

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與哈爾濱銀行股份有限公司(「本行」)於2014年3月19日刊發的招股書(「招股書」)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(「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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告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。股份並無亦不會根據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外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，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，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售登記認購申請截止日後第三十日，即2014年4月23日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

Harbin Bank Co., Ltd.\*  
哈爾濱銀行股份有限公司\*\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：3,023,570,000股H股(包括本行提呈發售的2,748,700,000股新股及售股股東提呈發售的274,870,000股銷售股份，可按超額配股權調整)
- 國際發售的發售股份數目：2,721,212,000股H股(可予重新分配及按超額配股權調整)
- 香港發售股份的數目：302,358,000股H股(可予重新分配)
- 最高發售價：每股H股3.33港元
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：6138

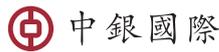
聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本行已向香港聯交所上市委員會申請批准(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股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為全國社保基金利益而出售的H股上市及買賣。預期H股將於2014年3月31日(星期一)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本行將於本行網站[www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的302,358,000股H股(可予重新分配)及國際發售提呈合共2,721,212,000股H股(包括售股股東提呈發售的274,870,000股銷售股份及可予重新分配以及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股書「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份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H股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H股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3.33港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.89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3.33港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及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3.33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](http://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。

招股書副本及白色申請表格可於2014年3月19日(星期三)上午九時正至2014年3月24日(星期一)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下任何地址：

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

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

中銀國際亞洲有限公司  
香港花園道1號中銀大廈26樓

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

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

星展亞洲融資有限公司  
香港皇后大道中99號中環中心17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

聯昌證券有限公司  
香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場77樓7706-08室

交銀國際證券有限公司  
香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

招商證券(香港)有限公司  
香港中環交易廣場一期48樓

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

東英亞洲證券有限公司  
香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓

招銀國際融資有限公司  
香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室

興業橋豐證券有限公司  
香港德輔道中19號環球大廈12樓

康宏証券投資服務有限公司  
香港北角電氣道169號康宏滙24樓C室

京華山一國際(香港)有限公司  
香港中環皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈36樓

信誠證券有限公司  
香港中環德輔道中19號環球大廈9樓

申銀萬國融資(香港)有限公司  
香港軒尼詩道28號19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樓

國信證券(香港)融資有限公司  
香港中環德輔道中199號無限極廣場1604室

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

2. 中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
九龍	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號
	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號
	教育路分行	元朗教育路18-24號

3. 永隆銀行有限公司下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行 北角	德輔道中45號 英皇道361號
九龍	旺角 深水埗 土瓜灣 尖沙咀	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 大埔道111號 土瓜灣道64號 加拿芬道4號
新界	上水	新豐路128號

4. 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	中區支行 太古城支行 灣仔支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下 太古城道18號太古城中心第二期地下38號鋪 莊士敦道32-34號地下
九龍	長沙灣廣場支行 觀塘支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號鋪 觀塘康寧道55號康寧閣地下A鋪
新界	沙田支行 將軍澳支行 沙咀道支行	沙田好運中心商場三樓193號鋪 將軍澳新都城商場一期253-255號鋪 荃灣沙咀道122-124號

招股書副本及**黃色**申請表格可於2014年3月19日(星期三)上午九時正至2014年3月24日(星期一)中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股書以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司—哈爾濱銀行公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2014年3月19日(星期三)上午九時正至2014年3月24日(星期一)上午十一時三十分或招股書「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於2014年3月19日(星期三)上午九時正至2014年3月24日(星期一)中午十二時正或招股書「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本行預期於2014年3月28日(星期五)或之前於(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](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本行網站([www.hrbb.com.cn](http://www.hrbb.com.cn))公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售項下的香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2014年3月28日(星期五)以招股書「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本行不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2014年3月31日(星期一)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股書「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—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。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2014年3月31日(星期一)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股股份將以每手1,000股H股進行買賣。本行的股份代號為6138。

承董事會命  
哈爾濱銀行股份有限公司  
主席  
郭志文

香港，2014年3月19日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事郭志文、劉卓及高淑珍；非執行董事張濤軒、陳丹陽、崔鸞懿及覃紅夫；獨立非執行董事馬永強、張聖平、何平、杜慶春、尹錦滔及江紹智。

請同時參閱本公告於《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登的內容。

\* 僅供識別。

\*\* 哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行／存款業務。