

重要提示

如閣下對本招股書內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co., Ltd.*

長沙中聯重工科技發展股份有限公司

(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	:	869,582,800股H股(或會因行使超額配股權而調整)
香港發售股份數目	:	43,479,200股H股(或會調整)
國際配售股份數目	:	826,103,600股H股(或會調整及因行使超額配股權而調整)
最高發售價	:	每股H股18.98港元，另加1%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費(須於申請時以港元繳足並可退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	01157



中金香港證券

聯席全球協調人
Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

聯席保薦人



中金香港證券

Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中金香港證券

Goldman Sachs 高盛

J.P.Morgan

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席牽頭經辦人



中銀國際



獨家財務顧問



中金香港證券

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股書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。

本招股書連同附錄十一「送呈公司註冊處及備查文件」所述的文件，已按照香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期聯席全球協調人(代表承銷商)與本公司於定價日協定發售價。定價日預期約為2010年12月17日(星期五)，惟無論如何不遲於2010年12月22日(星期三)。發售價不會超過每股發售股份18.98港元，且現時預期不少於13.98港元。倘聯席全球協調人(代表承銷商)與本公司基於任何原因於2010年12月22日(星期三)仍未能協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

聯席全球協調人(代表承銷商)可於香港公開發售截止遞交申請當日上午前隨時調低本招股書所載的指標發售價範圍及／或香港發售股份數目。在此情況下，本公司會在作出調低決定後盡快且無論如何不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午，於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zoomlion.com)刊登有關調低指標發售價範圍及／或香港發售股份數目的通告。其他詳情載於本招股書「全球發售安排」。

倘發售股份開始在香港聯交所買賣當日上午8時正(香港時間)前出現若干情況，則聯席全球協調人(本身及代表承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關情況載於本招股書「承銷」一節。

本公司於中國註冊成立，且絕大部分業務在中國內地經營。有意投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於中國註冊成立的公司面對的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國內地的監管架構與香港不同，並應考慮H股有不同的市場特性。該等差異及風險因素分別載於本招股書「風險因素」、「附錄七一中國及香港主要法律及監管條文概要」及「附錄八一章程概要」各節。發售股份並無亦不會根據證券法登記，且不可於美國境內或向美國人士或以其為受益人而發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份根據第144A條所規定的證券法豁免登記規定並按照該條的限制向合資格機構買家或根據S規例於美國境外發售、出售或交付除外。

2010年12月13日