

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與中信建投證券股份有限公司（「**本公司**」）於2016年11月29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（「**香港聯交所**」）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，而僅會(a)於美國依據美國證券法第144A條或另一項登記豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中向同時為「合資格機構買家」及「合資格買家」的人士或美國人士提呈發售及出售；及(b)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式向非美國人士提呈發售及出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。本公司並無且不會根據1940年美國投資公司法登記。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司（作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」））、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超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代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申請截止日期第三十日，即2017年1月1日（星期日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能因而下跌。



中信建投証券股份有限公司

CSC Financial 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：1,130,293,500股H股(包括本公司將予發售的1,076,470,000股H股及售股股東將予出售的53,823,500股銷售股份，視乎是否行使超額配股權而定)

國際發售股份數目：1,034,218,500股H股(可予調整及視乎是否行使超額配股權而定)

香港發售股份數目：96,075,000股H股(可予調整)

最高發售價：每股H股7.26港元，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(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：6066

聯席保薦人



中信建投國際
China Securities International



UBS



農銀國際
ABC INTERNATIONAL

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



中信建投國際
China Securities International



UBS



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



工銀國際



中銀國際



交銀國際
BOCOM International



建銀國際
CCB International



德意志銀行



浦銀國際
PSB International



招銀國際
CIB International

聯席賬簿管理人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



招商證券



光大證券
EBS International



海通國際
HAITONG



廣發證券(香港)經紀有限公司
GUOSEN SECURITIES (HONGKONG) BROKERAGE, LIMITED



山證國際
SHAN ZHENG GUO JI INTERNATIONAL



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL



國信證券(香港)
GUOSEN SECURITIES (HK)



東興證券
DONGXING SECURITIES

財務顧問



Daiwa
Capital Markets

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據(i)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)；及(ii)將根據中國減持國有股份的相關法規由國有內資股轉換並轉讓予全國社保基金的H股上市及買賣。預期H股將於2016年12月9日(星期五)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96,075,000股H股(可予調整)(佔發售股份總數約8.5%)及國際發售提呈合共1,034,218,500股H股(可予調整及視乎是否行使超額配股權而定)(佔發售股份總數約91.5%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「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，以要求本公司及售股股東分別按國際發售每股發售股份的相同價格配發及發行以及出售最多合共169,543,500股額外H股，佔初步提呈的發售股份約15.0%，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.csc108.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

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記存、結算及交收。香港聯交所參與者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發售股份7.26港元，且目前預期將不低於每股發售股份6.36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7.26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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份7.26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章程、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配發的香港發售股份，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2016年11月29日(星期二)上午九時正至2016年12月2日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地址索取：

1. 以下香港承銷商的下列地址：

中信建投(國際)融資有限公司
香港中環
康樂廣場8號
交易廣場二期18樓

UBS AG Hong Kong Branch
香港中環
金融街8號
國際金融中心二期52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

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

中銀國際亞洲有限公司
香港中環
花園道1號
中銀大廈26樓

交銀國際證券有限公司
香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司
香港
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

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

浦銀國際融資有限公司
香港中環
夏慤道12號
美國銀行中心10樓
1005B-06A室

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1803－04室

中國銀河國際證券(香港)有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈35樓
3501-7及3513-14室

招商證券(香港)有限公司
香港中環
交易廣場一期48樓

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

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

廣發証券(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

山證國際證券有限公司
香港金鐘
夏殼道18號
海富中心1座29樓A室

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字樓

中泰國際證券有限公司
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈7樓

國信證券(香港)融資有限公司
香港中環
金融街8號
國際金融中心2期42樓

東興證券(香港)有限公司
香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場6805-6806A室

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	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	旺角分行	旺角彌敦道589號
	德福花園分行	九龍灣德福花園商場P2號
新界區	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號
	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行	地址
港島區	灣仔支行	莊士敦道32-34號莊士敦大樓地下B舖
	堅尼地城支行	堅尼地城卑路乍街113-119號地下
九龍區	深水埗支行	深水埗欽洲街94號黃金中心地下G1-G3、G11-G13、G19-G21號舖
新界區	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖

中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行	地址
港島區	銅鑼灣分行	香港軒尼詩道488及490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍區	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
	觀塘分行	九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

中信銀行(國際)有限公司

地區	分行	地址
港島區	德輔道中分行	香港德輔道中61-65號華人銀行大廈地下
九龍區	佐敦分行	九龍佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場地下1號舖及1樓
新界區	荃灣分行	新界荃灣眾安街13-19號瑞生大廈地下C舖及一樓

永隆銀行有限公司

地區	分行	地址
港島區	北角分行	英皇道361號
九龍區	尖沙咀分行	加拿分道4號
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2016年11月29日(星期二)上午九時正至2016年12月2日(星期五)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8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，連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司 — 中信建投證券公開發售」的支票或銀行本票，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11月29日(星期二)上午九時正至2016年12月2日(星期五)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11月29日(星期二)上午九時正至2016年12月2日(星期五)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2016年12月8日(星期四)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.csc108.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，將自2016年12月8日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.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12月9日(星期五)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「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，方會成為有效憑證。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2016年12月9日(星期五)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。本公司的股份代號為6066。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
董事長
王常青

香港，2016年11月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及齊亮先生；本公司非執行董事為于仲福先生、胡冬輝女士、王晨陽先生、王守業先生、劉丁平先生、王淑敏女士及邱劍陽先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

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。