

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與光大證券股份有限公司(「**本公司**」)於2016年8月8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證券之要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「**美國證券法**」))或美國任何州立證券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該證券法登記規定限制的交易，否則證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證券。

就全球發售而言，Merrill Lynch Far East Limited(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認購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《證券及期貨條例》的《證券及期貨(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2016年9月10日(星期六)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。



Everbright Securities Company Limited 光大證券股份有限公司

(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 : 680,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 612,000,000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 : 68,000,000股H股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股13.26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 : 6178

聯席保薦人



BofA Merrill Lynch

聯席全球協調人, 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BofA Merrill Lynch



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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2016年8月18日(星期四)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68,000,000股H股(可予調整)及國際發售提呈的合共612,000,000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。

本公司預期向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日內的任何時間行使，要求本公司按國際發售下的發售價配發及發行最多合共100,000,000股額外H股，佔初步提呈的發售股份約14.71%，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，本公司將於本公司網站www.ebscn.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

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13.26港元，且目前預期將不低於每股發售股份11.80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13.26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13.26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2016年8月8日(星期一)上午九時正至2016年8月11日(星期四)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：

中國光大證券(香港)有限公司

香港
銅鑼灣希慎道33號
利園一期24樓

Merrill Lynch Far East Limited

香港中環
皇后大道中2號
長江集團中心55樓

UBS AG香港分行

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52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

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

光銀國際資本有限公司

香港
中環
干諾道中1號
友邦金融中心22層

新鴻基投資服務有限公司

香港
銅鑼灣希慎道33號
利園一期28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

元大證券(香港)有限公司

香港
金鐘
夏慤道18號
海富中心1座23樓

麥格理資本股份有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心第1期18樓

中銀國際亞洲有限公司

香港
花園道1號
中銀大廈26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

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

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

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

招商證券(香港)有限公司

香港
中環
交易廣場一期48樓

中信建投(國際)融資有限公司

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場第2期18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

興證國際融資有限公司

香港
中環干諾道中1號
友邦金融中心30樓

尚乘資產管理有限公司

香港
銅鑼灣
告士打道280號
世界貿易中心
2501-2503室

2. 下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中244-248號東協商業大廈 地下1-4號舖
九龍區	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	旺角分行	旺角彌敦道589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	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號舖
	沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城樂薈 地下24-25號舖
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號舖

渣打銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島區	88德輔道中分行 香港仔分行	中環德輔道中88號 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	觀塘分行 樂富中心分行	九龍觀塘道414號地下 樂富中心商場地下 G201號舖
新界區	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
九龍區	九龍支行 長沙灣廣場支行	彌敦道563號地下 長沙灣道833號長沙灣廣場地下G04號舖
新界區	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈地下G9B及 G10-G11號舖

永隆銀行有限公司

	分行	地址
港島區	總行 北角分行	德輔道中45號 英皇道361號
九龍區	旺角分行 藍田滙景廣場分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 藍田滙景道8號滙景廣場第三層59號舖
新界區	荃灣分行	沙咀道251號

招股書及**黃色**申請表格可於2016年8月8日(星期一)上午九時正至2016年8月11日(星期四)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)代理人有限公司—光大證券公开发售」),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2016年8月8日(星期一)上午九時正至2016年8月11日(星期四)上午十一時三十分或招股書「如何申請香港發售股份—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2016年8月8日(星期一)上午九時正至2016年8月11日(星期四)中午十二時正或招股書「如何申請香港發售股份 — 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2016年8月17日(星期三)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.ebscn.com)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2016年8月17日(星期三)以招股書「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2016年8月18日(星期四)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2016年8月18日(星期四)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6178。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
郭新雙

香港，2016年8月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事薛峰先生；非執行董事郭新雙先生、唐雙寧先生、高雲龍先生、殷連臣先生、陳明堅先生及楊國平先生；以及獨立非執行董事朱寧先生、徐經長先生、熊焰先生及李哲平先生。

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。