券，亦不構成誘使任何人士要約收購、購買或認購任何證券的邀請。準投資者應細閱株洲南車時代電氣股份有限公司(Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd. *) (「本公司」) 於二零零六年十二月八日刊發的招股章程 (「招股章程」)，以取得有關下述的國際配售及公開發售的詳情，方決定是否投資於所提呈發售的H股。

香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及香港中央結算有限公司 (「香港結算」) 對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備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的任何損失承擔任何責任。

就全球發售而言，全球協調人 (作為穩定價格管理人，「穩定價格管理人」) 或代其行事的任何人士 (代表包銷商) 或會 (但並無義務) 超額配發或進行交易，以須於公開發售遞交申請最後日期起計30日止的一段受限制的期間內穩定或維持H股的市價於在其他情況下無法達到的較高水平。然而，穩定價格管理人或代其行事的任何人士並無有關義務。該穩定價格行動可在允許上述做法的所有司法管轄區根據所有適用的法例及監管規定而進行，包括香港法例第571章證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 項下證券及期貨 (穩定價格) 規則，且一經開始可按穩定價格管理人或代其行事的任何人士酌情隨時終止，並須於公開發售遞交申請最後日期起計30日內終止。該穩定措施及根據證券及期貨條例如何規管的詳情載於招股章程。於國際配售提呈的H股數目或會因授予國際配售包銷商可由全球協調人 (為其本身及代表國際配售包銷商) 行使的超額配股權獲行使，而增加最多但不超過合共54,084,000股額外H股，通過於根據公開發售遞交申請最後日期起計30日內行使超額配股權，要求本公司配發及發行分別多達額外54,084,000股H股，僅供補足國際配售的超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將會發表相應報章公佈。

倘於上市日期上午八時正前任何時間，發生招股章程「包銷—包銷安排及費用—公開發售包銷協議—終止的原因」一節所載的任何事件，包銷商在包銷協議下的責任可由全球協調人 (為其本身及代表包銷商) 以書面通知而終止。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

全球發售

發售股份數目	:	360,560,000 股 H 股 (可予調整及因行使超額配股權而更改)
公開發售股份數目	:	36,056,000 股 H 股 (可予調整)
國際配售股份數目	:	324,504,000 股 H 股 (可予調整及因行使超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股 H 股 5.30 港元 (須於申請時以港元繳足, 可予退還, 另加 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費, 以及 0.005% 聯交所交易費)
每股 H 股面值	:	每股面值人民幣 1.00 元
股份代號	:	3898

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、聯席保薦人及獨家牽頭經辦人



麥格理證券股份有限公司

聯席保薦人



中國農業銀行全資附屬機構

本公司以於香港進行公開發售的方式, 初步提呈36,056,000股公開發售股份以供認購, 相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數約10%。有關批准招股章程所述已發行及將發行的H股(包括因行使超額配股權而可能額外發行的任何H股)上市及買賣的申請, 已提交聯交所上市委員會。預期H股將於二零零六年十二月二十日(星期三)上午九時三十分開始在聯交所買賣。認購H股的申請, 只會根據招股章程及白色或黃色申請表格所載條款及條件而作出及考慮接納, 或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示方可作出及予以考慮接納。謹請注意, 重複或疑屬重複的申請, 或提出超過18,028,000股H股(即初步提呈予公眾人士的公開發售股份的50%)認購的任何申請概不受理。申請人只可以白色或黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示為任何人士的利益提交一份申請。公開發售任何H股的申請人須承諾及確, 彼等或有關實益擁有人並未表示有興趣或申請認購或接納, 亦將不會表示有興趣或申請認購或接納國際配售中的H股。待招股章程所述已發行及將發行

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.」登記為香港法例第32章公司條例第XI部所指的海外公司。

的H股(包括因行使超額配股權而將額外發行的H股(如有))獲准上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股在聯交所開始買賣日期或香港結算可能決定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。所有中央結算系統內的活動均須依據其於當時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。

全球發售須待招股章程「全球發售的架構－公開發售的條件」一段所載的各項條件達成後始能作實。

發售價預期將由全球協調人(為其本身及代表包銷商)及本公司於定價日協定，而定價日預期將為二零零六年十二月十四日(星期四)或之前(但無論如何不遲於二零零六年十二月十八日(星期一))。

發售價將不超過每股H股5.30港元，並預期亦將不少於每股H股4.18港元。經諮詢本公司後，全球協調人(為其本身及代表包銷商)可於根據公開發售遞交申請的最後日期二零零六年十二月十三日(星期三)上午前的任何時間調低發售股份數目及／或招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在決定調低或更改後，盡快但無論如何不遲於根據公開發售遞交申請的最後日期上午，於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)發表調低指示性發售價範圍或更改全球發售將予提呈的發售股份數目的通告。倘認購公開發售股份的申請已於根據公開發售遞交申請的最後日期當日之前呈交，則即使發售股份的數目及／或指示性發售價範圍被調低，該等申請亦不得於其後撤回。倘全球協調人(為其本身及代表包銷商)及本公司基於任何理由而未能於二零零六年十二月十八日(星期一)前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將告失效。

倘全球發售並無於指定時間及日期前成為無條件，全球發售將失效，並會即時知會聯交所。本公司將於有關失效後翌日在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登全球發售失效通知。在該情況下，根據公開發售從申請人收取的所有申請款項將獲退還，而倘發售價較申請時初步支付的每股發售股份價格為低，則受影響申請人適當部分的申請款項，將按招股章程內「如何申請公開發售股份」一節中所列的條款，不計利息悉數退還予全部或部分認購成功的申請人。於該段期間內，申請款項將存放於收款銀行或香港法例第155章銀

行業條例(經修訂)項下的其他香港持牌銀行一個或以上的獨立銀行賬戶。對全部或部分認購不成功的申請亦將根據招股章程所載的有關條款及條件發出退款支票(如有)。透過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人的退款(如有)，預期將於二零零六年十二月十九日(星期二)存入有關中央結算系統參與者的指定銀行戶口。申請認購1,000,000股或以上的公開發售股份，且已在有關申請表格上表明擬親自領取退款支票(倘適用)及H股股票(倘適用)的人士，可於二零零六年十二月十九日(星期二)或本公司於報章公佈的任何其他寄發H股股票及／或退款支票日期當日上午九時正至下午一時正，前往本公司的H股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1712-1716號舖)，領取退款支票(倘適用)及H股股票(倘適用)。無人領取的H股股票及退款支票，將會以普通郵遞方式寄往有關申請表格內所填寫的地址，郵誤風險概由申請人承擔。只有當全球發售在各方面成為無條件，以及公開發售包銷協議並無根據其條款終止，H股股票方會成為所有權的有效憑證，時間預計為上市日期上午八時正之前。

凡欲以申請人本身名義登記獲配發H股的申請人，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發的H股，並直接存入中央結算系統，以記存於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的股份賬戶內，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，有關申請表格連同招股章程，可由二零零六年十二月八日(星期五)上午九時正至二零零六年十二月十三日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內，向香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓)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**。招股章程及**白色**申請表格亦可於同一段期間的一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商的下列任何地址：

麥格理證券股份有限公司

香港

中環

添美道1號

中信大廈19樓

或

農銀證券有限公司

香港

中環

紅棉路8號

東昌大廈13樓

或

法國巴黎百富勤融資有限公司
(將易名為法國巴黎融資(亞太)有限公司)

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期61樓

或

第一上海證券有限公司

香港
德輔道中71號
永安集團大廈19樓

或

國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27樓

或

寶來資本(亞洲)有限公司

香港
皇后大道中99號
中環中心6503-6505號

2. 或渣打銀行(香港)有限公司的下列分行：

地區	分行名稱	地址
港島	德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	中環分行	中環 皇后大道中16-18號 新世界大廈 16號鋪地下及地庫
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 糖街1號

地區	分行名稱	地址
	禮頓中心分行	銅鑼灣 禮頓道77號 禮頓中心 地下上層12-16號舖
	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
	北角中心分行	北角 英皇道284號 北角中心
九龍	觀塘分行	觀塘 輔仁街88-90號
	尖沙咀分行	尖沙咀 加連威老道10號地下
	長沙灣分行	長沙灣 長沙灣道828號
	新蒲崗分行	新蒲崗 大有街31號 善美工業大廈 地下A舖
	德福花園分行	觀塘 大業街德福花園 德福中心商場P9-12舖
	油麻地分行	油麻地彌敦道546-550號

地區	分行名稱	地址
新界：	荃灣分行	荃灣 沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及1樓
	新都會廣場分行	葵涌 興芳道223新都會廣場 1樓186-188號舖
	沙田中心分行	沙田橫壘街2-16號 沙田中心商場3樓32號C舖

填妥的**白色**及**黃色**申請表格(支票或銀行本票須緊釘其上)須於下列日期及時間投入上列任何一間分行的特備收集箱內：

- 二零零六年十二月八日(星期五) – 上午九時正至下午四時三十分
- 二零零六年十二月九日(星期六) – 上午九時正至中午十二時正
- 二零零六年十二月十一日(星期一) – 上午九時正至下午四時三十分
- 二零零六年十二月十二日(星期二) – 上午九時正至下午四時三十分
- 二零零六年十二月十三日(星期三) – 上午九時正至中午十二時正

待於二零零六年十二月八日(星期五)展開公開發售後，倘本公司及全球協調人認為渣打銀行(香港)有限公司增加可供索取**白色**申請表格及招股章程的分行(「**新增收款分行**」)數目及／或延長上述收集分行於上述日期收集填妥表格的時間屬明智之舉，則會於二零零六年十二月十三日(星期三)或之前於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登載有新增收款分行及延長時段(如適用)詳情的公佈。倘增設任何新增收款分行，則填妥的申請表格亦可於上述時間或另行公佈的時間投入於該等分行設置的特設收集箱內。

透過向香港結算發出電子認購指示申請認購

中央結算系統投資者戶口持有人可致電2979 7888透過中央結算系統「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統(網址為：<https://ip.ccass.com>) (根據當時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序) 發出**電子認購指示**，或親臨位於香港德輔道中199號維德廣場2樓的香港結算客戶服務中心，填妥輸入申請表格由香港結算代為輸入**電子認購指示**。招股章程亦可於香港結算客戶服務中心索取。

非中央結算系統投資者戶口持有人可指示身為中央結算系統經紀參與者的經紀或身為中央結算系統託管商參與者的託管商，透過中央結算系統終端機向香港結算發出**電子認購指示**，代其申請認購公開發售股份。中央結算系統經紀／託管商參與者可於下列日期的下列時間輸入**電子認購指示**：

- 二零零六年十二月八日(星期五) – 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零零六年十二月九日(星期六) – 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
- 二零零六年十二月十一日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零零六年十二月十二日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零零六年十二月十三日(星期三) – 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在向中央結算系統經紀／託管商參與者不時發出事先通知下，更改上述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零零六年十二月八日(星期五)上午九時正直至二零零六年十二月十三日(星期三)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**(除截止申請當日外，每日二十四小時)。為確保中央結算系統投資者戶口持有人可透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統向香港結算發出**電子認購指示**，謹請各中央結算系統投資者戶口持有人盡早向有關系統輸入**電子認購指示**。中央結算系統投資者戶口持有人如於接駁中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統以發出**電子認購指示**時遇到困難，應：(i)遞交**白色**或**黃色**申請表格；或(ii)於二零零六年十二月十三日(星期三)中午十二時正前，前往香港結算客戶服務中心，填寫要求輸入**電子認購指示**的表格。

本公司將於二零零六年十二月十三日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正期間(或如招股章程內「如何申請公開發售股份—何時申請公開發售股份」一節所述的若干惡劣天氣情況出現,則於適用的較後日期)登記認購申請。

在招股章程及有關申請表格所載的條款及條件的規則下,以白色或黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示的申請,必須於二零零六年十二月十三日(星期三)中午十二時正前送達(或倘該日並無開始登記認購申請,則須於下一個登記認購申請的營業日中午十二時正前送達)。進一步詳情請參閱招股章程「如何申請公開發售股份」一節。

僅就分配目的而言,公開發售提呈可供公眾人士認購的公開發售股份初步為36,056,000股H股(倘公開發售獲超額認購15倍或以上,則可於國際配售及公開發售之間作出調整)將平均分為兩組:A組及B組。A組將包含18,028,000股H股(即為根據公開發售初步可供認購H股的50%),並將按公平基準分配予申請認購總認購價為5,000,000港元或以下(不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)公開發售股份的申請人。B組將包含18,028,000股H股,並將按公平基準分配予申請認購總認購價超過5,000,000港元(不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)公開發售股份的申請人。申請人應注意,於不同組別的申請及於同一組別的申請(視乎申請認購的H股數目)所獲的分配比例可能有所不同。如任何一組出現認購不足的情況,則剩餘的H股將轉撥往另一組,以滿足該組的需求,並作適當的分配。如於轉撥(由一組撥往另一組)及分配後,仍有任何H股尚未獲認購,則所有或任何剩餘的H股或可按全球協調人絕對酌情決定(但並無責任)從公開發售中以其認為適合的金額重新分配予國際配售。申請人只能從A組或B組獲分配H股,而不能同時從兩組獲得分配。

倘閣下以黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出公開發售股份的認購申請且閣下的申請獲全部或部分接納,則閣下的H股股票將會以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發出並於二零零六年十二月十九日(星期二),或(在若干未能預料的情況下)於香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定的任何其他日期營業時間結束時,存入中央結算系統,以記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶,或代表閣下發出電子認購指示的任何指定中央結算系統參與者的股份賬戶或閣下於閣下的黃色申請表格上指示的指定中央結算系統參與者的股份賬戶。倘閣下透過指定的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)提出認購申請,閣下可向該中央結算系統參與者查詢閣下獲分配的公開發售股份數目(及倘閣下已指示一中央結算系統經紀/託管商參與者代表閣下發出電子認購指示,應付閣下的退款款額)。倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身分提出認購申請,閣下

應查閱本公司於二零零六年十二月十九日(星期二)刊發的公佈(中央結算系統投資者戶口持有人亦可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢申請結果)，並於二零零六年十二月十九日(星期二)或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定的其他日期下午五時正前向香港結算報告任何差異。緊隨公開發售股份記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶後，閣下可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(按照載於當時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」的程序)查詢閣下的最新戶口結餘。香港結算亦將向閣下提供一份活動結單以列示記存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的公開發售股份數目及(倘閣下向香港結算發出**電子認購指示**提出認購申請)存入閣下指定銀行戶口的退款款額(如有)。

國際配售的反應踴躍程度、發售價、公開發售的申請結果及配發基準，預期將於二零零六年十二月十九日(星期二)或前後在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈。

於本公告刊發日期，(a)執行董事為丁榮軍及盧澎湖；(b)非執行董事為廖斌、田磊及馬雲昆；及(c)獨立非執行董事為周鶴良、高毓才、陳錦榮、浦炳榮及譚孝敖。

承董事會命
主席兼非執行董事
廖斌

香港，二零零六年十二月八日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。