

概要

發售價已釐定為每股發售股份8.00港元(不包括1%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份8.00港元計算，扣除包銷佣金及其他發售開支後，且假設並無行使超額配發權，估計本公司來自全球發售的所得款項淨額約為10,718百萬港元。

已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的合共55,581份有效申請，認購合共1,978,348,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步提呈可供認購的香港發售股份總數87,500,000股約22.61倍。

由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述的重新分配程序。合共43,750,000股國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，分配至香港公開發售的發售股份數目已增至131,250,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數7.5%(於超額配發權獲行使前)。

國際發售初步提呈的發售股份錄得大幅超額認購。國際發售下的發售股份最終數目為1,618,750,000股股份(於超額配發權獲行使前)。

根據國際發售分配予承配人的股份數目包括超額配發的262,500,000股股份。

就全球發售而言，根據國際包銷協議，售股股東已向國際包銷商授出超額配發權（可於截止遞交香港公開發售申請日期起計最多30日前，按聯席全球協調人全權酌情決定由聯席全球協調人代表國際包銷商行使），要求好利出售最多合共262,500,000股額外股份，合共相當於根據全球發售初步提呈的發售股份數目上限的15%。該等股份將按發售價出售，並將（其中包括）用於補足國際發售的超額分配（如有）。截至本公佈刊發日期，超額配發權並未獲行使。

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／香港商業登記號碼將按下列方式於下列日期及時間可供查詢：

- 香港公開發售的分配結果可在最遲於二零一零年十一月十八日（星期四）上午九時正在本公司網站www.rshi.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk上刊載的本公司公佈查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一零年十一月十八日（星期四）上午八時正起至二零一零年十一月二十四日（星期三）午夜十二時正止期間，每天二十四小時在指定的分配結果網站www.iporeresults.com.hk可供查閱。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢各自的分配結果；
- 致電香港公開發售分配結果熱線查詢分配結果。申請人可於二零一零年十一月十八日（星期四）至二零一零年十一月二十一日（星期日）上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子，將於二零一零年十一月十八日（星期四）起至二零一零年十一月二十日（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查閱，有關地址載於本公佈「分配結果」一段。

載有香港公開發售的申請水平、國際發售踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公佈，將於二零一零年十一月十八日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rshi.cn)刊載。

使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並在申請中表示擬親自領取股票，且申請全部或部分獲接納的申請人可在二零一零年十一月十八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記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)領取股票。未領取的股票將於其後以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但未於申請中表明欲親身領取股票，且申請全部或部分獲接納的申請人的股票，將於二零一零年十一月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄往彼等的申請指示所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人可於二零一零年十一月十八日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港證券登記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)領取有關股票。未領取的股票將於其後即時以普通郵遞方式寄往彼等向**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**白表eIPO**服務申請1,000,000股以下香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人的股票，將於二零一零年十一月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄往彼等透過指定網站www.eipo.com.hk向**白表eIPO**服務供應商發出的申請指示所示的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**申請，且有關申請全部或部分獲接納的申請人的股票，將以香港結算代理人的名義發出，並於二零一零年十一月十八日(星期四)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於申請上列明的指定中央結算系統參與者的股份戶口內。

如使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並且已在申請表格上表明擬親自領取退款支票的申請人的申請全部或部分未獲接納，則該等申請人可於二零一零年十一月十八日(星期四)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記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)領取退款支票。未領取的退款支票將於二零一零年十一月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄往申請人申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就其他使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分未獲接納的申請人而言，彼等的退款支票將於二零一零年十一月十八日(星期四)以普通郵遞方式寄往申請人各自的申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，但有關申請全部或部分未獲接納的申請人的退款，將於二零一零年十一月十八日(星期四)以發出電子退款指示的方式發送到彼等各自申請付款銀行賬戶內。使用**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，但有關申請全部或部分未獲接納的申請人的退款，將於二零一零年十一月十八日(星期四)以退款支票的方式寄到彼等各自的申請所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

按發售價每股發售股份8.00港元計算及根據招股章程「基礎投資者」一節所述與公司投資者訂立的基礎投資協議，Best Investment Corporation已購買29,100,000股發售股份、Shining East Investments Limited已購買38,412,500股發售股份、中國人壽保險(集團)公司已購買48,500,000股發售股份、南方全球精選配置基金已購買33,950,000股發售股份、Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited已購買29,100,000股發售股份、Bondic International Holdings Limited已購買48,500,000股發售股份及周大福代理人有限公司已購買48,500,000股發售股份，合共佔全球發售完成後已發行及發行在外股份約3.94% (且假設超額配發權以及首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃項下購股權未獲行使)

本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請股款發出收據。預期股票只有在(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)並無行使本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利的情況下，方會於二零一零年十一月十九日(星期五)上午八時正(香港時間)前後成為有效的所有權證明。

預期股份於二零一零年十一月十九日(星期五)上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣。股份的股份代號為01101。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價已釐定為每股發售股份8.00港元(不包括1%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。按發售價每股發售股份8.00港元計算，扣除包銷佣金及其他發售開支後，且假設並無行使超額配發權，估計本公司來自全球發售的所得款項淨額約為10,718百萬港元。

本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- (i) 造船及海洋工程板塊－約12.5%或約1,340百萬港元用於持續建設本公司的第四座乾船塢、舾裝碼頭、材料碼頭及部分工作間、公用設施站、一台移動式大型龍門吊及其他設施，藉以加速旗下海洋工程板塊的發展；及約12.5%或約1,340百萬港元用於提高旗下造船板塊的生產率；
- (ii) 船用發動機製造板塊－約20%或約2,143百萬港元用於持續建設本公司的低速船用發動機廠房；
- (iii) 工程機械板塊－約10%或約1,072百萬港元用於在合肥西部新建本集團現有生產設施以外的生產廠房以製造挖掘機，預計本集團的挖掘機年產能可增加至30,000台；
- (iv) 約10%或約1,072百萬港元用於相關業務領域的潛在投資及收購，包括收購熔盛塗裝、熔燁倉儲、熔燁機電及熔鼎海洋工程等本集團非全資附屬公司的非控股權益；
- (v) 約25%或約2,679百萬港元所得款項淨額用於償還借款；及
- (vi) 約10%或約1,072百萬港元預計將用作營運資金。

全球發售所得款項淨額若未即時用作上述用途，本公司可能會將部分或全部所得款項存入香港及／或中國授權金融機構及／或持牌銀行作短期計息存款。

售股股東將獲得出售銷售股份的全部所得款項淨額約2,724百萬港元（於超額配發權獲行使前）。本公司將不會收到出售銷售股份的任何所得款項。

接獲的認購申請及踴躍程度

董事宣佈於二零一零年十一月十一日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲55,581份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算或透過**白表eIPO**服務向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**提出的有效申請，認購合共1,978,348,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步提呈合共87,500,000股香港發售股份約22.61倍。由於香港公開發售錄得非常大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一段所述的重新分配程序。合共43,750,000股國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，分配至香港公開發售的發售股份數目已增至131,250,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數7.5% (於超額配發權獲行使前)。

在以**白色**及**黃色**申請表格或透過**白表eIPO**服務網站(www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交認購合共1,978,348,000股香港發售股份的55,581份有效申請中，合共認購912,348,000股香港發售股份的合共54,860份有效申請為認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份10.10港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)計算)的香港發售股份(佔甲組初步所包括43,750,000股香港發售股份約20.85倍)，而合共認購1,066,000,000股香港發售股份的合共721份有效申請則為認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份10.10港元(不包括應付的1%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)計算)的香港發售股份(佔乙組初步所包括43,750,000股香港發售股份約24.37倍)。

未有按照申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕。發現並已拒絕20份重複申請或疑屬重複申請。117份申請因支票被拒付而遭拒絕。8份申請由於不按照申請表格的指示填寫而遭拒絕。並無發現認購超過根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份50% (即超過43,750,000股發售股份) 的申請。香港公開發售所出售的發售股份基於下文「香港公開發售的配發基準」一段所列基準有條件分配。

董事進一步宣佈，根據國際發售初步提呈的發售股份錄得大幅超額認購。國際發售下的發售股份最終數目為1,618,750,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份92.5% (並不計及超額配發權獲行使)。

分配予國際發售承配人的股份數目包括超額分配的262,500,000股股份。該分配透過根據穩定價格操作人與好利訂立的借股協議下的借股安排補足。自該借股安排所借取股份將透過行使超額配股權 (可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使) 或透過穩定價格操作人在二級市場按不超過發售價的價格購買或透過借股安排或結合以上方式補足。

董事確認，並無分配發售股份予身為董事、現有股東及上市規則所界定為本公司關連人士或其聯繫人的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載的股本證券配售指引。聯席牽頭經辦人及包銷商與彼等各自的聯屬公司及關連客戶 (按上市規則附錄六所載) 均無根據全球發售為其本身利益認購任何發售股份。董事確認，並無國際發售的承配人將於全球發售後成為本公司的主要股東，而公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08條所指的最低百分比規定。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商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：

所申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
		甲組	
500	13,134	13,134份申請中有3,940份 可獲得500股股份	30.00%
1,000	5,437	5,437份申請中有3,045份 可獲得500股股份	28.00%
1,500	2,112	2,112份申請中有1,711份 可獲得500股股份	27.00%
2,000	3,025	500股股份	25.00%
2,500	1,416	500股股份，另外1,416份申請中 有212份可獲得額外500股股份	22.99%
3,000	2,064	500股股份，另外2,064份申請中 有338份可獲得額外500股股份	19.40%
3,500	445	500股股份，另外445份申請中 有78份可獲得額外500股股份	16.79%
4,000	1,081	500股股份，另外1,081份申請中 有199份可獲得額外500股股份	14.80%
4,500	447	500股股份，另外447份申請中 有88份可獲得額外500股股份	13.30%
5,000	4,959	500股股份，另外4,959份申請中 有992份可獲得額外500股股份	12.00%
6,000	927	500股股份，另外927份申請中 有208份可獲得額外500股股份	10.20%
7,000	389	500股股份，另外389份申請中 有90份可獲得額外500股股份	8.80%
8,000	662	500股股份，另外662份申請中 有154份可獲得額外500股股份	7.70%
9,000	360	500股股份，另外360份申請中 有92份可獲得額外500股股份	6.98%
10,000	4,905	500股股份，另外4,905份申請中 有1,718份可獲得額外500股股份	6.75%
15,000	2,229	1,000股股份	6.67%
20,000	2,439	1,000股股份，另外2,439份申請中 有1,290份可獲得額外500股股份	6.32%

所申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
25,000	763	1,500股股份，另外763份申請中有114份可獲得額外500股股份	6.30%
30,000	1,642	1,500股股份，另外1,642份申請中有1,271份可獲得額外500股股份	6.29%
35,000	252	2,000股股份，另外252份申請中有100份可獲得額外500股股份	6.28%
40,000	563	2,500股股份，另外563份申請中有9份可獲得額外500股股份	6.27%
45,000	193	2,500股股份，另外193份申請中有122份可獲得額外500股股份	6.26%
50,000	1,918	3,000股股份，另外1,918份申請中有480份可獲得額外500股股份	6.25%
60,000	348	3,500股股份，另外348份申請中有170份可獲得額外500股股份	6.24%
70,000	132	4,000股股份，另外132份申請中有95份可獲得額外500股股份	6.23%
80,000	223	4,500股股份，另外223份申請中有212份可獲得額外500股股份	6.22%
90,000	130	5,500股股份，另外130份申請中有23份可獲得額外500股股份	6.21%
100,000	1,550	6,000股股份，另外1,550份申請中有620份可獲得額外500股股份	6.20%
200,000	661	12,000股股份，另外661份申請中有502份可獲得額外500股股份	6.19%
300,000	321	18,500股股份，另外321份申請中有26份可獲得額外500股股份	6.18%
400,000	133	24,500股股份，另外133份申請中有37份可獲得額外500股股份	6.16%
	<u>54,860</u>		

所申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
		乙組	
500,000	242	30,500股股份，另外242份申請中有145份可獲得額外500股股份	6.16%
600,000	56	36,500股股份，另外56份申請中有52份可獲得額外500股股份	6.16%
700,000	20	43,000股股份，另外20份申請中有5份可獲得額外500股股份	6.16%
800,000	19	49,000股股份，另外19份申請中有11份可獲得額外500股股份	6.16%
900,000	18	55,000股股份，另外18份申請中有16份可獲得額外500股股份	6.16%
1,000,000	193	61,500股股份，另外193份申請中有39份可獲得額外500股股份	6.16%
2,000,000	92	123,000股股份，另外92份申請中有37份可獲得額外500股股份	6.16%
3,000,000	25	184,500股股份，另外25份申請中有15份可獲得額外500股股份	6.16%
4,000,000	11	246,000股股份	6.15%
5,000,000	18	307,500股股份	6.15%
6,000,000	4	369,000股股份	6.15%
7,000,000	3	430,500股股份	6.15%
8,000,000	2	492,000股股份	6.15%
9,000,000	1	553,500股股份	6.15%
10,000,000	12	615,000股股份	6.15%
15,000,000	3	922,500股股份	6.15%
20,000,000	1	1,230,000股股份	6.15%
25,000,000	1	1,537,500股股份	6.15%
	<u>721</u>		

香港公開發售提呈的發售股份最終數目為131,250,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份約7.5%（假設超額配發權及首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃項下購股權未獲行使）。

國際發售提呈的發售股份最終數目為已全數分配的1,618,750,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份約92.5%（假設超額配發權及首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃項下購股權未獲行使）。

分配結果

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／香港商業登記號碼將按下列方式於下列日期及時間可供查詢：

- 香港公開發售的分配結果可在最遲於二零一零年十一月十八日（星期四）上午九時正在本公司網站**www.rshi.cn**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**上刊載的本公司公佈查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一零年十一月十八日（星期四）上午八時正起至二零一零年十一月二十四日（星期三）午夜十二時正止期間，每天二十四小時在指定的分配結果網站**www.iporeresults.com.hk**可供查閱。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢各自的分配結果；
- 致電香港公開發售分配結果熱線查詢分配結果。申請人可於二零一零年十一月十八日（星期四）至二零一零年十一月二十一日（星期日）上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

- 截有分配結果的特備分配結果小冊子，將於二零一零年十一月十八日(星期四)起至二零一零年十一月二十日(星期六)止期間在各分行及支行各自的營業時間內，在下文所載的所有收款銀行的分行及支行可供查閱：

(a) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	中區支行	中環德輔道中125號A 遠東發展大廈地下
	鰂魚涌支行	英皇道981號C地下
九龍區	觀塘支行	觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場 G04號舖
新界區	街市街支行	荃灣街市街53號地下

(b) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中環分行	中環德輔道中6號
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣銅鑼灣廣場一期地下
	北角分行	北角英皇道382號
九龍區	旺角彌敦道分行	旺角彌敦道788號
	油麻地分行	油麻地彌敦道556號
	美孚分行	美孚新邨第六期地下N46號舖

(c) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大樓地下及1樓C2號舖
九龍區	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈 地下A號舖
新界區	沙田中心分行	沙田橫壆街2-16號沙田中心商場 3樓32C舖
	元朗豐年路分行	元朗青山公路247號萬昌樓 地下B舖及1樓

截有香港公開發售的申請水平、國際發售踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公佈，將於二零一零年十一月十八日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rshi.cn)刊載。