

重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



## CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LIMITED

### 中國永達汽車服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

#### 全球發售

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 全球發售的發售股份數目 | : | 312,200,000股股份(包括280,980,000股新股份及31,220,000股銷售股份，並視乎超額配股權行使與否而定)       |
| 香港發售股份數目    | : | 31,220,000股新股份(可予調整)   |
| 國際發售股份數目    | : | 280,980,000股股份(包括249,760,000股新股份及31,220,000股銷售股份，並可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)  |
| 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並可予退還) |
| 面值          | : | 每股股份0.01港元   |
| 股份代號        | : | 03669  |

#### 聯席全球協調人



UBS

HSBC 滙豐

#### 聯席保薦人



UBS

HSBC 滙豐

#### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



UBS

HSBC 滙豐



交銀國際  
BOCOM International

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章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程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。

本招股章程副本連同「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所載文件已根據公司條例(香港法例第32章)第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件所載內容概不負責。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士或為美國人士的利益發售及出售，惟發售股份可依據美國證券法豁免登記規定及根據第144A條所規定向合資格機構買家發售、出售或根據S規例在美國境外向合資格機構買家發售、出售。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)、售股股東與我們於定價日協商釐定。預期定價日為二零一二年五月二十四日(星期四)或前後，且無論如何不遲於二零一二年五月二十八日(星期一)。除非另有公佈，否則發售價將不超過10.80港元，且目前預期不會少於7.60港元。倘聯席全球協調人(代表包銷商)、售股股東及我們因任何理由未能於二零一二年五月二十八日(星期一)就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並告失效。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

聯席全球協調人可在本公司及售股股東的同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，隨時調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或本招股章程所列的指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.ydauto.com.cn](http://www.ydauto.com.cn) 刊登公佈。隨後我們將盡快公佈有關安排的詳情。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘在上市日期上午八時正前出現若干情況，則香港包銷商根據香港包銷協議的責任可由聯席全球協調人(代表香港包銷商)終止。請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。