

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞匯與廣發証券股份有限公司(「本公司」)於2015年3月25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、購買或認購証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H股。

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。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購証券之要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國証券法(經不時修訂，(「美國証券法」))或美國任何州立証券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國証券法的登記規定或進行不受該証券法登記規定限制的交易，否則証券不得在美國提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售証券。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(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H股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《証券及期貨條例》的《証券及期貨(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，並預期將於遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日，即2015年4月29日(星期三)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(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 : 1,479,822,800 股 H 股
 (視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售股份數目 : 1,405,831,600 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 : 73,991,200 股 H 股(可予調整)

最高發售價 : 每股 H 股 18.85 港元(須於申請時
 以港元繳足,多繳款項可於最終定價
 時退還),另加 1% 經紀佣金、0.0027%
 香港證監會交易徵費及 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 : 1776

聯席保薦人*



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的H股(包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股將於2015年4月10日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站 www.gf.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的73,991,200股H股(可予調整)及國際發售提呈合共1,405,831,600股H股(可予調整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。本公司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18.85港元,且目前預期將不低於每股發售股份15.65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18.85港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%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15.65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、申請表格及白表eIPO指定網站 www.eipo.com.hk 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戶口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。

招股書及白色申請表格可於 2015 年 3 月 25 日 (星期三) 上午九時正至 2015 年 3 月 30 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：

廣發證券(香港)經紀有限公司
香港德輔道中 189 號
李寶椿大廈 29 及 30 樓

高盛(亞洲)有限責任公司
香港皇后大道中 2 號
長江集團中心 68 樓

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

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

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

美林遠東有限公司
香港中環皇后大道中2號
長江集團中心55樓

農銀國際證券有限公司
香港干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港皇后大道中1號

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

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

國信證券(香港)融資有限公司
香港中環金融街8號
國際金融中心2期42層

中信建投(國際)証券有限公司
香港中環康樂廣場8號
交易廣場二期18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

招商證券(香港)有限公司
香港中環康樂廣場8號
交易廣場一期48樓

新鴻基投資服務有限公司
香港銅鑼灣希慎道33號
利園42樓

華泰金融控股(香港)有限公司
香港皇后大道中99號
中環中心58樓5808-12室

興證(香港)融資有限公司
香港中環干諾道中1號
友邦金融中心30樓

中國銀河國際證券(香港)有限公司
香港中環皇后大道中183號
中遠大廈35樓3501-7, 3513-14室

中投證券國際經紀有限公司
香港中環花園道1號
中銀大廈63樓

長江證券經紀(香港)有限公司
香港中環皇后大道中183號
中遠大廈19樓1908室

大和資本市場香港有限公司
香港金鐘道88號
太古廣場第一期28樓

齊魯國際證券有限公司
香港德輔道中189號
李寶椿大廈7樓

興業僑豐證券有限公司
香港中環德輔道中19號
環球大廈12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

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

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

2. 下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
九龍區	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
新界區	開源道分行	觀塘開源道55號
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65號舖
	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心 地下20號舖
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號
	教育路分行	元朗教育路18-24號

渣打銀行(香港)有限公司

地區	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
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道 156-162 號 利榮大廈地下 C2 舖，一樓及二樓
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 38-40A 號 怡華大廈地下至 2 樓
	香港仔分行	香港仔南寧街 6-12 號香港仔中心 第五期地下 4A 舖及一樓 1 號舖
九龍區	德福花園分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場 P9-12 號舖
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下 07 及 09 號舖
新界區	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼 地下 G37-40 號舖

招股書及黃色申請表格可於 2015 年 3 月 25 日(星期三)上午九時正至 2015 年 3 月 30 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(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)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－廣發証券公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2015年3月25日(星期三)上午九時正至2015年3月30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. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於 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2015年3月25日(星期三)上午九時正至2015年3月30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。

本公司預期於2015年4月9日(星期四)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)及(iv)本公司網站(www.gf.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2015年4月9日(星期四)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。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2015年4月10日(星期五)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2015年4月10日(星期五)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股股份將以每手200股H股進行買賣。本公司的股份代號為1776。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
董事長
孫樹明

香港，2015年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及陳愛學先生；以及獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。

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。

* 按英文字母順序排列