

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，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公告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。

除另有界定外，本公告所用詞彙與滄港鐵路有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年10月12日的招股章程(「招股章程」)內所界定者具有相同涵義。

本公告並非招股章程。本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購全球發售項下任何股份或本公司證券的要約邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或有關派發受法律禁止的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無且不會根據美國證券法登記。除已根據美國證券法登記規定已進行登記或獲適用豁免者或交易不受美國證券法登記規定的規限外，否則證券不得於美國(定義見美國證券法S規例)境內提呈發售或出售。本公司證券並無且目前不擬於美國進行公開發售。

就全球發售而言，創陞證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可在香港或其他地方適用法律許可的情況下於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或進行任何其他交易，以穩定或維持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士獨自及全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交公開發售申請截止日期後第30日(即2020年11月14日(星期六))結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)。

有意投資者請注意，採取穩定價格行動以維持股份價格的時間不得超過穩定價格期。穩定價格期由上市日期開始，並預期於2020年11月14日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，聯席全球協調人(為彼等本身及代表香港包銷商)在若干情況下有絕對酌情權，於上市日期(現時預期將為2020年10月23日(星期五))上午八時正前隨時終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港包銷協議—終止理由」一節。

除另有界定外，本公告所用的全部日期及時間均指香港的日期及時間。

Canggang Railway Limited

滄港鐵路有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售項下發售股份總數：250,000,000股股份(視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目：25,000,000股股份

國際配售股份數目：225,000,000股股份(視乎超額配股權而定)

最終發售價：每股發售股份0.95港元，另加1.00%
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2169

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

