

寄發／領取H股股票及退款支票

使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，以及於指定網站www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於2014年12月18日(星期四)或我們於報章通知的其他日期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)領取彼等的股票(如適用)。合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。合資格親自領取的公司申請人，則必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表(如適用)於領取時均須出示獲香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**白表eIPO**服務申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，或未克親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份H股股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份H股股票預期將於2014年12月18日(星期四)或之前按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務於相關申請指示所指明地址以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2014年12月18日(星期四)或(如有變改)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，彼等獲配發的香港公開發售H股股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2014年12月18日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

使用**黃色**申請表格透過指定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)及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目及應付退還股款金額(倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)(如有)。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應核查本公司刊發的公告並於2014年12月18日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。緊隨香港發售股份計入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，申請人可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(使用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)核查新賬戶結餘(及應付予彼等的退款金額(倘其透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**))。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(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)記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額。

以**白色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色或黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於2014年12月18日(星期四)或我們於報章通知的有關其他日期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)領取彼等的退款支票(如適用)。

使用**白色或黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如未克親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2014年12月18日(星期四)或之前以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**白表eIPO**服務提出申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款(如有)將以電子退款指示發送至其申請付款銀行賬戶內。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款(如有)將以平郵方式以退款支票形式寄往其於**白表eIPO**申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於2014年12月18日(星期四)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

發售股份的H股股票僅會在全球發售成為無條件及招股書「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權並無獲行使的情況下，方會於2014年12月19日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。

本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請發售股份時所付的款項簽發任何收據。

關連客戶

各承配人根據國際發售認購的發售股份數目如下：

		獲分配	根據全球發售 提呈發售的 發售股份 概約百分比 [#]
承配人名稱	相關交易參與者*	發售股份數目 [#]	
1. 瑞士銀行財富管理部	瑞士銀行香港分行	343,000,500	27.7%
2. 交通銀行股份有限公司	交銀國際證券有限公司	42,000,000	3.4%
3. 滙豐金融證券(亞洲) 有限公司	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1,500,000	0.12%
4. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited， 香港私人銀行	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	4,000,000	0.32%
5. 德意志銀行 私人財富管理部	德意志銀行香港分行	90,000	0.0063%
		<u>390,590,500</u>	<u>31.55%</u>

* 指全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商

[#] 超額配售權行使前

上表所列各承配人與對應的相關交易參與者為同一集團公司成員，因此根據配售指引第13(7)段可視為相關交易參與者的「關連客戶」。聯席保薦人及聯席賬簿管理人確認各承配人認購及獲配售的發售股份由各承配人代獨立第三方持有。聯席保薦人已申請而聯交所已同意依照配售指引向上文所列各承配人分配發售股份。

公眾持股

緊隨全球發售完成後及任何超額配售權獲行使前，本公司全部已發行股本16.5%將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於2014年12月19日(星期五)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期H股將於2014年12月19日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位。H股股份代號為1958。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
徐和誼

香港，2014年12月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事李峰先生；非執行董事徐和誼先生、張夕勇先生、李志立先生、馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士及楊實先生；獨立非執行董事付于武先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。