

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，在美國或未有根據任何有關司法管轄區的證券法登記或合資格前作出有關要約、邀約或出售即屬違法的任何其他司法管轄區，本公告並不構成出售或提出購買任何證券的要約或邀約。本公告及其所載的內容不構成任何合約或承諾的基礎。任何人一律不得將本公告或其複印本帶入美國境內或在美國境內分派。本公告所指的證券既沒有、也不會根據《美國證券法》登記，除非該等證券已登記或獲適當的登記豁免，否則不得在美國發售或出售。在美國公開發售任何證券將以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司無意在美國進行任何證券的公開發售。



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

發行2022年到期的600,000,000美元6.125厘優先票據

茲提述本公司於2012年12月12日有關發行票據的公告。

於2012年12月13日，本公司和中聯香港與高盛就購買2022年到期的600,000,000美元6.125厘優先票據訂立了《購買協議》。

本次票據發行在扣除包銷折扣和估計發售費用後，預計可募集約591.6百萬美元資金淨額。本公司擬將所得資金用於本集團的境外擴展計劃，包括提升本集團的銷售和服務網絡、建立研發中心和生產製造中心。

本公司已經收到新交所原則上批准票據在新交所上市及報價。票據獲納入新交所正式上市名單不應視為票據或本公司價值的指標。新交所不對本公告中任何陳述或當中發表的任何意見或所載任何報告的準確性承擔任何責任。本公司沒有也不會申請將票據在香港上市。

引言

茲提述本公司於2012年12月12日有關本公司透過其境外全資子公司中聯香港發行票據的公告(「該公告」)。除本公告另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司和中聯香港已經於2012年12月13日與高盛就是次本金總額600,000,000美元的票據發行訂立了《購買協議》。

《購買協議》

日期： 2012年12月13日

《購買協議》訂約各方：

- (a) 中聯香港(發行人)，本公司的全資子公司；
- (b) 本公司(擔保人)；及
- (c) 高盛。

高盛為是次發行和銷售票據的獨家全球協調人兼賬簿管理人，同時也是票據的初始購買人。

票據將依據《美國證券法》144A規則，只在美國境內向合資格機構買家提呈和發售，以及依據《美國證券法》S條例，只會在美國境外的交易向若干非美國人士提呈和發售。

票據的主要條款

提呈發售票據

在符合若干完成條件的前提下，中聯香港將發行本金總額600,000,000美元的票據。除非中聯香港根據票據條款提前贖回，否則票據將於2022年12月20日到期。

發行價

票據的發行價將為其本金額的99.08%。

利息

票據息率每年6.125厘，每年的6月20日和12月20日每半年期末支付，自2013年6月20日起支付。

擔保

本公司將按優先基準為票據提供全面、無條件和不可撤銷的擔保。本公司已經就本公司擬為票據提供擔保的事宜取得了中國國家外匯管理局的相關批覆。

票據的獲償次序

票據將(1)與中聯香港和本公司其他現有和將來的所有優先無抵押債務享有同等受償權；(2)受償次序實際排在中聯香港和本公司現有和將來的所有有抵押債務(但以抵押相關責任的抵押品的價值為限)之後；及(3)比中聯香港和本公司現有和將來的所有無抵押和後償責任享有較優先的受償地位。

擔保的受償次序將排在中聯香港子公司和本公司子公司的所有現有和將來的債務和其他負債之後。

條件

票據發行的完成的前提條件包括《補充契約》的簽訂和交付及建議的修訂按照《補充契約》的條款實施。

違約事件

票據的違約事件將包括但不限於：(1)拖欠支付到期應付的票據的本金或溢價(如有)，或受限於一定的寬限期，拖欠支付到期應付的票據利息；(2)中聯香港或本公司未能遵守若干契諾(受限於若干通知條款)；(3)中聯香港、本公司或本公司任何重要子公司拖欠合計超過30,000,000美元的債款的部份情況，或者未能根據具有司法管轄權的法院的一項或多項最終判決支付合計超過30,000,000美元的款項；及(4)涉及中聯香港、本公司或本公司任何重要子公司若干破產或無力償債的事件。

如違約事件發生並持續，票據的本金、溢價(如有)、累計和未付的利息(如有)將變成立即到期並應立即償還，惟在若干情況下須受限於通知條款。

契諾

票據和契約將限制中聯香港和本集團作出(包括但不限於)下列行為的能力：

- (a) 設置若干留置權(包括任何抵押權、質押權、留置權、押記、債務負擔或任何其他擔保權益)；及
- (b) 按綜合基準合併、兼併或轉讓中聯香港、本公司以及本集團的全部或絕大部份資產。

上述契諾須受若干例外情況和限制所約束。

贖回

票據可在下列情況贖回：

- (1) 中聯香港可自行選擇隨時向票據持有人發出最少三十天，但不超過六十天的提前通知，在符合若干條件的情況下，全部或部份贖回票據，而贖回價相當於將予贖回的票據的本金額100%，另加截至票據贖回日(不含當日)的適用溢價和任何累計未付利息(如有)；或
- (2) 中聯香港如因法律的修訂而有責任為票據支付若干預扣稅，中聯香港可自行選擇隨時向票據持有人發出最少三十天，但不超過六十天的提前通知，在符合若干條件的情況下全部(不是部份)贖回票據，而贖回價相當於票據的本金額100%，連同截至票據贖回日(不含當日)的任何累計未付利息(如有)。

發行票據的理由以及所得資金的建議用途

本次票據發行在扣除包銷折扣和估計發售費用後，預計可募集約591.6百萬美元資金淨額。

本公司擬將所得資金用於本集團的境外擴展計劃，包括提升本集團銷售和服務網絡、建立研發中心和生產製造中心。

上市和評級

本公司已經收到新交所原則上批准票據在新交所上市及報價。票據獲納入新交所正式上市名單不應視為票據或本公司的價值指標。新交所不對本公告中任何陳述或當中發表的任何意見或所載任何報告的準確性承擔任何責任。本公司沒有也不會申請將票據在香港上市。

票據已分別獲標準普爾評級集團和惠譽國際信用評級公司暫定評為BB+及BBB-。

前瞻性陳述

本公告包含的前瞻性陳述為《美國證券法》第27A條及《1934年證券交易法》(經修訂)第21E條所界定的前瞻性陳述。本公告所載的陳述如非歷史事實的陳述(包括公司信念及預測的陳述)均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與可能或假設的未來經營業績有關的資料，包括本公司業務計劃及策略的描述。該等陳述通常包含如「預期」、「預計」、「建議」、「計劃」、「相信」、「有意」、「估計」、「目標」、「預報」、「預測」、「應」、「可以」、「會」、「可能」、「將會」等字眼及其他類似詞彙。

本公司的前瞻性陳述是其按照行業經驗，以及其對歷史走勢、現況、預計未來發展及本公司在該等情況下及在作出該陳述時相信是適當的其他因素的理解，而在目前所作出的預測、計劃及假設為依據。雖然本公司相信該等前瞻性陳述是以合理假設為依據，但閣下應注意，還有很多因素可能會影響本公司的實際財務業績或經營業績，並且可以令到實際結果與前瞻性陳述所表達的內容有重大分別。

很多因素是本公司無法控制的。本公告所載的前瞻性陳述只對截至本公告日期的情況適用。本公司不必負責公佈該等前瞻性陳述的任何修改結果，以反映本公告日期後的事件或情況，或反映未能預計的事件發生。

釋義

本公告內，除內文另有所指外，以下詞彙有下列涵義：

「擔保」	指	本公司按優先基準為票據提供無條件和不可撤銷的擔保
「契約」	指	中聯香港、本公司和受託人訂立的書面協議，訂明票據的條款，包括票據息率與到期日

「票據」	指	中聯香港將發行的2022年到期本金額600,000,000美元6.125厘有擔保優先票據
「票據發行」	指	中聯香港發行票據
「《購買協議》」	指	中聯香港、本公司和高盛於2012年12月13日簽訂的協議

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙
2012年12月13日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別