

除另有界定者外，本公告所用詞彙及詞語與中國集成金融集團控股有限公司（「本公司」）於二零一三年十月三十一日（星期四）刊發的招股章程（「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（「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，且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依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，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於據此發售的股份前，應細閱招股章程，以了解招股章程所述有關全球發售的詳細資料。

本公告並非在美國銷售證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記或獲豁免登記的規定，否則證券不得在美國發售或出售。公開發售股份乃根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易中發售及出售。證券將不會及目前無意在美國公開發售。

就全球發售而言，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表聯席全球協調人，於上市日期起並預期至遞交公開發售申請截止日期起計第30日止的有限期間內進行交易，以穩定或維持股份的市價高於在公開市場原先應有的水平。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，該等穩定價格行動如開始，將由穩定價格操作人獨自全權酌情進行，亦可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於遞交公開發售申請截止日期後第30日終止。該等穩定價格行動如開始，可在獲准進行該等行動的所有司法權區進行，但在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據證券及期貨條例制訂的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者應注意，支持股份價格的穩定價格行動不得長於上市日期起並預期於二零一三年十二月五日（星期四）（即遞交公開發售申請截止日期起計第30日）屆滿的穩定價格期間。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，而股份的需求及價格可能因而下跌。



China Success Finance Group Holdings Limited (中國集成金融集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	:	100,000,000股股份(視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	:	10,000,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	90,000,000股股份(視乎超額配股權而定及可予重新分配)
發售價	:	不超過每股發售股份2.80港元(須於申請時繳足,多繳股款可予退還,另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及預期不低於每股發售股份1.80港元
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	3623

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



本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份, (ii)招股章程所述將予發行的股份(包括根據超額配股權獲行使及根據購股權計劃已授出或將予授出的任何購股權獲行使而須予發行的任何股份)上市及買賣。全球發售包括公開發售初步提呈發售的10,000,000股股份(相當於全球發售初步發售的股份總數10%(可予重新分配))及國際配售初步提呈發售的90,000,000股股份(相當於全球發售初步發售的股份總

數90% (視乎超額配股權而定及可予重新分配))。本公司將向聯席全球協調人(代表國際配售包銷商)授出超額配股權。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。公開發售與國際配售之間的股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件－於公開發售與國際配售間重新分配發售股份」一節所述作出調整。

本公司僅會按招股章程及相關申請表格的條款及條件考慮公開發售股份的申請。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用白表eIPO透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並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中央結算系統參與者的股份戶口，應(i)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；或(ii)填妥及簽署黃色申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正起至二零一三年十一月五日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內在以下地點索取：

(1) 公開發售包銷商的下列任何地址：

RaffAello Securities (HK) Limited 香港 上環
德輔道中166-168號3樓

第一上海證券有限公司 香港
德輔道中71號
永安集團大廈19樓

越秀證券有限公司 香港灣仔
駱克道188號
兆安中心24樓

康宏証券投資服務有限公司 香港
德輔道中189號
李寶椿大廈地下及1樓

華泰金融控股(香港)有限公司 香港
皇后大道中99號中環中心
58樓5808-5812室

(2) 或收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	皇后大道中	中環皇后大道中122-126號
	中環	中環皇后大道中9號1字樓
	銅鑼灣	銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖
	灣仔	灣仔軒尼詩道117-123號
	北角	北角英皇道436-438號地下
	鰂魚涌	鰂魚涌華蘭路2-12路惠安苑地下 低層SLG1號舖
九龍	觀塘	觀塘開源道79號鱷魚恤中心 一樓5號和6號舖
	油麻地	油麻地彌敦道542號
	旺角	旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
	美孚	美孚新村萬事達廣場1樓N95A舖
	尖沙咀東	尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈 地下B舖
	尖沙咀	尖沙咀漢口道35-37號地下1-2號舖

地區	分行名稱	地址
新界	沙田	沙田中心3樓22J號舖
	葵芳	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖
	荃灣青山公路	荃灣青山公路423-427號地下

黃色申請表格連同招股章程可於二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正至二零一三年十一月五日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內在以下地點索取：

- (1) 香港結算的存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程可供索取。

在各方面按照其上列印指示填妥而註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司－中國集成金融公開發售」的支票或銀行本票已緊釘其上的白色及黃色申請表格應於下列日期及時間投入上述收款銀行任何分行提供的特備收集箱內：

- 二零一三年十月三十一日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十一月一日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十一月二日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
- 二零一三年十一月四日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一三年十一月五日(星期二) – 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO提出申請的申請人可於二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正起至二零一三年十一月五日(星期二)上午十一時三十分止(每日二十四小時，截止申請日除外)(或招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述如8號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號生效可能適用的較後日期)，透過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表eIPO遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一三年十月三十一日(星期四)上午九時正起至二零一三年十一月五日(星期二)中午十二時正止輸入**電子認購指示**。認購申請將於二零一三年十一月五日(星期二)(或招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述如出現若干惡劣天氣可能適用的較後日期)上午十一時四十五分至中午十二時正開始辦理。

有關公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一三年十一月十二日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及本公司網站www.gdjcrzdb.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際配售踴躍程度、公開發售認購水平及公開發售下公開發售股份分配基準。

本公司將按招股章程「如何申請公開發售股份－公布結果」一節所述方式透過多個渠道公佈公開發售的分配結果、獲接納申請人(如適用)的香港身份證／護照／香港商業登記號碼及以**白色**及**黃色**申請表格、透過**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的公開發售股份數目。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就所支付的申請款項發出收據。股票將僅於全球發售在各方面成為無條件及包銷協議並無按照其各自條款終止的情況下(預期為二零一三年十一月十三日(星期三)上午八時正)方會成為有效的所有權文件。

預期股份將於二零一三年十一月十三日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。
股份將以每手2,000股股份及以股份代號3623買賣。

承董事會命
中國集成金融集團控股有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零一三年十月三十一日

於本公告刊發日期，執行董事為張鐵偉先生及李斌先生、非執行董事為何達榮先生、徐凱英先生及龐浩泉先生及獨立非執行董事為曾鴻基先生、區天旂先生及許彥先生。

請同時參閱本公告在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。