

除非本公告另有界定，否則成都高速公路股份有限公司（「本公司」）於2018年12月28日（星期五）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定的詞語在本公告具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

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。本公告並非或構成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法（經不時修訂，「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟H股可根據S規例於美國境外於離岸交易中提呈發售、出售或交付。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格經辦人「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，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、其聯屬人士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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述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章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2019年2月6日（星期三）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及價格可能下跌。

# Chengdu Expressway Co., Ltd.

## 成都高速公路股份有限公司

(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 : 400,000,000股H股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 40,000,000股H股 (可予調整)

國際發售股份數目 : 360,000,000股H股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價 : 每股H股2.20港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (股款須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.0元

股份代號 : 1785

獨家保薦人

**CLSA** 中信里昂證券

聯席全球協調人

**CLSA** 中信里昂證券

**建銀國際**  
CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**CLSA** 中信里昂證券

**建銀國際**  
CCB International

**國泰君安國際**  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

**交銀國際**  
BOCOM International

**農銀國際**  
ABC INTERNATIONAL

**海通國際**  
HAITONG

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的H股（包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。預期H股將於2019年1月15日（星期二）上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的40,000,000股H股（可予調整）及國際發售提呈合共360,000,000股H股（可予調整以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發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載而重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述回補機制以外的情況作出，則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過80,000,000股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的20%）。

本公司預期向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家代表（代表國際承銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，要求本公司按國際發售的發售價發行及配發額外最多60,000,000股H股，佔初步提呈的發售股份的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘行使超額配股權，本公司將於本公司網站[www.chengdugs.com](http://www.chengdugs.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公告。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生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進行。本公司已作出一切必要安排確保H股獲准納入中央結算系統。

發售價為每股發售股份2.20港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付發售價每股發售股份2.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 重要提示

本公司將依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第9A條，並將發出白色及黃色申請表格而無隨附招股章程印刷本。招股章程印刷本的內容與招股章程電子版本相同，招股章程電子版本可分別在本公司網站 [www.chengdugs.com](http://www.chengdugs.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「披露易 > 上市公司公告 > 最新上市公司公告」查閱及下載。

公眾人士可於2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點免費索取招股章程印刷本：

1. 香港公開發售收款銀行的以下任何分行：

### 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
	上環分行	香港德輔道中244-248號東協商業大廈地下1-4號舖
九龍	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

2. 香港承銷商的以下任何辦事處：

中信里昂證券有限公司  
香港金鐘道88號太古廣場一座18樓

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

國泰君安證券（香港）有限公司  
香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

交銀國際證券有限公司  
香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

農銀國際證券有限公司  
香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10樓

海通國際證券有限公司  
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

雅利多證券有限公司  
香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈1樓101室

3. 香港中央結算有限公司的存管處服務櫃台，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓。

可索取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的中國銀行（香港）有限公司各分行以顯眼方式展示。

於2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）中午十二時正的正常辦公時間內，在招股章程「如何申請香港發售股份」載列之派發白色及黃色申請表格的各個地點，均有至少三份招股章程印刷本可供查閱。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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於中央結算系統設立的股份戶口，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。

白色申請表格可於2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下辦事處：

**中信里昂證券有限公司**  
香港金鐘道88號太古廣場一座18樓

**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

**國泰君安證券（香港）有限公司**  
香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

**交銀國際證券有限公司**  
香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

**農銀國際證券有限公司**  
香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10樓

**海通國際證券有限公司**  
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

**雅利多證券有限公司**  
香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈1樓101室

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
港島	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
	上環分行	香港德輔道中244-248號東協商業大廈地下1-4號舖
九龍	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	大埔廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

黃色申請表格可於2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）中午十二時正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）或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－成都高速公路公開發售」，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱內。

申請人可於2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對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），於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過白表eIPO服務以白表eIPO遞交申請（每日24小時，截止申請日期除外）。

中央結算系統結算參與者／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示<sup>(1)</sup>：

2018年12月28日（星期五）	－	上午九時正至下午八時三十分
2018年12月29日（星期六）	－	上午八時正至下午一時正
2018年12月31日（星期一）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年1月2日（星期三）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年1月3日（星期四）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年1月4日（星期五）	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年1月5日（星期六）	－	上午八時正至下午一時正
2019年1月7日（星期一）	－	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節所提及的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2018年12月28日（星期五）上午九時正至2019年1月7日（星期一）中午十二時正或招股章程中「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的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詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期於2019年1月14日（星期一）於(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.chengdugs.com](http://www.chengdugs.com))公佈香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準。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2019年1月14日（星期一）以招股章程「如何申請香港發售股份－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。股票僅會於2019年1月15日（星期二）上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2019年1月15日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為1785。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
肖軍  
董事長

香港，2018年12月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事唐發維先生、張冬敏先生、王曉女士及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生。

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。