

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

內幕消息公告 釐定A股發行的發售規模及發行價格

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法律第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)之規定而作出。

茲提述本公司日期為2020年5月6日、2020年5月15日、2020年6月22日、2020年6月23日、2020年8月2日、2020年9月30日、2020年11月20日、2020年12月14日、2020年12月16日、2020年12月27日、2021年3月25日、2021年3月30日、2021年4月6日、2021年5月18日、2021年5月19日、2021年6月21日及2021年6月25日之公告(統稱為「該等公告」)，及本公司日期為2020年6月3日、2020年9月14日及2021年4月26日之通函(統稱為「該等通函」)，內容有關A股發行及相關事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告及該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年6月23日完成向詢價對象進行的初步詢價後，本公司將按發行價格每股A股人民幣6.96元發行252,600,000股A股。本公司與聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮本公司所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。

有關A股發行的相關條款，請參閱本公司於2021年6月28日僅以中文分別登載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cimcvehiclesgroup.com)的《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》全文。

本公司將根據上市規則及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新和進展適時作進一步公告。本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約，股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務必審慎行事。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2021年6月28日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

- * 執行董事
- ** 非執行董事
- *** 獨立非執行董事