

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)於2015年12月11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」)對本公告之內容概不負責，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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證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章程有關下文所述本公司、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證券之要約的一部分。

發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何其他州或香港以外其他司法權區的證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或派遞，惟根據美國證券法及其他適用的州份或地區證券法例獲豁免登記規定或不受其管轄的交易則例外。發售股份僅可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易提呈發售、出售或交付。該等證券將不會於美國境內進行公開發售。



# Join-Share 中盈盛達

共創 共享 共成長

Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.\*

廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

發售股份數目：293,333,334股H股(包括本公司將提呈發售的266,666,667股H股及售股股東將提呈發售的26,666,667股銷售股份)

香港發售股份數目：29,336,000股H股(可予調整)

國際發售股份數目：263,997,334股H股(包括本公司將提呈發售的237,330,667股H股及售股股東將提呈發售的26,666,667股銷售股份，且可予調整)

最高發售價：每股H股1.39港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%香港證監會交易徵費(須於申請時以港元全數繳付，並可按最終價格退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：1543

獨家保薦人及獨家全球協調人



中信建投國際

China Securities International

聯席賬簿管理人



中信建投國際

China Securities International



廣發證券(香港)經紀有限公司

GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LIMITED



海通國際

HAITONG

聯席牽頭經辦人



中信建投國際

China Securities International



廣發證券(香港)經紀有限公司

GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LIMITED



海通國際

HAITONG



國元融資(香港)有限公司

GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LTD

\* 僅供識別

本公司已向聯交所上市委員會申請批准本公司根據全球發售以根據招股章程所述方式發行之H股上市及買賣。假設全球發售在2015年12月23日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期H股將於2015年12月23日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的29,336,000股H股(可予調整)(佔發售股份總數的約10%)及國際發售提呈合共263,997,334股H股(可予調整)，其中依據S規例透過離岸交易方式於美國境外(包括向香港境內的專業及機構投資者)，本公司將發行237,330,667股H股，售股股東將於由內資股兌換後提呈出售26,666,667股H股(佔發售股份總數的約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章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待根據全球發售提呈發售的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記存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。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H股1.39港元，且目前預期將不低於每股H股1.21港元。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，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、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](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。

招股章程及白色申請表格可於2015年12月11日(星期五)上午九時正至2015年12月16日(星期三)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地址索取：

1. 以下香港包銷商的下列地址：

中信建投(國際)融資有限公司	香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場二座18樓
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
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
國元融資(香港)有限公司	香港 中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈 22樓
華富嘉洛證券有限公司	香港 皇后大道中29號 華人行 18-19樓

2. 下列任何分行及支行：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行／支行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	堅尼地城支行	堅尼地城卑路乍街113-119號地下
九龍區	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A-B號舖
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場地下G04號舖
新界區	沙田支行	沙田好運中心商場3樓193號舖

招股章程及**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章程以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上繳付股款的支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－廣東中盈盛達公開發售」)，須於以下時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

<b>2015年12月11日(星期五)</b>	－	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2015年12月12日(星期六)</b>	－	<b>上午九時正至下午一時正</b>
<b>2015年12月14日(星期一)</b>	－	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2015年12月15日(星期二)</b>	－	<b>上午九時正至下午五時正</b>
<b>2015年12月16日(星期三)</b>	－	<b>上午九時正至中午十二時正</b>

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」一段所述較後時間，於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日24小時，截止申請日期除外) 透過**白表eIPO服務供應商**特定網站以**白表eIPO**遞交申請。

中央結算系統參與者可於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」一段所述較後時間輸入**電子認購指示**(每日24小時，截止申請日期除外)。

申請登記將於截止申請日期2015年12月16日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「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」所述較後時間辦理。

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」各節。

本公司預期於2015年12月22日(星期二)於(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.join-share.com](http://www.join-share.com))公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售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12月22日(星期二)以招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一段所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。H股股票僅會於2015年12月23日(星期三)上午八時正當全球發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-香港包銷協議-終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效憑證。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2015年12月23日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。H股股份將以每手2,000股H股進行買賣。本公司的股份代號為1543。

承本公司董事會命  
董事長  
吳列進

香港，2015年12月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳列進先生及謝勇東先生；非執行董事張敏明先生、顧理丹女士、吳艷芬女士及黃國深先生；獨立非執行董事吳向能先生、梁漢文先生及劉恒先生。

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。