

本公佈所載資料並不構成在美國提呈發售證券的要約。除非證券已根據適用法例登記或根據美國證券法獲豁免登記，否則不得在美國發售或出售。本公司將不會在美國公開發售任何證券。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者應在細讀寶信汽車集團有限公司（“本公司”）所刊發日期為二零一一年十二月二日的招股書（“招股書”）內有關本公司及下述全球發售的詳情後，方決定是否投資於所提呈發售的股份。

香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）、香港交易及結算所有限公司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，本公佈所用詞彙與招股書所界定者具相同涵義。



## BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

### 寶信汽車集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：379,320,000股股份(包括  
328,740,000股新股份  
及50,580,000股銷售股份，  
視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：37,932,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：341,388,000股股份  
(包括290,808,000股新股份  
及50,580,000股銷售股份，  
可予調整及視乎超額配股權  
而定)
- 最高發售價：每股發售股份10.80港元，  
另加1.0%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，  
可予退還)
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：1293

獨家全球協調人

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席保薦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

J.P.Morgan

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

J.P.Morgan



全球發售包括(a)初步於香港發售37,932,000股股份(可予調整)的香港公開發售及(b)初步提呈國際發售的341,388,000股股份，包括290,808,000股新股份及50,580,000股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，分別佔全球發售下初步提呈發售的股份總數10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的股份分配可按招股書“全球發售的架構—香港公開發售”一節所述作出調整。

本公司及售股股東預計將向國際包銷商授出超額配股權，可由全球協調人代表國際包銷商行使，以要求本公司及／或售股股東按發售價發行及／或出售最多合共56,898,000股股份，合共相當於全球發售下初步提呈發售股份的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。在56,898,000股股份中，28,449,000股股份預期將由本公司發行，其餘28,449,000股股份則由售股股東出售。本公司將於超額配股權獲行使時刊發公佈。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股書所述的已發行及將予發行股份(包括因行使超額配股權而可能提呈發售的額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一一年十二月十四星期三日上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一一年十二月十四日星期三上午九時正起開始在聯交所買賣。

有關香港發售股份的申請將只會根據招股書及相關申請表格的條款及條件進行考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)通過**白表eIPO**服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並將其直接存入中央結算系統，以記存於彼等在中央結算系統設立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，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)通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**申請表格可於二零一一年十二月二日星期五上午九時正起至二零一一年十二月七日星期三中午十二時正止一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 摩根士丹利亞洲有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；  
或
2. 摩根大通證券(亞太)有限公司，香港干諾道中8號遮打大廈28樓；或
3. 招銀國際證券有限公司，香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室；  
或

4. 下列銀行任何一間分行：

(i) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行 北角僑輝大廈分行 石塘咀分行 統一中心分行	中環花園道1號3樓 北角英皇道413-415號 石塘咀皇后大道西534號 金鐘金鐘道95號 統一中心商場1021號
九龍	土瓜灣分行 東港城分行	土瓜灣道80號N 將軍澳東港城101號
新界	好運中心分行 元朗青山道分行	沙田橫壆街好運中心 元朗青山公路162號

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	88德輔道中分行 銅鑼灣分行	中環德輔道中88號地下 銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下
九龍	觀塘分行 紅磡廣場分行 美孚一期分行	觀塘裕民坊1A號舖 紅磡馬頭圍道37-39號 紅磡廣場地下33-37舖 荔枝角美孚新邨第一期 百老匯街1C地下
新界	荃灣分行 青衣城分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場 地下C舖及一樓 青衣青衣城3樓308E號舖

招股書連同**黃色**申請表格可於二零一一年十二月二日星期五上午九時正起至二零一一年十二月七日星期三中午十二時正止一般辦公時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯或向其可能備有有關申請表格及招股書的股票經紀索取。

以**白表eIPO**遞交申請的申請人亦可於二零一一年十二月二日星期五上午九時正起至二零一一年十二月七日星期三上午十一時三十分(每日二十四小時，

截止申請日期除外)(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”一節所述在懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或“黑色”暴雨警告訊號時適用的較後日期)，通過白表eIPO服務([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於二零一一年十二月二日星期五上午九時正至二零一一年十二月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詳情，請參閱招股書“全球發售的架構”及“如何申請香港發售股份”兩節。

本公司預期將於二零一一年十二月十三日星期二在南華早報(英文版)、香港經濟日報(中文版)、本公司網站([www.klbaoxin.com](http://www.klbaoxin.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載國際發售的踴躍程度、適用發售價、香港公開發售項下香港發售股份的申請水平及配發基準。分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼及成功申請的香港發售股份數目)將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))、本公司網站([www.klbaoxin.com](http://www.klbaoxin.com))、分配結果網站([www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk))及招股書“如何申請香港發售股份—分配結果”一節所述其他渠道刊載。

發售股份的股票預期於二零一一年十二月十三日星期二發行，惟僅會在(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)在招股書“包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由”一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於股份預期開始買賣當日二零一一年十二月十四日星期三上午八時正成為有效的所有權憑證。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，而所繳付的申請款項亦不會獲發收據。股份將以每手500股買賣。

承董事會命  
寶信汽車集團有限公司  
主席  
楊愛華

香港，二零一一年十二月二日

截至本公佈日期，執行董事為楊愛華先生、楊漢松先生、楊澤華先生、華秀珍女士及趙宏良先生；非執行董事為張揚先生；及獨立非執行董事為刁建申先生、汪克夷先生及陳弘俊先生。

請同時參閱於南華早報(英文版)及香港經濟日報(中文版)的本公佈刊登版本。

\* 僅供識別