

本公告不得直接或間接派發到美國境內或於美國境內派發。本公告不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法登記。除非證券已根據證券法獲豁免登記，否則不得在美國發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的發售股份前，務請細閱盛京銀行股份有限公司（「本行」）於2014年12月15日刊發的招股說明書（「招股說明書」），以了解下文所述全球發售的詳細資料。

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」）與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。

除本公告中另有界定外，本公告所用詞彙與招股說明書所定義者具有相同涵義。



SHENGJING BANK CO., LTD.*

盛京銀行股份有限公司*

(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 : 1,375,000,000股H股 (包括本行將予提呈發售的1,250,000,000股H股及售股股東提呈發售的125,000,000股銷售股份, 視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售的發售股份數目 : 1,306,250,000股H股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 68,750,000股H股 (可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股7.81港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%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, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2066

獨家保薦人

CMS  **招商證券**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CMS  **招商證券**

UOB KayHian

大華繼显

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)本行根據全球發售及於超額配股權獲行使時將予發行的任何H股；及(ii)以內資股轉換及由售股股東根據全球發售及於超額配股權獲行使時發售的H股上市及買賣。預期H股將於2014年12月29日開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本行將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.shengjingbank.com.cn)刊發公告。

香港發售股份的申請將僅根據招股說明書、**白色**或**黃色**申請表格及**白表eIPO**指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件作出考慮。

如欲以本身名義獲發行香港發售股份的申請人須(i)填妥及簽署**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)遞交網上申請。

申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，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的中央結算系統參與者股份戶口，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**。

招股說明書連同**白色**申請表格，可於2014年12月15日(星期一)上午九時正至2014年12月18日(星期四)中午十二時正(或招股說明書「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的適用較遲日期)期間的一般營業時間內，在香港包銷商的任何下列地址索取：

招商證券(香港)有限公司
香港中環
康樂廣場8號
交易廣場第一座48樓

大華繼顯(香港)有限公司
香港中環
皇后大道中29號
華人行15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

盛源證券有限公司
香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場1座43樓4303-05室

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

康宏証券投資服務有限公司
香港北角電氣道169號
康宏匯24樓C室

滙富金融服務有限公司
香港德輔道中19號
環球大廈12樓

輝立證券（香港）有限公司
香港金鐘道95號
統一中心11-12樓

華富嘉洛證券有限公司
香港中環
皇后大道中29號
華人行18樓 – 19樓

或下列任何分行：

(i) 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島區：	中銀大廈分行	中環花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
九龍區：	太子分行	彌敦道774號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號
新界區：	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區：	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍區：	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界區：	屯門支行	屯門仁政街2-4號年旺樓地下
	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

(iii) 渣打銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島區：	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區：	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	美孚一期分行	美孚第一期百老匯街1C地下
新界區：	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場地下8號舖

招股說明書連同**黃色**申請表格可於2014年12月15日（星期一）上午九時正至2014年12月18日（星期四）中午十二時正期間的一般營業時間內在香港結算的存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）索取或閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股說明書以供索取。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2014年12月15日（星期一）	—	上午九時正至下午五時正
2014年12月16日（星期二）	—	上午九時正至下午五時正
2014年12月17日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
2014年12月18日（星期四）	—	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2014年12月15日（星期一）上午九時正起至2014年12月18日（星期四）上午十一時三十分或招股說明書「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期（每日24小時，申請截止日期除外），通過指定網站 www.eipo.com.hk 利用**白表eIPO**服務遞交網上申請。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2014年12月15日（星期一）上午九時正起至2014年12月18日（星期四）中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期（每日24小時，申請截止日期除外）輸入**電子認購指示**。中央結算系統結算參與者／中央結算系統託管商參與者可於下列日期時間輸入**電子認購指示**：

2014年12月15日（星期一）	—	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2014年12月16日（星期二）	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2014年12月17日（星期三）	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2014年12月18日（星期四）	—	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者／中央結算系統託管商參與者而不時決定更改上述時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

預期發售價將於2014年12月24日公佈。

本行預期於2014年12月24日在《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.shengjingbank.com.cn)公佈最終發售價、香港公開發售的申請結果，包括國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼可於招股說明書「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本行不就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，方會於2014年12月29日上午八時正成為有效所有權憑證。預期H股將於2014年12月29日上午九時正開始買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為2066。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
董事長
張玉坤

2014年12月15日

於本公告日期，本行的執行董事為張玉坤、王春生、趙光偉、王亦工及吳剛；非執行董事為李玉國、李建偉、趙偉卿、楊玉華及劉新發；及獨立非執行董事為于永順、劉智鵬、巴俊宇、孫航及丁繼明。

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。

* 盛京銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)定義下的認可機構，不受香港金融管理局，並無權於香港進行銀行及／或吸收存款業務。