

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)於二零一三年十一月二十二日刊發的招股章程(「招股章程」)中所界定者具有相同涵義。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購發售股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以獲得下文所述有關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(「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，概不對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。

China MeiDong Auto Holdings Limited

中國美東汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售下所發售的股份數目：250,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售股份數目：225,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：25,000,000股股份(可予調整)

發售價：每股發售股份1.8港元(須於申請時繳足，另加1.0%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0.10港元

股份代號：1268

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份以及行使超額配股權或購股權計劃項下或會授出的購股權可能發行及配發的額外股份上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站 www.meidongauto.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

本公司初步發售25,000,000股香港公開發售股份(可予調整)及225,000,000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)可供認購，分別相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數10%及90%。股份在香港公開發售與國際發售之間的分配或會按招股章程「全球發售的架構」一節中「香港公開發售一重新分配」一段所載進行調整。

就全球發售而言，本公司預計向國際包銷商授出超額配股權(由獨家全球協調人代表國際包銷商行使)。根據超額配股權，獨家全球協調人有權自上市日期起至遞交香港公開發售截止申請日期後30日內，隨時行使超額配股權，要求本公司按發售價配發及發行最多合共37,500,000股股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份之15%)以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。

香港公開發售股份的申請僅會按招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商之指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務於網上提出申請。

倘申請人欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應：(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由二零一三年十一月二十二日(星期五)上午九時正至二零一三年十一月二十七日(星期三)中午十二時正期間的一般營業時間內在下列地點索取：

(i) 香港包銷商的以下辦事處：

建銀國際金融有限公司
香港
中環干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

大華繼顯(香港)有限公司
香港
中環皇后大道中29號
華人行15樓

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

東英亞洲證券有限公司
香港中環
康樂廣場8號
交易廣場2期27樓

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行	地址
港島區：	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	信德中心分行	香港干諾道中168-200號信德中心2樓 294-295, 296 A&B 號舖
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖， 一樓及二樓
九龍區：	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及 二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨第一期百老匯街1C地下

地區	分行	地址
新界區：	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場1樓 175-176號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼 地下G37-40號舖
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期215、222及223號舖
	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓

招股章程連同**黃色**申請表格可在下列地點或向下列人士索取：

- (i) 由二零一三年十一月二十二日(星期五)上午九時正至二零一三年十一月二十七日(星期三)中午十二時正期間的一般營業時間內於：

香港結算存管處服務櫃檯
香港
德輔道中199號
無限極廣場2樓

- (ii) 閣下的股票經紀或會備有招股章程及**黃色**申請表格。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—美東汽車公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上列任何收款銀行分行的特備收集箱：

二零一三年十一月二十二日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十三日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一三年十一月二十五日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十六日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一三年十一月二十七日(星期三)	—	上午九時正至中午十二時正

透過**網上白表**提出申請的申請人可於二零一三年十一月二十二日(星期五)上午九時正至二零一三年十一月二十七日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。繳足有關申請股款的截止時間為二零一三年十一月二十七日(星期三)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—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統參與者可於二零一三年十一月二十二日(星期五)上午九時正至二零一三年十一月二十七日(星期三)中午十二時正輸入電子認購指示。

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「如何申請認購香港公開發售股份」兩節。

本公司預計於二零一三年十二月四日(星期三)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)、本公司網站(www.meidongauto.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關香港公開發售的申請水平、香港公開發售項下香港公開發售股份的配發基準及國際發售認購踴躍程度的公告。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)以及根據香港公開發售成功申請的香港公開發售股份數目將按招股章程「如何申請認購香港公開發售股份—公佈結果」一節所述方式提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付款項發出收據。

股票僅會於全球發售於二零一三年十二月五日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件的情況下，方會成為有效的所有權文件。預期股份將於二零一三年十二月五日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份買賣單位為每手2,000股。股份之股份代號為1268。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
本公司主席
葉帆

香港，二零一三年十一月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為葉帆、葉濤及劉雪華。本公司獨立非執行董事為潘路、李林及葉奇志。

請同時參閱本公告在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊發的版本。