

本公佈僅提供參考資料，並不構成購入、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）於2013年12月10日刊發的招股說明書（「招股說明書」），以取得有關下述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。

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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而以任何形式引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。H股並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公开发售。

為進行全球發售，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其關聯公司或任何代其行事的人士（代表承銷商），可進行交易，以便在上市日期後的有限期間內將H股的市價穩定或使其高於原有的價格水平。然而，穩定價格經辦人、其關聯公司或任何代其行事的人士並無責任採取穩定市場行動。穩定市場行動如進行將由穩定價格經辦人、其關聯公司或任何代表其行事的人士全權酌情進行，可隨時終止。任何該等穩定市場行動須在根據香港公开发售提交申請截止日期起計第30日結束。有關穩定市場行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定市場行動不得超過穩定市場期，即由上市日期開始，並預期將於根據香港公开发售提交認購申請截止日期起計第30日，即2014年1月12日結束。由於該日之後不能再採取任何穩定市場行動，故H股需求及H股價格或會回落。

除在本公佈中另有界定者外，本公司的招股說明書界定的詞彙在本公佈中具有相同涵義。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 5,080,000,000股H股 (視乎發售量調整權及超額配股權而定)
- 香港發售股份數目 : 254,000,000股H股 (可予調整及視乎發售量調整權而定)
- 國際發售股份數目 : 4,826,000,000股H股 (可予調整及視乎發售量調整權及超額配股權而定)
- 最高發售價格 : 每股H股4.27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 (股款須於申請時以港元繳足, 並可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 6818

聯席全球協調人



聯席保薦人



聯席賬簿管理人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准H股上市及買賣，包括(i)發售股份；(ii)因行使發售量調整權或超額配股權而可能發行的任何H股；及(iii)將由社保基金理事會持有的國有股份轉換而成的任何H股。預期H股將於2013年12月20日上午九時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手1,000股進行買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站(www.cebbank.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈。

全球發售包括提呈254,000,000股H股（可予調整，視乎發售量調整權而定）的香港公開發售及合共提呈4,826,000,000股H股（可予調整，視乎發售量調整權及超額配股權而定）的國際發售。香港公開發售與國際發售間的發售股份分配可按招股說明書「全球發售的架構」一節所述調整。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本行已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份4.27港元，且目前預期將不低於每股發售股份3.83港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價4.27港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於4.27港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份賬戶，應(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。

招股說明書連同白色申請表格可於2013年12月10日上午九時正起至2013年12月13日中午十二時正止（或招股說明書「如何申購香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間）的正常辦公時間內在下列任何地點索取：

1. 中國國際金融香港證券有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓；或
2. 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；或
3. 摩根士丹利亞洲有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；或
4. 中國光大證券（香港）有限公司，香港中環夏慤道16號遠東金融中心36樓；或
5. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓；或
6. 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；或
7. 農銀國際證券有限公司，香港金鐘道88號太古廣場一座7樓701室；或
8. 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；或
9. 安信國際證券（香港）有限公司，香港中環交易廣場第一座39樓；或
10. 招商證券（香港）有限公司，香港中環交易廣場一期48樓；或
11. 建銀國際金融有限公司，香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓；或
12. 耀才證券國際（香港）有限公司，香港中環德輔道中71號永安集團大廈10樓；或
13. 京華山一國際（香港）有限公司，香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈36樓；或
14. 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；或
15. 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樓；或
16. 英皇證券（香港）有限公司，香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心23-24樓。

或在香港公開發售的以下任何收款銀行分行索取：

(i) 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中區分行 機利文街分行	德輔道中2號A 德輔道中136號
九龍	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
新界	教育路分行 火炭分行 上水分行證券服務中心	元朗教育路18-24號 火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號 上水新豐路136號

(ii) 渣打銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	88德輔道中分行 北角中心分行	中環德輔道中88號 北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
新界	新都會廣場分行 屯門市廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場1樓 175-176號舖 屯門屯門市廣場第一期地下 G047-G052號舖

(iii) 中國工商銀行（亞洲）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	西環分行	西營盤皇后大道西242-244號
九龍	太子分行 美孚分行	旺角彌敦道777號 美孚新村萬事達廣場一樓N95A舖
新界	將軍澳分行 葵涌分行	將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓 2011-2012號舖 葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02

(iv) 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 太古城支行	中環畢打街20號 太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界	沙咀道支行 大埔支行	荃灣沙咀道122-124號 大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

(v) 永隆銀行股份有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
九龍	旺角分行 尖沙咀分行 藍田匯景廣場分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 加拿分道4號 藍田匯景道8號匯景廣場第三層59號舖
新界	沙田廣場分行	沙田正街21號

招股說明書連同**黃色**申請表格可於2013年12月10日上午九時正起至2013年12月13日中午十二時正期間的正常辦公時間內在香港德輔道中199號無限極廣場二樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股說明書以供索取。

根據**白色**或**黃色**申請表格所列印指示完成**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理有限公司－中國光大銀行公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所列明有關日期及有關時間內投入上述任何分行的特備收集箱。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2013年12月10日上午九時正起至2013年12月13日上午十一時三十分（每日24小時，截止申請日期當日除外）（或招股說明書「如何申購香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的該等較後日期），透過指定網站(www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2013年12月10日上午九時正起至2013年12月13日中午十二時正期間（或招股說明書「如何申購香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的該等較後日期）輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申購香港發售股份」章節。

預期發售價將於2013年12月13日下午四時三十分後公佈。

本公司預期於2013年12月19日在(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.cebbank.com)公佈香港公開發售的申請水平、國際發售的認購踴躍程度及香港發售股份的分配基準。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將按招股說明書「如何申購香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的方法公佈。

本公司將不會發行任何臨時所有權憑證。股票僅會於2013年12月20日(星期五)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股說明書「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議的終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。本公司亦不會就已付申請款項發出任何收據。H股將以每手1,000股進行買賣。股份代號為6818。

預期H股將於2013年12月20日上午九時正在香港聯交所開始買賣。

承董事會命
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

香港，2013年12月10日

於本公佈日期，本公司的執行董事為郭友先生及武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、羅哲夫先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士⁽¹⁾及王巍先生⁽²⁾。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。

- (1) 霍靄玲女士於2013年10月25日經本行股東大會選舉擔任本行獨立非執行董事，其任職資格待中國銀監會批准。
- (2) 王巍先生由於工作原因已向本行提交辭呈。根據中國法律的相關規定，董事會三分之一成員須為獨立董事。因此，王巍先生的辭職將待中國銀監會批准霍靄玲女士的任職後生效。