

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，否則不得在美國提呈發售或出售。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，務請細閱錦州銀行股份有限公司(「本行」)於2015年11月24日刊發的招股說明書(「招股說明書」)，以了解下文所述有關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。



錦州銀行股份有限公司

Bank of Jinzhou 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 : 1,320,000,000 股 H 股 (包括將由本行提呈發售的 1,200,000,000 股 H 股及將由售股股東提呈發售的 120,000,000 股銷售股份, 視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 1,188,000,000 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 : 132,000,000 股 H 股 (可予調整)
- 最高發售價 : 每股 H 股 5.54 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 (認購股款須於申請時以港元繳足, 多收款項將予退還)
- 面值 : 每股 H 股人民幣 1.00 元
- 股份代號 : 416

獨家保薦人



聯席全球協調人



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)本行根據全球發售將予發行及於超額配股權獲行使時可能發行的任何H股；及(ii)將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後提呈發售的H股上市及買賣。預期H股將於2015年12月7日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售132,000,000股H股(可予調整，佔初步提呈發售的發售股份總數的10%)以及國際發售1,188,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定，佔初步提呈發售的發售股份總數的90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股說明書「全球發售的架構」一節所載作出調整。

本行及售股股東預期向國際買家授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際買家)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本行按發售價配發及發行以及售股股東出售最多合共198,000,000股H股(佔初步提呈發售的發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。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.jinzhoubank.com)刊發公佈。

待H股獲批准在香港聯交所上市及買賣，且已符合香港結算有關H股收納的規定，則H股將會獲香港結算接納為合資格證券，由H股在香港聯交所開始買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者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內完成交收。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。本行已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份5.54港元，且現時預期不會低於每股發售股份4.64港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份5.54港元，連同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(倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.54港元，則多收股款將予退還)。

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)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2015年11月24日(星期二)上午九時正至2015年11月27日(星期五)(或招股說明書「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」一節所述的該等較後日期)中午十二時正期間的一般營業時間內，在香港承銷商的任何下列地址索取：

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

巴克萊銀行，香港分行
香港
皇后大道中2號
長江集團中心41樓

中信建投(國際)融資有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期18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

農銀國際證券有限公司
香港
干諾道中50號
農業銀行大廈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

興業金融證券有限公司
香港
德輔道中19號
環球大廈12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	花園道1號3樓
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號

	分行名稱	地址
九龍區：	太子分行	彌敦道 774 號
	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道 96 號 希爾頓大廈低層地下 3 號舖
	黃大仙分行	黃大仙中心地下 G13 號
	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓 209 號
新界區：	沙田分行	沙田橫壆街 1-15 號好運中心 地下 20 號舖
	教育路分行	元朗教育路 18-24 號

(ii) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

	分行名稱	地址
港島區：	中環分行	中環德輔道中六號
	灣仔皇后大道東分行	灣仔皇后大道東七十二號
	北角分行	北角英皇道三八二號

	分行名稱	地址
九龍區：	旺角彌敦道分行	旺角彌敦道七八八號
	九龍灣淘大花園分行	九龍灣淘大花園IIA期地下181號舖
新界區：	元朗分行	元朗青山公路六十八號

(iii) 永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區：	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍區：	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界區：	沙田廣場分行	沙田正街21號

招股說明書連同**黃色**申請表格可於2015年11月24日(星期二)上午九時正至2015年11月27日(星期五)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台(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座及第二座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：

- 2015年11月24日(星期二)** — 上午九時正至下午五時正
- 2015年11月25日(星期三)** — 上午九時正至下午五時正
- 2015年11月26日(星期四)** — 上午九時正至下午五時正
- 2015年11月27日(星期五)** — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2015年11月24日(星期二)上午九時正起至2015年11月27日(星期五)或招股說明書「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」一節所述的較後日期上午十一時三十分(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。

中央結算系統參與者可於2015年11月24日(星期二)上午九時正起至2015年11月27日(星期五)或招股說明書「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」一節所述的該等較後日期中午十二時正輸入電子認購指示。

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

預期發售價將於2015年12月4日(星期五)公佈。

本行預期於2015年12月4日(星期五)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.jinzhoubank.com) 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。

香港公開發售的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－11. 公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本行概不會就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股股票僅在全球發售在各方面已成為無條件及「承銷－承銷安排和開支－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2015年12月7日（星期一）上午八時正成為有效的所有權證書。預期H股將於2015年12月7日（星期一）上午九時正開始買賣。H股將以每手買賣單位1,000股H股買賣。H股的股份代號為416。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
董事長
張偉

2015年11月24日

於本公告日期，本行執行董事為張偉、陳漫、趙傑、王晶及王曉宇；非執行董事為李東軍、張財廣、吳正奎及顧潔；獨立非執行董事為蔣大興、鄧小洋、賈玉革、牛似虎、姜健及秦耀奇。

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。

* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局監管，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。