

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。潛在投資者於決定是否投資於所提呈H股前，應參閱中原證券股份有限公司（2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，在香港以「中州證券」名義開展業務）（「本公司」）所刊發的日期為2014年6月11日的招股書（「招股書」），以了解有關本公司的詳細資料及下文所述的全球發售。

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，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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）派發。本公告並不構成亦不屬在美國購買或認購證券的任何要約或邀請。本公告所述證券未曾亦將不會根據1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。除非獲豁免美國《證券法》的登記規定，或屬不受美國《證券法》登記規定約束的交易，並遵守任何適用州的證券法規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。發售股份根據美國《證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式發售及出售。證券將不會在美國進行公開發售。

除非本公告另有界定外，否則本公告所用詞彙與招股書所界定者具有相同涵義。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，在香港以「中州證券」名義開展業務)

全球發售

全球發售的發售股份數目：598,100,000股H股
香港發售股份數目：59,810,000股H股（可予調整）
國際發售股份數目：538,290,000股H股（可予調整）
最高發售價：每股H股3.14港元（須於申請時以港元繳足，可予退還），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
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：01375

獨家保薦人及牽頭全球協調人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行或出售的H股上市及買賣。

全球發售包括：(a)香港公開發售59,810,000股H股（可予調整）；及(b)國際發售538,290,000股H股（可予調整）。香港公開發售及國際發售分配的H股可按招股書「全球發售的架構」章節中所述進行調整。

我們的國有股東須將59,810,000股（相當於全球發售下所發售股份數目的10%）股份轉讓予全國社保基金。緊隨全球發售後，將有657,910,000股已發行H股，佔股本總額的25%。

待聯交所批准H股上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份納入要求，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者之間的交易交收須在任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動須遵守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。本公司已作出一切所需安排，使H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不會高於每股H股3.14港元，且預期將不低於每股H股2.51港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價3.14港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於每股H股3.14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相關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)根據**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司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**。

招股書及白色申請表格可於2014年6月11日（星期三）上午9時正至2014年6月16日（星期一）中午12時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下辦事處：

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
工銀國際證券有限公司	香港中環 花園道3號 中國工商銀行大廈37樓
香港上海滙豐銀行有限公司	香港中環 皇后大道中1號
交銀國際證券有限公司	香港 德輔道中68號 萬宜大廈9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
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
中銀國際亞洲有限公司	香港 花園道1號 中銀大廈26樓
廣發證券（香港）經紀有限公司	香港中環 德輔道中189號 李寶椿大廈29-30樓

2. 下列收款銀行的任何分行：

分行

地址

**中國銀行（香港）有限公司
香港島**

中銀大廈分行
干諾道中分行
統一中心分行
北角英皇中心分行

花園道1號3樓
干諾道中13-14號
金鐘道95號統一中心商場1021號
北角英皇道193-209號

九龍

堪富利士道分行
旺角上海街分行
九龍廣場分行

尖沙咀堪富利士道4-4A
旺角上海街611-617號
青山道485號九龍廣場1號

新界

沙田第一城分行
將軍澳廣場分行

沙田第一城銀城商場16-20號A座
將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號

**中國建設銀行（亞洲）股份有限公司
香港島**

中環德輔道中分行
灣仔皇后大道東分行

中環德輔道中九十九號
灣仔皇后大道東七十二號

九龍

九龍灣淘大花園分行

九龍灣淘大花園IIA期地下181號舖

新界

荃灣分行

荃灣沙咀道二八二號

**星展銀行（香港）有限公司
香港島**

總行
軒尼詩道分行

中環皇后大道中99號中環中心地下
銅鑼灣軒尼詩道427-429號地下

九龍

開源道分行

觀塘開源道54號豐利中心地下2號室

新界

元朗分行

元朗大棠道1-5號地下

招股書及**黃色**申請表格可於2014年6月11日（星期三）上午9時正至2014年6月16日（星期一）中午12時正的正常辦公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**黃色**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）代理人有限公司－中州證券公開發售」），須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何上述收款銀行分行的特定收集箱內。

申請人可於2014年6月11日（星期三）上午9時正至2014年6月16日（星期一）上午11時30分，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請，就相關申請繳納全額申請股款的截止時間為2014年6月16日（星期一）中午12時正或招股書「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」中所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2014年6月11日（星期三）上午9時正至2014年6月16日（星期一）中午12時正或招股書「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對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申請手續詳情，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。

本公司預期於2014年6月24日（星期二）於本公司網站www.ccnew.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平、香港公開發售下的香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2014年6月24日（星期二）以招股書「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。H股股票僅會於2014年6月25日（星期三）上午8時正當全球發售在所有方面已成為無條件及招股書「承銷－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。

預期H股將於2014年6月25日（星期三）開始於聯交所買賣。H股股份將以每手1,000股H股進行買賣。本公司的股份代號為01375。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國河南，2014年6月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事菅明軍及周小全；非執行董事李興佳、王紀年及張強；獨立非執行董事朱善利、苑德軍、史丹及袁志偉。

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