

本公告及當中所載資料並非在美國出售證券的要約。在並無根據美國1933年證券法(經修訂)登記或獲豁免登記的情況下，證券不可在美國發售、出售或交付。本公司證券並無且目前無意在美國提呈公開發售。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資據此提呈的H股前，謹請參閱中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)於2013年5月9日刊發的招股書(「招股書」)所載有關下文所述全球發售詳情。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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

有關全球發售，高盛(亞洲)有限責任公司及／或其聯屬人士或代其行事的任何人士(「穩定價格操作人」)，可代表承銷商，在H股開始在香港聯交所買賣起至截止遞交香港公開發售申請日期後第三十日期間，超額分配股份或進行賣空或進行其他穩定價格的交易，以使H股股份的市價穩定或維持在高於原本在公開市場的現行水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士無義務進行任何此等穩定價格行動。該等穩定價格行動可在所有准許進行該等行動的司法權區進行，但在各情況下均須遵從所有適用法律及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的證券及期貨(穩定價格)規則。該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人及／或其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，亦可隨時終止，並且須於一段期限後停止。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股書內。在全球發售中提呈的H股數目可因應由本公司與售股股東授予國際承銷商(可由聯席全球協調人代表國際承銷商行使)的超額配售權的行使，增加最多及合共不超過235,149,500股H股(相當於全球發售初步可供認購的發售股份約15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額配發(如有)，而該配售權可由國際承銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期起第三十日(包括該日)內任何時間行使。如超額配售權獲行使，本公司將會在報章另行刊發公告。

除本公告另有界定者外，招股書所界定詞語在本公告具有相同涵義。

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 1,567,665,000股H股(包括本公司將提呈的
1,500,000,000股H股及
售股股東將提呈的67,665,000股銷售股份，
視乎超額配售權行使與否而定)
- 國際發售的發售股份數目 : 1,410,898,500股H股(或會調整及視乎超額配售權
行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 156,766,500股H股(或會調整)
- 最高發售價 : 每股H股6.77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，多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 06881

聯席保薦人

J.P.Morgan

 **中國銀河國際**
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

 **高盛**

聯席全球協調人

 **高盛**

J.P.Morgan

 **中國銀河國際**
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

 **農銀國際**
ABC INTERNATIONAL

NOMURA

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **高盛**

J.P.Morgan

 **中國銀河國際**
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

 **農銀國際**
ABC INTERNATIONAL

NOMURA

 **UBS**

 **建銀國際**
CCB International

 **Deutsche Bank**
德意志銀行

 **Standard Chartered**
渣打銀行

 **ICBC 工銀國際**

 **CREDIT SUISSE**
瑞信

 **海通國際**
HAITONG

 **中信證券國際**
CITIC Securities International

 **國泰君安國際**
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

 **安信國際**
ESSENCE INTERNATIONAL

BofA Merrill Lynch

 **中銀國際**

 **HSBC 滙豐**

 **citi**

 **交銀國際**
BOCOM International

 **光大證券**
EBS INTERNATIONAL

本公司已向香港聯交所上市委員會提交申請，以獲准(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售權而發行或出售的任何額外H股)；及(ii)根據有關減持國有股的相關中國法規由內資股轉換並轉讓予全國社保基金的H股上市及買賣。H股預計將會於2013年5月22日(星期三)開始在香港聯交所進行買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將會在報章另行刊發公告。H股將以每手500股H股進行買賣。本公司初步根據國際發售及香港公開發售按最高發售價分別發售1,410,898,500股H股(或會調整及於行使超額配售權前)及156,766,500股香港發售股份(分別相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%及10%)，以供香港公眾人士認購。有關全球發售，聯席全球協調人(代表國際承銷商)可選擇要求本公司額外發行及配發最多235,149,500股發售股份，約佔全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%。香港公開發售與國際發售之間的H股分配可按招股書「全球發售安排」一節「香港公開發售—重新分配」一段所述調整。

對香港發售股份的申請僅以招股書、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所列條款及條件為考慮基準。

有意以本身名義獲配發香港發售股份的申請人須(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)使用白表 eIPO 服務透過白表 eIPO 服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提出網上申請。有意以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並將該等股份直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其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的申請人，則須(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。

招股書連同白色申請表格，可於2013年5月9日(星期四)上午九時正至2013年5月14日(星期二)中午十二時正的辦公時間內(或招股書「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較遲日期)在下列任何香港承銷商的地址索取：

高盛(亞洲)有限責任公司

香港中環皇后大道中2號長江中心68樓

摩根大通證券(亞太)有限公司

香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓

中國銀河國際證券(香港)有限公司

香港上環皇后大道中183號中遠大廈35樓3501及3513-14室

農銀國際證券有限公司

香港金鐘道88號太古廣場一期7樓701室

野村國際(香港)有限公司

香港中環金融街8號國際金融中心二期30樓

UBS AG香港分行

香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓

建銀國際金融有限公司

香港金鐘金鐘道88號太古廣場二期34樓

德意志銀行香港分行
香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓

渣打證券(香港)有限公司
香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓

工銀國際證券有限公司
香港花園道3號中國工商銀行大廈37樓

瑞士信貸(香港)有限公司
香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓

海通國際證券有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈22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

國泰君安證券(香港)有限公司
香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

安信國際證券(香港)有限公司
香港中環交易廣場一期39樓

美林遠東有限公司
香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓

中銀國際亞洲有限公司
香港中環花園道1號中銀大廈26樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港皇后大道中1號

花旗環球金融亞洲有限公司
香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓

交銀國際證券有限公司
香港德輔道中68號萬宜大廈9樓

中國光大證券(香港)有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心36樓

耀才證券國際(香港)有限公司
香港德輔道中71號永安集團大廈10樓

招商證券(香港)有限公司
香港中環交易廣場一期48樓

凱基金融亞洲有限公司
香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓

申銀萬國融資(香港)有限公司
香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓

太平証券(香港)有限公司
香港德輔道中141號中保集團大廈29字樓

東盛證券(經紀)有限公司
香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈22、23及25樓

或任何下列分行或支行：

(i) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	中銀大廈分行 北角僑輝大廈分行 上環分行	花園道1號3樓 北角英皇道413-415號 德輔道中252號
九龍：	德福花園分行 美孚萬事達廣場分行	九龍灣德福花園商場P2號 美孚新邨萬事達廣場N47-49
新界：	屯門新墟分行 元朗青山道分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號 元朗青山公路162號

(ii) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	軒尼詩道分行 鰂魚涌分行	灣仔軒尼詩道399號 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍：	觀塘開源道分行 旺角分行 尖沙咀分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下 旺角彌敦道617-623號地下B舖、一樓及二樓 尖沙咀加連威老道8A-10號地下
新界：	荃灣分行 沙田新城市廣場分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓 沙田新城市廣場一期二樓215、222及223號舖

(iii) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島：	香港分行 柴灣支行	中環畢打街20號 柴灣環翠道121-121號A地下
九龍：	九龍支行 長沙灣廣場支行 紅磡支行	彌敦道563號地下 長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖 黃埔新邨德民街1-3號永貴大廈地下A6號舖
新界：	街市街支行 將軍澳支行	荃灣街市街53號地下 將軍澳新都城商場一期253-255號舖

招股書連同**黃色**申請表格可於2013年5月9日(星期四)上午九時正至2013年5月14日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內於香港結算存管處服務櫃台索取，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。閣下的股票經紀亦可能提供**黃色**申請表格及招股書。

申請人可於2013年5月9日(星期四)上午九時正至2013年5月14日(星期二)上午十一時三十分(或招股書「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述適用的較遲日期)(每天24小時，申請截止日期除外)，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk提出網上申請。

中央結算系統參與者可於2013年5月9日(星期四)上午九時正至2013年5月14日(星期二)中午十二時正(或招股書「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述適用的較遲日期)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股書「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」兩節。

預期發售價將會於2013年5月21日(星期二)公佈。

本公司預期於2013年5月21日(星期二)在南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinastock.com.cn)公佈國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準。

香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股書「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節指定時間及日期按指定方式查詢。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請款項發出收據。預計H股於2013年5月22日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股為單位買賣，本公司股份代號為06881。

代表董事會
中國銀河證券股份有限公司
陳有安
董事長

香港，2013年5月9日

於本公告日期，本公司執行董事為顧偉國及吳承明；非執行董事為陳有安、許國平、李成輝、施洵及齊曉莉；獨立非執行董事為王世定、劉鋒、周瑞金及吳毓武。

請同時參閱於香港經濟日報刊登的本公佈中文版內容。