

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月三十日的招股章程(「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，並表明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、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者應先細閱招股章程有關全球發售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區)發表、發行及分派。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且除非已獲豁免遵守美國證券法或美國任何州證券法的登記規定或為不受有關規定所規限的交易，否則發售股份不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓。目前發售股份根據美國證券法S規例作為離岸交易在美國境外提呈發售及出售。股份將不會在美國提呈發售或出售。

就全球發售而言，中國銀河國際證券(香港)有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))及／或其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商在香港或其他地方的適用法律允許下超額分配股份或進行賣空或任何其他穩定價格交易，以將H股的市價穩定或維持於高於香港公開發售認購申請登記截止日期後一段限定期間內在公開市場原應有的水平。然而，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動，有關行動一經展開，將由穩定價格經辦人全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動均須在香港公開發售認購申請登記截止日期起計30日內結束。有關穩定價格行動一經展開，可在容許進行相關行動的所有司法權區進行，惟在任何情況下均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)。

潛在投資者務請注意，進行穩定價格行動支持H股價格不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期將於香港公開發售認購申請登記截止日期起計第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求和價格均可能下跌。



**Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited\***  
**佐力科創小額貸款股份有限公司**

(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：**300,000,000**股H股  
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目：**270,000,000**股H股(可予調整並視乎超額  
配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**30,000,000**股H股(可予調整)
- 最高發售價：每股H股**1.39**港元，另加**1%**經紀佣金、  
**0.0027%**證監會交易徵費及**0.005%**  
聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，  
多繳股款將可退還)
- 面值：每股H股人民幣**1.00**元
- 股份代號：**6866**

**獨家保薦人**



**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**  
(按英文首字母順序排列)



**Convoy Investment Services Limited**  
康宏証券投資服務有限公司



本公司已向上市委員會申請批准本公司可能根據全球發售及在行使超額配股權後發行的H股上市及買賣。假設香港公開發售於二零一五年一月十三日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於二零一五年一月十三日(星期二)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於其網站 [www.zlkxcd.cn](http://www.zlkxcd.cn) 及聯交所網站 [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30,000,000股H股(可予調整)及國際發售提呈的270,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。H股在香港公開發售與國際發售之間的分配乃受招股章程「全球發售的架構」所述調整規限。

待H股獲批准於聯交所上市及買賣及本公司符合香港結算的股份納入規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或由香港結算決定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合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。本公司已作出一切必要安排以使H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於1.39港元，且目前預期不會低於1.27港元。除另有公佈者外，香港發售股份申請人須於申請時就每股H股支付最高發售價1.39港元(連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。倘最終釐定的發售價低於每股H股1.39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章程及申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，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獲配發及發行香港發售股份，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於中央結算系統開立的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於二零一四年十二月三十日(星期二)上午九時正至二零一五年一月五日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

(a) 香港包銷商的以下任何辦事處：

中國銀河國際證券(香港)有限公司	香港上環皇后大道中183號新紀元廣場 中遠大廈35樓3501-7室、3513-14室
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
粵海證券有限公司	香港中環皇后大道中181號新紀元廣場 低座25樓2505-06室

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行：

	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
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C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
	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號永貴大廈地下A6號舖
新界區	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖
	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年十二月三十日(星期二)上午九時正至二零一五年一月五日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下之股票經紀(其可能備有**黃色**申請表格及招股章程可供索取)索取。

根據**白色**或**黃色**申請表格所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司—佐力科創公開發售」)，必須於下列時間內投入上文所列的任何一間收款銀行分行的特備收集箱內：

二零一四年十二月三十日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
二零一四年十二月三十一日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
二零一五年一月二日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
二零一五年一月三日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
二零一五年一月五日(星期一)	—	上午九時正至中午十二時正

以**白表eIPO**申請的申請人可於二零一四年十二月三十日(星期二)上午九時正至二零一五年一月五日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「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」所述之較後時間，透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向**白表eIPO**服務供應商遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由二零一四年十二月三十日(星期二)上午九時正至二零一五年一月五日(星期一)中午十二時正或於招股章程「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」所述之較後時間輸入**電子認購指示**。

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

本公司預期於二零一五年一月十二日(星期一)於南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站[www.zlkcx.cn](http://www.zlkcx.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及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／護照／香港商業登記證號碼將自二零一五年一月十二日(星期一)起按招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」所訂明的方式透過多種渠道可供查閱。

本公司概不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所支付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷一包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於二零一五年一月十三日(星期二)上午八時正生效。預期H股將於二零一五年一月十三日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股為買賣單位作買賣。本公司的股份代號為6866。

承董事會命  
佐力科創小額貸款股份有限公司  
董事長  
俞寅先生

香港，二零一四年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事俞寅先生、鄭學根先生、胡海峰先生及丁茂國先生；非執行董事潘忠敏先生；獨立非執行董事何育明先生、金雪軍先生及黃廉熙女士。

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。

\* 僅供識別