

除非另有界定，本公告所用詞彙與福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）於2015年3月19日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所發售的H股前，務請細閱招股章程以了解下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。H股股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「《美國證券法》」）登記。除非已進行登記或獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。在美國發售任何證券僅可根據豁免遵守《美國證券法》的登記規定以發售備忘錄的形式向合資格機構買家（定義見《美國證券法》144A規則）發售，有關發售備忘錄可向發行人索取，且當中須載列本公司及管理人員的詳盡資料，以及財務報表。H股股份亦會根據《美國證券法》S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）的UBS AG香港分行、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後的一段有限期間進行超額配股或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，為支持H股股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，由上市日期起及預期於2015年4月23日（星期四），即香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

(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 : 439,679,600股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 43,968,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 395,711,600股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股16.80港元(認購股款須於申請時以港元繳足,多繳股款將根據最終定價予以退還),另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 3606

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售將予發行的H股股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股股份）上市及買賣。預期H股股份將於2015年3月31日（星期二）上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.fuyaogroup.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的43,968,000股H股股份（可予調整）及國際發售提呈的395,711,600股H股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售之間的H股股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載而予以調整。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商根據國際包銷協議行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多65,951,600股額外H股股份（佔全球發售項下可初步提呈的發售股份數目約15%），純粹為補足國際發售中的超額分配（如有）。

倘香港聯交所批准H股股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則H股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有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。本公司已作出所有必要安排讓H股股份納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份16.80港元，而預期將不低於每股發售股份14.80港元。香港公開發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份16.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%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每股發售股份16.80港元，則多繳款項可予退還）。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、**白色或黃色**申請表格及**白表eIPO**的指定網站(www.eipo.com.hk)的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配所發行的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格，或(ii)根據**白表eIPO**服務通過指定網站www.eipo.com.hk經由**白表eIPO**服務供應商遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲分配所發行的香港公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統的股份戶口，應(i)填妥及簽署**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2015年3月19日（星期四）上午九時正起至2015年3月24日（星期二）中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

1. 以下任何聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的辦事處：

招商證券（香港）有限公司
香港中環
交易廣場一期
48樓

UBS AG香港分行
香港中環
金融街8號
國際金融中心二期
52樓

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
(香港上海滙豐銀行有限公司)
香港
皇后大道中1號

高盛（亞洲）有限責任公司
香港
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

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

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
香港中環
干諾道中8號
遮打大廈28樓

法國巴黎證券（亞洲）有限公司
香港中環
金融街8號
國際金融中心二期59樓至63樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	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
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	藍田分行	藍田啟田道49號12號舖
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界	沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城 樂薈地下24-25號
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

招股章程及**黃色**申請表格可於2015年3月19日（星期四）上午九時正至2015年3月24日（星期二）中午十二時正期間的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）索取。閣下的股票經紀亦可能備有相關申請表格及招股章程。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同緊釘其上的隨附支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－福耀玻璃公開發售」），須於申請表格列明的日期及時間內投入上文所列的收款銀行任何一間分行的特設收集箱內。

透過**白表eIPO**提交申請的申請人可於2015年3月19日（星期四）上午九時正至2015年3月24日（星期二）上午十一時三十分或招股章程「如何申請認購香港公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間（每日24小時，截止申請日期除外），於www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於2015年3月19日（星期四）上午九時正至2015年3月24日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請認購香港公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間（每日24小時，截止申請日期除外）輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於2015年3月30日（星期一）或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《信報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.fuyaogroup.com)刊登有關發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港公開發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2015年3月30日（星期一）起以招股章程「如何申請認購香港公開發售股份－11.公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，於2015年3月31日（星期二）上午八時正方為有效。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期H股股份將於2015年3月31日（星期二）上午九時正開始於香港聯交所買賣。股份將以每手400股H股買賣。H股的股份代號為3606。

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
董事長
曹德旺

香港，2015年3月19日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、白照華先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《信報》(以中文)刊登的內容。