

除非另有界定，本公告所用詞彙與鄭州銀行股份有限公司(「本行」)於2015年12月11日刊發的招股說明書(「招股說明書」)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(「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，並明確表明不會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，並不構成任何人士收購、購買或認購本行證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股說明書。有意投資者於決定是否投資所發售的H股前，務請細閱招股說明書以了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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。本公告並不構成亦不屬在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請。H股並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非根據有效的登記陳述書進行或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，或於毋須遵守美國證券法登記規定的交易中，否則股份不得在美國境內發售或出售。股份不會於美國進行公開發售。在美國發售任何股份僅可根據豁免遵守美國證券法的登記規定以發售備忘錄的形式向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售，有關發售備忘錄可向發行人索取，且當中須載列本行及管理人員的詳盡資料，以及財務報表。H股亦會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)的交銀國際證券有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，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。如開展該等穩定價格行動，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟於各情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，而穩定價格期由上市日期起及預期於2016年1月15日(星期五)(即香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，故H股需求及價格可能因而下跌。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(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：**1,320,000,000** 股 H 股
(包括本行提呈發售的**1,200,000,000** 股 H 股及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 4.21 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，多繳款項將予退還)
- 面值：**每股 H 股人民幣 1.00 元**
- 股份代號：**6196**

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本行已向聯交所上市委員會申請批准(i)招股說明書所述根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)；及(ii)根據中國有關國有股減持的規定為全國社保基金的利益將由內資股轉換而來及由售股股東提呈發售的H股上市及買賣。預期H股將於2015年12月23日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的132,000,000股H股(可予調整，佔全球發售項下可初步提呈的發售股份的10%)及國際發售提呈的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，佔全球發售項下可初步提呈的發售股份的90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股說明書「全球發售的架構」一節所載而予以調整。

就全球發售而言，本行及售股股東預期將向國際承銷商授出超額配股權(可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)行使)，據此，超額配股權可於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間行使，而本行或須按發售價配發及發行最多合共198,000,000股額外H股(合共佔根據全球發售初步可供認購的發售股份15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本行將於本行網站 www.zzbank.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

倘聯交所批准H股上市及買賣，且本行符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統記存、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交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有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。本行已作出所有必要安排讓H股獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份4.21港元，且預期將不低於每股發售股份3.85港元。香港發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份4.21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發售股份4.21港元，則多繳款項將予退還)。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書、白色或黃色申請表格及白表eIPO的指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)根據白表eIPO服務通過指定網站www.eipo.com.hk經由白表eIPO服務供應商遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統的股份戶口，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。

招股說明書連同白色申請表格可於2015年12月11日(星期五)上午九時正起至2015年12月16日(星期三)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

1. 以下任何香港承銷商的辦事處：

中信里昂證券有限公司

香港

金鐘道88號

太古廣場一座18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

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

東方證券(香港)有限公司
香港
中環
皇后大道中100號
28-29樓

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

國泰君安證券(香港)有限公司
香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

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

泛亞金融有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心15樓1504室

農銀國際證券有限公司
香港
中環
干諾道中50號
農業銀行大廈10樓

結好證券有限公司
香港
皇后大道中183號
新紀元廣場中遠大廈10樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分／支行：

(1) 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍：	佐敦道分行	佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界：	火炭分行	火炭山尾街18-24號
	教育路分行	沙田商業中心1樓2號 元朗教育路18-24號

(2) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	支行名稱	地址
港島：	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981A-981F號
	英皇道支行	中興大廈地下3號及4號舖 英皇道67-71號啟禮閣地下

地區	支行名稱	地址
九龍：	九龍支行	彌敦道563號地下
	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號地下 A6號舖
新界：	屯門支行	屯門仁政街2-4號青山年旺樓 地下7-8號舖

招股說明書及**黃色**申請表格可於2015年12月11日(星期五)上午九時正至2015年12月16日(星期三)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)索取。閣下的股票經紀亦可能備有相關申請表格及招股說明書。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同緊釘其上的隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－鄭州銀行公開發售」)，須於申請表格列明的日期及時間內投入申請表格所列的收款銀行任何一間分／支行的特備收集箱內。

透過**白表 eIPO**提交申請的申請人可於2015年12月11日(星期五)上午九時正至2015年12月16日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)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」一節所述的較後時間，於 www.eipo.com.hk 透過**白表 eIPO**服務遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2015年12月11日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2015年12月12日(星期六) — 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
- 2015年12月14日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2015年12月15日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2015年12月16日(星期三) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

(1) 該等時間可由香港結算提前向中央結算系統結算／託管商參與者發出通知而不時變更。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2015年12月11日(星期五)上午九時正至2015年12月16日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)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，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等節。

本行預期於2015年12月22日(星期二)於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本行網站(www.zzbank.cn)刊登有關發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告。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12月22日(星期二)起以招股說明書「如何申請香港發售股份－11. 公布結果」一節所述的不同渠道公布。

本行不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於全球發售已成為無條件及招股說明書「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無行使的情況下，方會於2015年12月23日(星期三)上午八時正生效。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期H股將於2015年12月23日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。本行H股的股份代號為6196。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司
董事長
王天宇

香港，2015年12月11日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及張榮順先生；非執行董事徐建新先生、樊玉濤先生、張敬國先生、梁嵩巍先生、馬金偉先生、姬宏俊先生及馬磊先生；以及獨立非執行董事王世豪先生、李懷珍先生、謝太峰先生、吳革先生及陳美寶女士。

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。

* 鄭州銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。