

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與江西銀行股份有限公司（「本行」）於2018年6月13日刊發的招股章程（「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以提呈發售的H股。

本公告不得在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內直接或間接發行、刊發及分發。本公告不屬於亦並非在香港、美國或任何其他地區出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述證券並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，惟根據S規例在美國境外提呈發售、出售或交付。本行證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」），代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間超額配發或進行交易，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後第三十日（即2018年7月19日（星期四））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。



**JIANGXI BANK CO., LTD.\***  
**江西銀行股份有限公司\***

(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 : 1,170,000,000股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售的發售股份數目 : 1,082,250,000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 : 87,750,000股H股 (可予調整)

最高發售價 : 每股H股6.66港元 (須於申請時以港元繳足, 最終定價後多繳款項可予退還), 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

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 1916

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人



本行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 (包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股) 上市及買賣。假設香港公開發售於2018年6月26日 (星期二) 上午八時正或之前在香港成為無條件, 預期H股將於2018年6月26日 (星期二) 上午九時正於香港聯交所開始買賣。

全球發售包括香港公開發售（初步提呈發售87,750,000股H股（可予調整），佔初步提呈發售股份總數的7.5%）及國際發售（初步提呈發售合共1,082,250,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），佔初步提呈發售股份總數的92.5%）。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。聯席代表可於若干情況下全權酌情決定重新分配香港公開發售及國際發售中提呈發售的發售股份。倘香港發售股份未獲悉數認購，則聯席代表有權按其認為適當的數目，將未獲認購的所有或任何香港發售股份重新分配至國際發售以滿足國際發售要求。除「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述可能需要的分配外，倘(i)國際發售未獲悉數認購；或(ii)國際發售獲悉數認購或獲超額認購，香港公開發售獲悉數認購或獲超額認購，而香港公開發售中有效申請的發售股份數目少於根據香港公開發售最初分配以供認購發售股份數目的10倍，則聯席代表有權按其認為適當的數目，將初步分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，惟根據香港聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，(i)有關重新分配後香港公開發售項下可供認購發售股份總數將增至175,500,000股H股，相當於全球發售下初步可供認購發售股份總數的15%（任何超額配股權獲行使前），而最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份5.94港元）。

預期本行將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）於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合共最多175,500,000股發售股份，合共佔初步提呈發售的發售股份數目的15%，僅用以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.jx-bank.com](http://www.jx-bank.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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。本行已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除在截止辦理香港公開發售認購申請登記之日上午前另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份6.66港元，且目前預期將不低於每股發售股份5.94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6.66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，最終定價後多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價6.66港元（不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回或不將支票或銀行本票過戶。

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)通過白表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)通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2018年6月13日（星期三）上午九時正至2018年6月19日（星期二）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 聯席賬簿管理人的以下任何辦事處：

**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

**中信里昂證券有限公司**

香港

金鐘道88號

太古廣場第一期18樓

**尚乘環球市場有限公司**

香港

中環

干諾道中41號

盈置大廈23-25樓

安信國際證券（香港）有限公司  
香港  
中環  
交易廣場第一座39樓

招銀國際融資有限公司  
香港中環  
花園道3號  
冠君大廈45樓

工銀國際融資有限公司  
香港中環  
花園道3號  
中國工商銀行大廈37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

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

興證國際融資有限公司  
香港中環  
康樂廣場8號  
交易廣場三期7樓

2. 收款銀行的下列任何指定分行：

(a) 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	香港 中環 花園道1號3樓
	太古城分行	香港 太古城 海星閣G1006
九龍區	開源道分行	香港 九龍 觀塘 開源道55號



地區	分行名稱	地址
	油麻地分行	香港 九龍 油麻地 彌敦道471號
	旺角上海街分行	香港 九龍 旺角 上海街611-617號
新界區	東港城分行	香港 新界 將軍澳 東港城101號
	屯門市廣場分行	香港 新界 屯門市廣場第二期 商場2號

**(b) 渣打銀行（香港）有限公司**

地區	分行名稱	地址
港島區	中環分行	香港 中環 德輔道中26號 華懋中心II期 地下、一樓、二樓及二十七樓
	北角中心分行	香港 北角 英皇道284號 北角中心地下G舖
九龍區	68彌敦道分行	香港 九龍 尖沙咀 彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層
	美孚曼克頓分行	香港 九龍 美孚新邨 美孚廣場地下07及09號舖

地區	分行名稱	地址
新界區	將軍澳分行	香港 新界 將軍澳 厚德邨 厚德商場東翼地下G37-40號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於2018年6月13日（星期三）上午九時正至2018年6月19日（星期二）中午十二時正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，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。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行（香港）代理人有限公司－江西銀行公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

- 2018年6月13日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正
- 2018年6月14日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正
- 2018年6月15日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正
- 2018年6月16日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正
- 2018年6月19日（星期二）－ 上午九時正至中午十二時正

通過**白表eIPO**提出申請的申請人可於2018年6月13日（星期三）上午九時正至2018年6月19日（星期二）上午十一時三十分，於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)（每日24小時，申請截止當日除外）通過**白表eIPO**服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2018年6月19日（星期二）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」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2018年6月13日（星期三）－ 上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年6月14日（星期四）－ 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年6月15日（星期五）－ 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 2018年6月16日（星期六）－ 上午八時正至下午一時正<sup>(1)</sup>
- 2018年6月19日（星期二）－ 上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年6月13日（星期三）上午九時正至2018年6月19日（星期二）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，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本行預期於2018年6月25日（星期一）在(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](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本行網站([www.jx-bank.com](http://www.jx-bank.com))刊發有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請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以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2018年6月25日（星期一）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述多種渠道提供。

本行不會發出臨時所有權文件，亦不就所收取的申請股款發出收據。只有在2018年6月26日（星期二）上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。預期H股將於2018年6月26日（星期二）上午九時正於香港聯交所開始買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。本行的股份代號為1916。

承董事會命  
江西銀行股份有限公司  
董事長  
陳曉明

香港，2018年6月13日

截至本公告日期，本行董事會成員包括執行董事陳曉明先生、羅焱先生及徐繼紅先生；非執行董事闕泳先生、李占榮先生、劉桑林先生、鄧建新先生、陳昱女士、曾智斌先生及唐先卿先生；以及獨立非執行董事張蕊女士、郭田勇先生、張旺霞女士、黃顯榮先生及王芸女士。

請同時參閱本行於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的本公告內容。

\* 江西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，不受香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。