

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Nexteer Automotive Group Limited 耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	720,000,000股股份(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	72,000,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	648,000,000股股份(可予調整，視乎超額配股權而定)
最高發售價	:	每股香港發售股份3.50港元，另加1%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款)
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	01316

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人



J.P.Morgan

財務顧問



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，並明確表示概不就因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所引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程版本連同「附錄六—送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港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的內容概不負責。

申請香港發售股份的投資者於申請時須支付每股香港發售股份最高發售價3.50港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內向美國人士或為美國人士的利得而發售及出售，惟根據第144A條的限制或在美國境外根據S規例獲豁免遵守證券法登記規定而向合資格機構買家發售或出售發售股份則除外。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期為2013年6月26日(星期三)或前後，惟無論如何不遲於2013年6月27日(星期四)。除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份3.50港元，目前預期將不低於每股發售股份2.54港元。倘聯席全球協調人(代表包銷商)及我們基於任何理由未能於2013年6月27日(星期四)前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。

在作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

在我們同意下，聯席全球協調人可於遞交香港公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調低至本招股章程所述者。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請最後日期上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.nexteer.com刊登通知。我們將盡快公佈安排詳情。進一步資料請見「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。見「包銷」。閣下應參閱該節以了解進一步詳情。

2013年6月20日