

除非本公告另有界定外，否則本公告所用詞彙與國聯證券股份有限公司(「本公司」)於2015年6月23日刊發的招股章程(「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。

本公告僅供參考，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。潛在投資者於決定是否投資於所提呈發售的H股前，應參閱招股章程以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

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)發表、發行、派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。H股未曾亦將不會根據1933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。除非獲豁免遵守美國《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證券法規定，否則H股不得在美國境內發售或出售。H股根據美國《證券法》項下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。

本公司將不會委任穩定價格操作人，且預計將不會就全球發售採取穩定價格行動。



国联证券股份有限公司  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(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 : 442,640,000股H股(包括本公司將提呈發售的  
402,400,000股H股及售股股東將提呈發售的  
40,240,000股銷售股份)
- 香港發售股份數目 : 44,264,000股H股(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 398,376,000股H股(包括本公司將提呈發售的  
358,136,000股H股及售股股東將提呈發售的  
40,240,000股銷售股份,且可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股8.25港元,另加1.0%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,可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 1456

### 聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人



### 聯席保薦人



### 聯席賬簿管理人



### 中國財務顧問



本公司已向上市委員會申請批准下列股份的上市及買賣：(i)根據全球發售本公司將予發行的H股；及(ii)將由售股股東所擁有的內資股轉換為H股並為全國社保基金利益出售的銷售股份。預期H股將於2015年7月6日(星期一)上午9時正開始於主板買賣。

全球發售包括：(a)香港公開發售44,264,000股H股(可予調整)；及(b)國際發售398,376,000股H股(包括本公司將發行的358,136,000股H股及售股股東將提呈發售的40,240,000股銷售股份，且可予調整)。香港公開發售及國際發售之間的H股分配可按招股章程「全球發售的架構」一節中所述進行重新分配。

待聯交所批准根據全球發售將予提呈發售的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可能釐定的其他日期起，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於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統內進行。所有中央結算系統內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。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。

除另行公佈外，發售價將不會高於每股H股8.25港元，且預期將不低於每股H股7.10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8.25港元(另加1.0%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8.25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相關申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://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配發的香港發售股份，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](http://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配發的香港發售股份，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。

招股章程及白色申請表格可於2015年6月23日(星期二)上午9時正至2015年6月26日(星期五)中午12時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港承銷商的以下辦事處：

交銀國際證券有限公司

香港  
德輔道中68號  
萬宜大廈9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

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

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

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

2. 收款銀行的任何下列分行：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	中區支行 太古城支行	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號舖
九龍區	長沙灣廣場支行 旺角支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖 彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
新界區	馬鞍山支行	馬鞍山新港城中心商場三樓3062號舖

## 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓
新界區	屯門市廣場分行 將軍澳分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖 將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

## 永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
九龍區	藍田匯景廣場分行	藍田匯景道8號匯景廣場第三層59號舖
新界區	上水分行	新豐路128號

招股章程及**黃色**申請表格可於2015年6月23日(星期二)上午9時正至2015年6月26日(星期五)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(香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

根據所列印指示填妥**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「交通銀行(代理人)有限公司—國聯證券公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入任何上述收款銀行分行的特定收集箱內。

以**白表eIPO**提出申請的申請人可於2015年6月23日(星期二)上午9時正至2015年6月26日(星期五)上午11時30分，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://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2015年6月26日(星期五)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節中所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可於2015年6月23日(星期二)上午9時正至2015年6月26日(星期五)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 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申請手續詳情，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」章節。

本公司預期於2015年7月3日(星期五)於：(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)本公司網站[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)；及(iv)聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。香港公開發售項下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7月3日(星期五)按招股章程「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，亦不就已收取的申請股款發出收據。H股股票僅當全球發售在所有方面已成為無條件以及招股章程「承銷 — 承銷安排及費用 — 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，方會於2015年7月6日(星期一)上午8時正成為有效證明文件。

預期H股將於2015年7月6日(星期一)上午9時正開始於聯交所買賣。H股股份將以每手500股H股進行買賣。本公司的股份代號為1456。

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
姚志勇

香港，2015年6月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事姚志勇及雷建輝；非執行董事華偉榮、蔣志堅、劉海林及柳高遠；獨立非執行董事王巍、陳清元及范仁鶴。

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。