

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的股份之前，應參閱由新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）於2013年2月28日刊發的招股書（「招股書」）內有關下文所述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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。

除本公佈所界定者外，招股書所界定詞語在本公佈具有相同涵義。

# POWER XINCHEN

## 新 晨 動 力

### XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

### 新晨中國動力控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

#### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：313,400,000股（或會因行使超額配股權而更改）  
香港發售股份數目：31,340,000股（或會調整）  
國際配售股份數目：282,060,000股  
（或會調整及因行使超額配股權而更改）  
發售價：不超過每股發售股份2.80港元，  
另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及  
0.005%聯交所交易費  
（須於申請時以港元繳足，最終定價後  
多繳股款可予退還）  
面值：每股0.01港元  
股份代號：1148

獨家保薦人

### BofA Merrill Lynch

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**BofA Merrill Lynch**

**Deutsche Bank**   
德意志銀行

本公司已向聯交所上市委員會提出申請，批准已發行股份、根據全球發售將予發行的股份(包括任何因超額配股權獲行使而可能須予發行的股份及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可發行的股份)上市及買賣。

全球發售包括(a)根據香港公開發售初步提呈的31,340,000股股份(相當於全球發售初步提呈發售股份總數的10%，或會調整)；(b)根據國際配售初步提呈的282,060,000股股份(相當於全球發售初步提呈發售股份總數的90%，或會調整及因行使超額配股權而更改)；及(c)超額配股權獲行使後可能發行的最多47,010,000股額外股份(相當於全球發售初步提呈發售股份數目的15%)。倘超額配股權獲行使，有關公佈將刊載於本公司網站 [www.xinchenpower.com](http://www.xinchenpower.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

發售價將不超過每股發售股份2.80港元，且預期不低於每股發售股份2.20港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.80港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.80港元，多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請僅會根據招股書及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商的指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表eIPO服務於網上提出申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行香港發售股份，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戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口內，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。

招股書連同白色申請表格可於2013年2月28日(星期四)上午九時正起至2013年3月5日(星期二)中午十二時正止期間的一般營業時間內在下列地點索取：

1. 美林遠東有限公司，地址為香港花園道3號花旗銀行大廈15樓；或
2. 德意志銀行股份有限公司香港分行，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓；或

3. 下列任何一間處理香港公開發售的收款銀行分行：

### 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	分行地址
港島區：	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	夏慤道分行	香港夏慤道10號和記大廈地下
	香港仔中心分行	香港香港仔香港仔中心第1期地下2號舖
	西寶城分行	香港西環卑路乍街8號西寶城地下低層1-3號舖
九龍區：	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊1號
	九龍城分行	九龍九龍城福佬村道18號一樓
	旺角分行	九龍旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	窩打老道分行	九龍何文田窩打老道71號
	紅磡分行	九龍紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
黃埔花園分行	九龍黃埔花園第4期商場地下G6&6A號舖	
新界區：	青衣城分行	新界青衣青衣城3樓308F舖
	沙田廣場分行	新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖
	大埔分行	新界大埔廣福道54-62號
	大圍分行	新界沙田港鐵大圍站42-44號舖

招股書連同**黃色**申請表格可於2013年2月28日(星期四)上午九時正起至2013年3月5日(星期二)中午十二時正的一般營業時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯領取或可向彼等的股票經紀(或會備有**黃色**申請表格及招股書)索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2013年2月28日(星期四)上午九時正起至2013年3月5日(星期二)上午十一時三十分，或招股書「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2013年2月28日(星期四)上午九時正至2013年3月5日(星期二)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，請參閱招股書「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期，最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的香港發售股份的申請結果及分配基準的公佈將於2013年3月12日(星期二)刊登於南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站[www.xinchenpower.com](http://www.xinchenpower.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。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／香港商業登記證號碼將自2013年3月12日(星期二)起按招股書「如何申請香港發售股份—X.分配結果」一節所述的方式公佈。

股份預期將於2013年3月13日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣(股份代號：1148)。本公司概不會就申請時所付的款項發出任何收據或發出任何臨時所有權文件。

承董事會命  
新農中國動力控股有限公司  
主席  
吳小安

香港，2013年2月28日(星期四)

於本公佈日期，執行董事為吳小安先生及王運先先生；非執行董事為祁玉民先生及李培奇先生；以及獨立非執行董事為池國華先生、王隼先生、黃海波先生及王松林先生。

請同時參閱本公告於**南華早報**(以英文)及**香港經濟日報**(以中文)刊登的內容。