

香港

結算所有限

香港聯

所有限

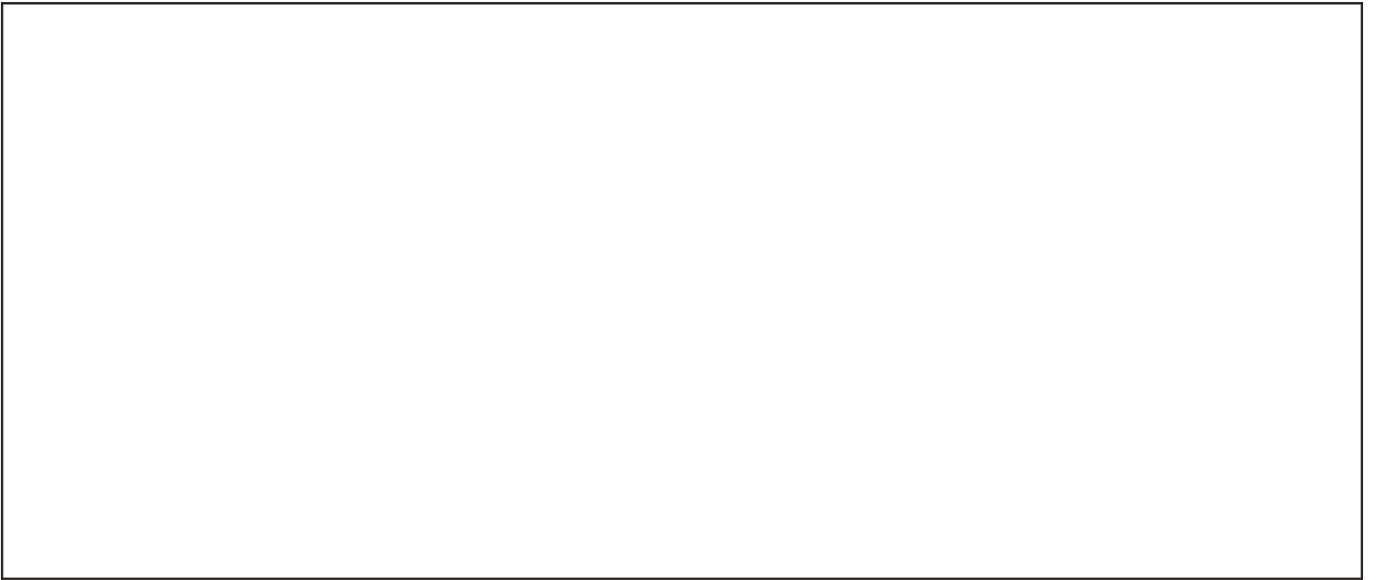
對本

負廣

聲







## 配售

根據配售協議所條在配售協議所條的限本意配售發售或促售配售股而配售理而非地意為本的理盡最大

- 本身或通過聯繫促承配配售配售股。何配售理本身概

配售理未能促成承配的何股。

配售股將根據般配發發。配售股將配承配。

經理查就董所知、所所配售理自的最終益有均非本關連關連。

## 配

配售理將承配配售配售股而

## 禁售

本已配售理承除(i)為根據配售議發配售股(ii) A股股證發A股(iii)根據零零月月的本有本發本股東的零零月通的條回A股自配售議期起直至配售成90或本將會在未經配售理面意的

(a) 發售、  
約、何股或約配發、發或售、或約何股、或股證或者讓或有條還條地直接或間地或或回何A股或H股或者的何益或者為或得或何股或益的何證

(b) 立何或議將有等股的部或部經險讓而(a)本(b)所的何通過A股、H股或證還金或結算或

(c) 佈立或進(a)或(b)所何的何意。

## 決條

配售股的配售條配售議期或本與配售理約的何期6業或達成

(a) 國委國證監會有未銷、變或回本就配售所需的所有意均已，有關監管部門得有

(b) 在配售成的至少業得

(c) 配售理已國法顧問本配售議所格編的法意本價格均配售理滿意

(d) 配售理已國法顧問配售理的套法意本 ( 配理 )

(f) 配售理已 香港 國法 顧問的 或多 法 意 格 均  
配售理滿意

(g) H股在聯 所的 A股在 所的 若因開始配售已 或  
最遲 配售 議 期 業 除非經雙 何 得遲  
業 9 30 已 經香港證監會 適 聯 所 恢  
在配售 成 何 本 、聯 所、香港證監會或 國證監會均未  
或 H股在聯 所的 A股在 所的 。

配售理 隨 自 酌 決 棄 何或 部 決條 或者 自 酌 決 的  
長達成這 條 的期限。

若 何 決條 預 成 間 未達成或 配售理 配售 議與配售理  
的 應在 或在有關係 已成為 法達成 配售理已決 會對 等條  
已將 通知本 的 間 依據 而 、 終 何  
就配售 議 的 、損 、 、 或 面 何 負責  
除

(a) 的 、損 、 、 等與在配售 議終 發、 議 責  
有關 在 終 根據本 所 的陳、證 承 而 、 的責

(b) 本 配售理 的某 承 應 有 。

在 響配售 議 何 條 的 若本 的 表 有 配售 議的  
何配售股 配售理 面 通知本 隨 終 配售 議的 。

止

有 配售理有 在配售 成 何 對酌 本 發 通知  
終 配售 議 、

(a) 何 配售理 意 何 項或 示 何陳 證 或  
成 或 屬 確、失 或 成 何 配售理 若  
在 際 經與本 為 程 嚴重

(b) 何 配售理 意 成 何 (i) 何違 何陳、證或承  
的 或 何 致 何陳、證或承 在 何 面失、確或 違 的 項  
或(ii)本 成 或 的 何 責 違 或未能 有重

大的響致何配售理若在  
為進配售屬、或  
際經與本

(c) 發、或何配售理意何變或何發為或能本  
的管理、業、物業、狀、、股東股或經業成或的  
何能發的變而等變有重大的響致配售理若在  
際經與本為進配售屬際、或  
。

(d) 配售理成或的何意

(i) 在香港、國、國、大、英國、法國、國、荷、本、灣、坡  
或大「司法轄區」的金融、軍、經或股票  
或、或管的何變或能變

(ii) 何監管或機構或對本或何董開何或何監管或  
機構或有意等

(iii) 發相關法管的對為或何或機或何種  
或者相關法管佈地性或國性的或而  
或

(iv) A股H股在聯所的何期間的何或項  
成除本就配售而或的除或H股在聯所的  
地銷

而何配售理經與本若在際為  
能在重大程響配售成的機會、或致進配售或配售議條  
預期的售或配售股變得際、或或響配  
售理執配售股的售/或配售的能

(e) 何相關法管的對何業銀期或股或證在聯  
所或所的特狀或因在配售成的何遍  
或遭或限或

(f) 何相關法管的證、或結算服發、嚴重。

完

業 成預 最遲 自配售 議 期 或本 與配售 理約 的 何 期 起 6  
進 成將依 配售 議進 。

由 配售 完 待若 決條 可 實，配售可 行 可不 會 行。股  
東及潛 資 買賣股份時 審慎行 。

行配售股份 一般 權

配售股 將根據 般 發 。根據 般 本 最多 發 58,294,978股H



## 對本公司股權結構之

本公司股權結構配售成對本公司股權結構之影響

股東名稱	配售 (股份)	已行 A股 H股 (視 定)		已行股份 總 比	隨配發 ， 配售股份 (股份)	已行 A股 H股 (視 定)		已行股份 總 比
		總 比	總 比			總 比	總 比	
<b>A股</b>								
圳興通 有限	620,214,413		40.28	33.87	620,214,413		40.28	32.82
A股股東	<u>919,646,910</u>		<u>59.72</u>	<u>50.21</u>	<u>919,646,910</u>		<u>59.72</u>	<u>48.67</u>
已行A股總	<u>1,539,861,323</u>		<u>100</u>	<u>84.08</u>	<u>1,539,861,323</u>		<u>100</u>	<u>81.49</u>
<b>H股</b>								
承配	—		—	—	58,294,978		16.67	3.08
H股股東	<u>291,474,892</u>		<u>100</u>	<u>15.92</u>	<u>291,474,892</u>		<u>83.33</u>	<u>15.43</u>
已行H股總	<u>291,474,892</u>		<u>100</u>	<u>15.92</u>	<u>349,769,870</u>		<u>100</u>	<u>18.51</u>
已行股份總	<u>1,831,336,215</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1,889,631,193</u>		<u>100</u>	<u>100</u>

## 一般

本公司將聯所委會配售股。

### 會就配售權和

董會佈董會根據相關法、法、部委條本章程就配售  
集舉會議會議通過關本根據般發H股的決議「決  
議」。決議的

(A) 將根據條條發H股

#### 1. 行、股份和股

根據《國院關股有限集股轉》、《  
章程條》、本章程的條本根據般發  
面額超過本H股股本面20%的H股。本擬根據般  
發H股促成H股在聯所。根據般發的H股將與  
本有已發H股有等益。

## 2. 行 模

將發 的 H股 超過本 已發 H股股本的20%。 本 零零  
第 融 股東大會 的已發 H股股本291,474,892股H股 將根據 般  
發 的H股 目 超過58,294,978股H股。

## 3. 定

根據 般 發 的H股發 將在 考慮本 有股東 益的  
根據國際慣 依據 國際 本 本 H股股 走  
在國際 的 本 董 會或 表 與配售 理 釐  
。

## 4. 配

H股將 超過 者。

## 5. 款 用

發 H股所籌集的 項將 本 的 般 運 金。

## 6. 權

董 會已 成立 何 董 成的 責 在決議所 的框  
架 的 限 議 酌 確 與發 股 者配售  
等 股有關的 部 限 項

(a) 就 股的發 等 股的配售與有關 管機構 理 查、登 、  
案、 的程

(b) 根據 際 執 發 的 議 限 發 的 間  
、 量 金額的大 、 承配

(c) 、 、 、 成與發 股有關 將 有關 機  
構、機關、 的 議 相關 限  
將就 股發 的配售 議。將會 董 所有與 股  
發 有關的

(d) 在 股的配發 發 成 理 股在聯 所 的有關

(e) 選委有關機構理相關

(f) 本章程的有關係工管理機構理登變  
股的發

(g) 在相關法法的範圍就股的發理為需、適或  
的所有項。

(B) 「發所得項用途的」

本零零月發為民40的4,000萬離  
的「可離可轉司」。在除承銷金、~~已~~薦  
登離的發集的所得項額為民  
3,961,443,520已零零月本在國開發銀圳開  
立的44301560040310230000)。圳民會所零  
零月就驗。

至零零月積算已民3,961,443,520  
本發離的的所得項已。至零零  
月的發所得項在項目所際部循發  
的用途際的已本零零的零零  
的期露。

(C) 特股發成所確的、本體股東對股發已  
在的本未配的有。

(D) 決議的有期

決議期間~~有~~有，董會議通過決議(1)本零零股東  
大會的期或(2)零零月或(3)根據本零零般  
的決議董會的本股東大會藉決議銷或變  
者為準。

## 資委

本已就配售得國委。

## 中會

本已就配售得國證監會。根據國證監會本發超過  
58,294,978股H股。

將 聯 所 相 關 配 售 股 。

### 及 釋 義

除 非 有 所	本 所 有
「A股」	本 本 股 面 民 1.00 所 的 通 股
「A股 股 證」	本 配 售 議 期 已 發 的 有 A 股 股 證 本 的 零 零 月
「董 會」	董 會
「 業 」	香 港 和 約 國 銀 般 開 門 業 期
「本 」	興 通 股 有 限
「 成 」	根 據 配 售 議 進 的 配 售 成
「 國 證 監 會 」	國 證 監 管 理 委 會
「 國 證 監 會 」	國 證 監 會 發 本 的 本 發 配 發 最 多 58,294,978 股 H 股
「董 」	本 的 董
「 臨 股 東 大 會 」	本 零 零 月 舉 第 臨 股 東 大 會
「 般 」	本 股 東 在 零 零 月 舉 的 本 零 零 股 東 大 會 本 配 發 發 股 的 般 在 臨 股 東 大 會 對 般 的
「本集團」	本 附 屬 本 本 本 的 通 股 本

「香港」	華 民 國 香 港
「 』	需 聯 所 委 會 關 配 售 股 在 聯 所
「 』	香 港 聯 所 有 限 證
「承配 』	配 售 議 所 配 售 理 或 表 選 促 成 的 業、機 構 者 配 售 理 / 或
「配售」	配 售 理 或 表 配 售 議 所 條 的 條 對 配 售 股 進 配 售 適 配 售 理 或 有 為 自 配 售 議 所 條 的 條 配 售 股
「配售 理」	高 盛 有 限 責 意 銀 香 港
「配售 議」	本 與 配 售 理 零 零 月 配 售 議
「配售股 』	本 將 根 據 配 售 議 的 條 的 條 發 超 過 58,294,978 股 H 股
「配售 』	45.0 港
「 國」	華 民 國 香 港、 特 灣
「國 委」	國 院 國 有 監 管 理 委 會
「國 委 』	國 委 發 本 的
「香港證監會」	香 港 證 期 監 委 會
「股 』	A 股 H 股
「股東」	股 有
「 所」	國 圳 證 所
「聯 所」	香 港 聯 所 有 限
「附屬 』	有 第 章 所 的

「股東」 有 第 章所 的  
「國」「」 有S條 902 所 的  
「%」 百

承董 會  
為貴  
董 長

國 圳  
零 零 月 四

本 期 本 董 會 執 董 民、立、何 非執  
董 為、銀、謝 良、超、李、董聯F15 1 Tf 1.0593 0 33 0 TD6 . ( )Tj/