

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)與香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告之內容概不負責，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倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非出售或要約發售任何證券以於美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)收購、購買或認購證券。重慶機電股份有限公司(「本公司」)證券並未亦不會根據美國1933年證券法(經修訂)(「美國證券法」)進行登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或以美籍人士的利益(定義均見證券法S規則)提呈發售或出售，惟根據美國證券法規定註冊或獲得豁免或在不受其限制的交易中進行者除外。在美國發售本公司證券僅會按從本公司獲取之發售通函作出，該發售通函將載有本公司及其管理層的詳盡資料以及財務報表。本公司不擬根據美國證券法註冊或於美國公開發售證券。本公告及所載資料不會於美國直接或間接公告、刊發或分發。

就全球發售而言，瑞士信貸(香港)有限公司(「穩定價格經辦人」)或其任何代理人(代表包銷商)可在H股於聯交所開始買賣當日起計有限期間內超額配發或進行其他交易，以便將H股之市價穩定或維持在一個較於公開市場應有者為高的水平。穩定價格經辦人可能採取的穩定價格行動可能包括主要和附屬穩定價格行動，如購買或同意購買任何本公司H股、行使超額配股權、借股、建立H股淡倉及對H股好倉進行平倉，或提出或試圖進行任何此類行動。市場購買均須符合所有適用法律及監管規定，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)《證券及期貨(穩定價格)規則》，但穩定價格經辦人並無責任進行任何上述穩定價格行動；且倘若開始進行穩定價格行動，將可隨時終止。任何上述穩定價格活動須在有限期間後終止。

通過行使由本公司授予國際包銷商，並由獨家全球協調人(代表國際包銷商)行使的超額配股權，於全球發售中提呈發售的發售股份數目或會增加最多合計150,735,000股額外H股，為補足在國際發售中超額配發之用。超額配股權可於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內行使。如行使上述超額配股權，本公司將會發表公告。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司於二零零八年五月三十日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具相同涵義。



CHONGQING MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份公司)

全球發售

全球發售所發售H股數目：**1,004,900,000股H股**

香港公開發售股份數目：**100,492,000股H股**

國際發售股份數目：**904,408,000股H股**

發售價：**每股發售股份1.30港元，（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）**

面值：**每股人民幣1.00元**

股份代號：**2722**

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家保薦人兼獨家牽頭經辦人



概要	
- 發售價定為每股發售股份1.30港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。 - 扣除相關開支後，本公司按發售價每股發售股份1.30港元計算，估計本公司全球發售的所得款項淨額約為1,116,000,000港元。 - 根據香港公開發售收到的13,196份有效申請合共認購526,372,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的共100,492,000股香港公開發售股份約5.24倍。 - 國際發售初步提呈的國際發售股份獲相當數額的超額認購。 - 就全球發售而言，本公司已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)由根據香港公開發售遞交申請截止日期起計30日內行使，要求本公司按與國際發售相同的每股股份價格出售多達150,735,000股額外H股(合共相當於初步提呈發售股份之約15%)以補足國際發售的超額配發(如有)。 - 就香港公開發售而言，本公司謹此宣佈，成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如適用)以及根據白色及黃色申請表格成功獲配發及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請以及透過向香港結算發出電子認購指示申請的香港公開發售股份數目可透過以下方式查詢： - 於二零零八年六月十二日星期四於聯交所網站 www.hkex.com.hk； - 於二零零八年六月十二日星期四上午八時正起至二零零八年六月十八日星期三午夜十二時正止期間，二十四小時瀏覽分配結果網站 www.iporesults.com.hk 查詢香港公開發售之股份分配結果。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果； - 致電本公司的香港公開發售分配結果熱線查詢分配結果。申請人可於二零零八年六月十二日星期四至二零零八年六月十五日星期日上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及 - 於二零零八年六月十二日星期四起至二零零八年六月十四日星期六止期間，在各分行及支行各自的營業時間內，於所有收款銀行的分行及支行及香港承銷商地點查閱載有分配結果的特備小冊子。有關地址載於招股章程「如何申請香港公開發售股份—索取申請表格的地點」一節。 - 使用白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份並在申請表格上註明欲親身前往本公司香港股份H股過戶登記分處領取退款支票(如適用)及／或H股股票(如適用)的申請人，可於二零零八年六月十二日星期四上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716室)領取退款支票及／或H股股票。 - 對於使用白色申請表格遞交申請或透過白表eIPO服務於指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請並全部或部分成功的申請人，不供親身領取或可供親身領取但未獲領取的少於1,000,000股的香港公開發售股份H股股票，預期於二零零八年六月十二日星期四以平郵方式寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等承擔。 - 以黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示提出申請並全部或部分成功的申請人所獲配發的香港公開發售股份H股股票，預期於二零零八年六月十二日星期四辦公時間結束時存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。 - 對於申請全部或部分不成功的人士，不供親身領取或可供親身領取但未獲領取的退款支票，預期於二零零八年六月十二日星期四以平郵方式寄予申請表格所示申請人的地址，郵誤風險概由彼等承擔。 - 透過向香港結算發出電子認購指示的申請人的退款(如有)預期於二零零八年六月十二日星期四存入指定銀行賬戶或彼等的經紀人或托管商的指定銀行賬戶。 - H股股票僅在香港公開發售全面成為無條件及包銷協議並無根據有關條款終止的情況下，方可成為有效的所有權證書(預期約於二零零八年六月十三日星期五上午八時正)。其他詳情請見招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止的理由」一節。 - H股預期於二零零八年六月十三日星期五上午九時三十分開始在聯交所買賣。H股的買賣單位將為每手2,000股。H股的股份代號為2722。	

發售價

發售價定為每股H股1.30港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售的所得款項淨額

扣除相關開支後，本公司按發售價每股H股1.30港元計算，估計本公司因全球發售的所得款項淨額約為1,116,000,000港元。

所接獲申請及認購踴躍程度

董事公告，於二零零八年六月四日星期三中午十二時正截止申請時，合共接獲13,196份根據香港公開發售提出的有效申請(包括向香港結算發出電子認購指示)，以認購合共526,372,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數100,492,000股約5.24倍。

所接獲合共13,196份以白色及黃色申請表格或透過白表eIPO服務於指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請及透過向香港結算發出電子認購指示提出以認購合共526,372,000股香港公開發售股份的有效申請當中，認購合共394,872,000股香港公開發售股份的13,168份有效申請乃屬認購總認購額為5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股1.70港元計算，加上1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售股份(相當於香港公開發售甲組初步可獲分配的股份總數50,246,000股香港公開發售股份約7.86倍)，而認購合共131,500,000股香港公開發售股份的28份申請乃屬認購總認購額為5,000,000港元以上(根據最高發售價每股1.70港元計算，加上1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售股份(相當於香港公開發售乙組初步可獲分配的股份總數50,246,000股香港公開發售股份約2.62倍)。

並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。16份重複申請或疑屬重複申請已識別及拒絕受理。16份申請因退票而遭拒絕受理。2份申請因申請無效而遭拒絕受理。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購之香港公開發售股份50%(即超過50,246,000股)的申請。

可供認購及以白色及黃色申請表格有效申請或透過白表eIPO服務於指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請及透過向香港結算發出電子認購指示認購之香港公開發售股份已根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所述的基準有條件配發。

國際發售

董事進一步公告根據國際發售初步發售的國際發售股份已獲相當數額的超額認購。

就全球發售而言，本公司已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)由根據香港公開發售遞交申請截止日期起計30日內行使，要求本公司按與國際發售相同的每股股份價格出售多達150,735,000股額外H股(合共相當於初步提呈發售股份之約15%)以補足國際發售的超額配發(如有)。

國際發售股份已分配予與本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人概無關連的獨立承購人。獨家全球協調人或其他包銷商或彼等各自的聯繫人及關連客戶(上市規則附錄六所載者)概無為本身利益根據全球發售認購任何H股。國際發售乃遵照上市規則附錄六所載的股本證券配售指引而進行。於國際發售後，國際發售承購人不會成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

國際發售及香港公開發售初步發售的發售股份已配發予並非本公司關連人士(定義見上市規則)的承購人及認購者。

香港公開發售的配發基準

達成招股章程「全球發售架構」一節所載條件後，由公眾使用白色及黃色申請表格或透過白表eIPO服務於指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請及透過向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請將根據下列基準有條件配發：

申請認購的H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購H股總數的概約百分比	申請認購的H股數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購H股總數的概約百分比
甲組							
2,000	6,292	6,292份中之3,146份可得2,000股H股	50.00%	750,000	1	62,000股H股	8.27%
4,000	1,340	1,340份中之1,005份可得2,000股H股	37.50%	800,000	7	66,000股H股	8.25%
6,000	744	744份中之714份可得2,000股H股	31.99%	850,000	4	70,000股H股	8.24%
8,000	261	2,000股H股	25.00%	900,000	3	74,000股H股	8.22%
10,000	1,049	2,000股H股，另1,049份之247份可額外得2,000股H股	24.71%	950,000	1	78,000股H股	8.21%
12,000	249	2,000股H股，另249份之114份可額外得2,000股H股	24.30%	1,000,000	32	82,000股H股	8.20%
14,000	102	2,000股H股，另102份之69份可額外得2,000股H股	23.95%	1,500,000	13	122,000股H股	8.13%
16,000	88	2,000股H股，另88份之77份可額外得2,000股H股	23.44%	2,000,000	8	162,000股H股	8.10%
18,000	89	4,000股H股	22.22%	2,500,000	7	200,000股H股	8.00%
20,000	870	4,000股H股，另870份之15份可額外得2,000股H股	20.17%				
30,000	374	4,000股H股，另374份之262份可額外得2,000股H股	18.00%		13,168		
40,000	181	6,000股H股	15.00%				
50,000	247	6,000股H股，另247份之111份可額外得2,000股H股	13.80%				
60,000	172	6,000股H股，另172份之150份可額外得2,000股H股	12.91%	乙組			
70,000	73	8,000股H股	11.43%				
80,000	55	8,000股H股，另55份之26份可額外得2,000股H股	11.18%	3,000,000	10	1,146,000股H股，另10份之5份可額外得2,000股H股	38.23%
90,000	68	10,000股H股	11.11%	3,500,000	4	1,338,000股H股	38.23%
100,000	325	10,000股H股，另325份之81份可額外得2,000股H股	10.50%	4,000,000	4	1,528,000股H股，另4份之2份可額外得2,000股H股	38.23%
150,000	115	14,000股H股	9.33%	5,000,000	2	1,910,000股H股，另2份之1份可額外得2,000股H股	38.22%
200,000	137	18,000股H股	9.00%	5,500,000	1	2,102,000股H股	38.22%
250,000	45	22,000股H股	8.80%	6,000,000	3	2,292,000股H股	38.20%
300,000	70	26,000股H股	8.67%	8,000,000	1	3,056,000股H股	38.20%
350,000	17	30,000股H股	8.57%	10,000,000	3	3,816,000股H股，另3份之2份可額外得2,000股H股	38.17%
400,000	31	34,000股H股	8.50%				
450,000	28	38,000股H股	8.44%		28		
500,000	30	42,000股H股	8.40%				
550,000	8	46,000股H股	8.36%				
600,000	21	50,000股H股	8.33%				
650,000	3	54,000股H股	8.31%				
700,000	8	58,000股H股	8.29%				

申請結果

上述於香港公開發售申請，包括以**白色**及**黃色**申請表格或透過**白表eIPO**服務於指定網站 **www.eipo.com.hk** 向白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請以及透過向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港公開發售股份的結果(其中將包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如適用)以及成功獲配發的香港公開發售股份數目)，亦可透過以下方式查詢：

- 於二零零八年六月十二日星期四於聯交所網站 **www.hkex.com.hk**；
- 於二零零八年六月十二日星期四上午八時正起至二零零八年六月十八日星期三午夜十二時正止期間，二十四小時瀏覽分配結果網站 **www.iporesults.com.hk** 查詢香港公開發售之股份分配結果。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查詢彼等各自的分配結果；
- 致電本公司的香港公開發售分配結果熱線查詢分配結果。申請人可於二零零八年六月十二日星期四至二零零八年六月十五日星期日上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 於二零零八年六月十二日星期四起至二零零八年六月十四日星期六止期間，在各分行及支行各自的營業時間內，於所有收款銀行的分行及支行地點查閱載有分配結果的特備小冊子。有關地址載於招股章程「如何申請香港公開發售股份—索取申請表格的地點」一節。

寄發／領取H股股票及退款支票

使用**白色**申請表格全部或部分成功申請的H股股票以及使用**白色**或**黃色**申請表格申請而全部或部分不獲接納的退款支票(不計利息但包括未獲接納申請相關1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)預期將於二零零八年六月十二日星期四以平郵方式寄往有關申請人申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。申請人如使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並在申請表格表明有意親身領取退款支票(如適用)及／或H股股票(如適用)，可於二零零八年六月十二日星期四上午九時正至下午一時正，親身前往本公司香港H股過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716室)領取彼等的退款支票及／或H股股票。倘申請人未能在指定領取限期內親身前往領取退款支票(如適用)及H股股票(如適用)，則退款支票(如適用)及H股股票(如適用)將隨即以平郵方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。申請人如使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股香港公開發售股份，或已申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，但並無在申請表格表明有意親身領取退款支票(如適用)及／或H股股票(如適用)，則退款支票(如適用)及／或H股股票(如適用)將於二零零八年六月十二日星期四以平郵方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇派人領取的公司申請人必須由持有蓋有公司有關印章的授權書的授權代表領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。**H**股股票僅在香港公開發售全面成為無條件及包銷協議並無根據有關條款終止的情況下，方可成為有效的所有權憑證(預期約於二零零八年六月十三日星期五上午八時正)。其他詳情請見招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止的理由」一節。

向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分不獲接納的退還股款(不計利息但包括未獲接納申請相關1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將於二零零八年六月十二日星期四計入有關中央結算系統參與者的指定銀行賬戶。透過彼等指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)向香港結算發出**電子認購指示**申請認購的申請人可(如適用)通過彼等指定的中央結算系統參與者查詢退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人名義向香港結算發出**電子認購指示**申請認購的申請人可於二零零八年六月十二日星期四通過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)或香港結算向彼等寄發的活動結單，查詢退款金額。

將H股股票存入中央結算系統

使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且獲接納並以香港結算代理人名義獲配發香港公開發售股份的成功申請人，所獲配發的香港公開發售股份將於二零零八年六月十二日星期四或在緊急情況時由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期辦公時間結束時直接存入中央結算系統，以記存於彼等的指定中央結算系統參與者賬戶。

使用**黃色**申請表格的申請人(本身為中央結算系統投資者戶口持有人)及向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查詢本公司公佈的香港公開發售結果，如有任何誤差，請於二零零八年六月十二日星期四下午五時正或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期前向香港結算呈報。向香港結算發出**電子認購指示**申請認購的中央結算系統投資者戶口持有人亦可通過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查閱申請結果。

申請人如通過其指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)申請認購(無論使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**)，則可與其指定的中央結算系統參與者作出安排，以查詢本身申請所獲配發的香港公開發售股份數目。緊隨二零零八年六月十二日星期四香港公開發售股份記存於股份戶口後，中央結算系統投資者戶口持有人亦可通過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統查詢新賬戶結餘及應收退款金額(如有)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明已記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)已存入彼等各自指定銀行賬戶的退還款項(如有)。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後但於行使超額配股權前，公眾所持股份數目佔本公司已發行總股本約29.86%，而此百分比將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定佔本公司已發行總股本25%的最低公眾持股量。

就全球發售而言，本公司已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)由根據香港公開發售遞交申請截止日期起計30日內行使，要求本公司按與國際發售相同的每股股份價格出售多達150,735,000股額外H股(合共相當於初步提呈發售股份之約15%)以補足國際發售的超額配發(如有)。

開始買賣

預期H股股份將於二零零八年六月十三日星期五上午九時三十分開始在聯交所買賣。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
董事長兼執行董事
孫能義

香港，二零零八年六月十二日星期四

於本公告日期，本公司執行董事為孫能義先生、何勇先生、廖紹華先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、余剛先生、楊鏡璞先生及吳堅先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生及孔維梁先生。

* 僅供識別