

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與北京城建設計發展集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2014年6月25日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區)發表、發行或分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請或其組成部分。H股並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不得在美國境內發行或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，UBS AG香港分行(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日(即2014年7月30日(星期三))屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，故H股需求及H股價格可能因而下跌。



# 北京城建设计发展集团股份有限公司

BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：337,337,000股H股(包括將由本公司提呈發售的306,670,000股新股份及將由銷售股東提呈發售的30,667,000股銷售股份，視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目：33,734,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目：303,603,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
- 最高發售價：每股H股3.30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，可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1599

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將發行或出售的H股(包括可能因行使超額配股權而產生的任何額外H股)；及(ii)根據有關減持國有股的相關中國法規由銷售股東的內資股轉換並為全國社保基金理事會的利益而將予出售的H股上市及買賣。預期H股將於2014年7月8日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.bjuud.com](http://www.bjuud.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的33,734,000股H股(可予調整)及國際發售提呈合共303,603,000股H股(包括銷售股東提呈發售的30,667,000股銷售股份及可予調整以及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈者外，發售價將不高於每股發售股份3.30港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.75港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價3.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於3.30港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2014年6月25日(星期三)上午九時正至2014年6月30日(星期一)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 聯席全球協調人及香港包銷商的以下地址：

**UBS AG 香港分行**

香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心2期52樓

**中信里昂證券有限公司**

香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座18樓

**中信証券融資(香港)有限公司**

香港  
中環  
添美道1號  
中信大廈26樓

**中信建投(國際)融資有限公司**

香港  
中環  
交易廣場二期  
1301-1305室

2. 中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	上環分行	德輔道中252號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
新界	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	火炭分行	火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號

招股章程及**黃色**申請表格可於2014年6月25日(星期三)上午九時正至2014年6月30日(星期一)中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司—城建設計發展公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2014年6月25日(星期三)上午九時正至2014年6月30日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間，於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於2014年6月25日(星期三)上午九時正至2014年6月30日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2014年7月7日(星期一)或之前於(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.bjucd.com](http://www.bjucd.com))公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2014年7月7日(星期一)以招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。H股股票僅會於2014年7月8日(星期二)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。已繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2014年7月8日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。本公司的股份代號為1599。

承董事會命  
北京城建設計發展集團股份有限公司  
主席  
王麗萍

香港，2014年6月25日

於本公告日期，執行董事為王漢軍及李國慶；非執行董事為王麗萍、徐賤雲、陳代華、郝偉亞、蘇斌及孔令斌；及獨立非執行董事為張鳳朝、閻峰、孫茂竹及梁青槐。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。