

本公告僅供參考用途，並不構成任何人士作出收購、購買或認購股份的要約或邀請。有意投資者於決定是否投資於提呈發售的股份前，務請細閱耐世特汽車系統集團有限公司（「本公司」）日期為2013年6月20日的招股章程（「招股章程」），以取得有關本公司及全球發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並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。

本公告所載資料並不構成於美國出售證券的要約。除非已根據適用法律登記或根據1933年美國證券法（經修訂）獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。證券將不會在美國進行公開發售。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



**Nexteer Automotive Group Limited**

**耐世特汽車系統集團有限公司**

（根據開曼群島法例註冊成立的有限公司）

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目： 720,000,000股股份（視乎超額配股權而定）
- 香港發售股份數目： 72,000,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目： 648,000,000股股份（可予調整，視乎超額配股權而定）
- 最高發售價： 每股香港發售股份3.50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並可予退還多繳款項）
- 面值： 每股股份0.10港元
- 股份代號： 01316

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人



J.P.Morgan

財務顧問



本公司已向香港聯交所上市委員會提出申請批准已發行的本公司股份（「股份」）以及就招股章程所述根據資本化發行及全球發售將予發行的股份上市及買賣。

全球發售包括(i)香港公開發售初步提呈的72,000,000股股份（可予調整）；(ii)國際發售初步提呈的648,000,000股股份（可予調整，視乎超額配股權而定）；及(iii)可能根據超額配股權提呈的任何股份（倘獲悉數行使，則為108,000,000股股份）。預期股份將於2013年7月3日（星期三）開始在香港聯交所買賣。就全球發售而言，聯席全球協調人作為國際包銷商代表，有權要求本公司發行及配發最高達108,000,000股額外發售股份，相當於全球發售將予提呈的發售股份初步數目15%。香港公開發售與國際發售之間的股份分配如招股章程「全球發售的架構—發售股份的分配基準」一節所述可予以調整。倘超額配股權獲行使，本公司將在南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、本公司網站[www.nexteer.com](http://www.nexteer.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公告。

發售價將不超過每股香港發售股份3.50港元及預期將不少於每股香港發售股份2.54港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份3.50港元，連同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，為限於最終釐定發售價低於每股香港發售股份3.50港元的情況下可予退款。

香港發售股份之申請將僅按照招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算代理人的名義獲配發香港發售股份，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股份賬戶，則應(i)填妥並簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2013年6月20日(星期四)上午九時正起至2013年6月25日(星期二)中午十二時正止的正常辦公時間內在：

1. 香港包銷商下列任何地址索取：

中銀國際亞洲有限公司  
香港  
中環  
花園道1號  
中銀大廈26樓

摩根大通證券(亞太)有限公司  
香港  
中環  
干諾道中8號  
遮打大廈28樓

2. 香港公開發售之收款銀行下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
--	------	----

香港島：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
九龍：	太子分行	九龍彌敦道774號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	德福花園分行	九龍灣德福花園商場P2號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	東港城分行	將軍澳東港城101號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號

	分行名稱	地址
新界：	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2013年6月20日(星期四)上午九時正起至2013年6月25日(星期二)中午十二時正止的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環德輔道中199號無限極廣場2樓)索取或可向閣下的股票經紀(其或會備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2013年6月20日(星期四)上午九時起至2013年6月25日(星期二)上午十一時三十分止或招股章程「如何申請認購香港發售股份 — 申請香港發售股份之時間 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述的該等較後時間(除截止申請日期外,每日24小時),透過**白表eIPO**服務指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於2013年6月20日(星期四)上午九時正至2013年6月25日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請認購香港發售股份 — 申請香港發售股份之時間 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述的該等較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」。

本公司預期將於2013年7月2日(星期二)在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)與本公司網站[www.nexteer.com](http://www.nexteer.com)公佈:發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售與國際發售之間重新分配的發售股份數目(如有)。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼,將於2013年7月2日(星期二)以招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 分配結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已付申請股款之收據。僅於香港公開發售在所有方面成為無條件且終止權利並無根據「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港包銷協議 — 終止的理由」獲行使之情況下，股票方會成為有效之所有權證書，預期為2013年7月3日（星期三）上午八時正。

預期股份將於2013年7月3日（星期三）開始於香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。本公司的股份代號為01316。

承董事會命  
耐世特汽車系統集團有限公司  
主席  
趙桂斌

香港，2013年6月20日

於本公告日期，執行董事為趙桂斌先生、*Michael Paul RICHARDSON*先生、樊毅先生及朱建先生，非執行董事為羅群輝先生，獨立非執行董事為曾慶麟先生、劉健君先生及蔚成先生。

請同時參閱本公告在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登的內容。