

重要提示：閣下對本招股書內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	1,567,665,000股H股(包括本公司將提呈的1,500,000,000股H股及售股股東將提呈的67,665,000股銷售股份，視乎超額配售權行使與否而定)
國際發售的發售股份數目	:	1,410,898,500股H股(或會調整及視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	156,766,500股H股(或會調整)
最高發售價	:	每股H股6.77港元，另加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(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	06881

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席全球協調人

Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

NOMURA

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

NOMURA

UBS

建銀國際
CCB International

Deutsche Bank
德意志銀行

Standard Chartered
渣打銀行

ICBC 工銀國際

CREDIT SUISSE
瑞信

海通國際
HAITONG

中信證券國際
CITIC Securities International

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

安信國際
AXSEC INTERNATIONAL

BofA Merrill Lynch

中銀國際

HSBC 滙豐

citi

交銀國際
BOCOM International

光大證券
EBS INTERNATIONAL

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招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股書全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書連同附錄七「送呈公司註冊處文件」一段所列的文件已遵照香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期聯席全球協調人(代表承銷商)與我們(本身及代表售股股東)將於定價日協定發售價。定價日預期約於2013年5月15日(星期三)(香港時間)，惟無論如何不遲於2013年5月20日(星期一)(香港時間)。發售價將不會超過每股發售股份6.77港元，且目前預期不會低於每股發售股份4.99港元。倘聯席全球協調人(代表承銷商)與我們基於任何原因而於截至2013年5月20日(星期一)(香港時間)仍未能協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

香港發售股份申請人須於申請時支付每股香港發售股份最高發售價6.77港元，另加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(倘最終釐定的發售價低於6.77港元，則多繳款項可予退還)。

聯席全球協調人(代表承銷商)認為適當時並經我們(本身及代表售股股東)同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時下調香港發售股份數目及/或調低指示發售價範圍至低於本招股書所述者(即4.99港元至6.77港元)。在此情況下，作出有關調減決定後，我們會盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登有關下調香港發售股份數目及/或調低指示發售價範圍的通告。該等通知亦將在本公司網站www.chinastock.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。其他詳情載於本招股書「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」。

我們於中國註冊成立，且絕大部分業務位於中國。有意投資者務須留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並了解有關投資中國註冊成立公司的不同風險因素。有意投資者亦務須留意中國監管框架有別於香港監管框架，並須考慮H股不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本招股書「風險因素」、「附錄四—主要法律與監管法規概要」及「附錄五—公司章程概要」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人(代表承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。見本招股書「承銷—終止理由」。

2013年5月9日