

配發結果公告

概要

- 發售價定為每股H股6.39港元（不包括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）。
- 根據發售價每股H股6.39港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為7,260.4百萬港元。
- 已收到合共4,239份根據香港公開發售提交的有效申請（包括使用**白色及黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據**白表eIPO**通過**白表eIPO**服務發出**電子認購指示**的申請），認購合共25,822,500股香港發售股份，相等於香港公開發售下初步可供認購總數87,750,000股香港發售股份約0.29倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份認購不足，且61,927,500股未獲認購香港發售股份已被重新分配至國際發售。25,822,500股發售股份將配發及發行予香港公開發售項下申請人。
- 根據國際發售向承配人分配的發售股份最終數目為1,144,177,500股發售股份，約佔全球發售下發售股份總數的97.79%（行使超額配股權前）。合共73名承配人已獲配發5手或以下發售股份，約佔國際發售下121名承配人的60.33%。國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，且國際發售已超額分配175,500,000股H股。
- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。Yango Investment Limited已認購219,092,000股H股，Road Shine Developments Limited已認購141,268,000股H股，Sinolending Fintech Company Limited已認購122,841,500股H股，中華金融控股有限公司已認購61,420,500股H股，富通保險有限公司已認購58,964,000股H股，合計603,586,000股H股，約佔發售股份的51.6%，及全球發售完成後已發行股份的10.3%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

- 根據國際承銷協議，本行已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直至遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日期間內行使，要求本行按國際發售下的發售價發行及配發合共最多175,500,000股額外H股。175,500,000股H股獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本行將刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。
- 按發售價每股發售股份6.39港元計算，本行現有股東景德鎮市焦化工業集團有限責任公司（「景德鎮焦化」）獲配售55,555,500股發售股份，約佔發售股份的4.75%及約佔全球發售完成後已發行股本總額的0.95%（假設超額配股權未獲行使）。
- 本行已向香港聯交所申請且香港聯交所已授出上市規則第10.04條及附錄六（「配售指引」）第5(2)段的同意，准許本行向景德鎮焦化（作為承配人投資者）分配國際發售項下H股，惟須受招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－有關現有股東認購H股的豁免」一節所披露的條件規限。
- 除上文及招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－有關現有股東認購H股的豁免」一節所披露者外，國際發售遵守配售指引，由或透過聯席代表及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本行任何核心關連人士（該詞彙的定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本行緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本行將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所所批准的最低百分比；(c)本行三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)於上市之時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。
- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準將於2018年6月25日（星期一）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）公佈。

就香港公開發售而言，本行公佈香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於以下日期及時間和按下列指定方式查詢：

- 於2018年6月25日（星期一）在本行網站(www.jx-bank.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所載公告查閱；
- 於2018年6月25日（星期一）上午八時正至2018年7月1日（星期日）午夜十二時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（可選擇：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）查閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索自身的分配結果；
- 於2018年6月25日（星期一）至2018年6月28日（星期四）上午九時正至下午十時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 於2018年6月25日（星期一）至2018年6月27日（星期三）期間，在本公告「分配結果」一段所載的所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**白表eIPO**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年6月25日（星期一）或本行在報章上公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取H股股票（如有）。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票（如有），預計將於2018年6月25日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票（如有），預期將於2018年6月25日（星期一）或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於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的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2018年6月25日（星期一）或本行在報章上公佈的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如有）。

- 對於使用**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2018年6月25日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示（如有）預期將於2018年6月25日（星期一）發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票（如有）預期將於2018年6月25日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2018年6月25日（星期一）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- **H股股票**僅在全球發售在各方面已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2018年6月26日（星期二）上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期**H股**將於2018年6月26日（星期二）上午九時正開始在香港聯交所買賣。**H股**將以每手500股**H股**進行買賣。**H股**的股份代號為1916。

已接獲的申請及認購意向

發售價定為每股**H股**6.39港元（不包括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）。根據發售價每股**H股**6.39港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為7,260.4百萬港元。有關本行全球發售所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

董事宣佈，於2018年6月19日（星期二）中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已收到合共4,239份根據香港公開發售提交的有效申請（包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO發出的電子認購指示提出的申請），以認購合共25,822,500股香港發售股份，相等於香港公開發售下初步可供認購總數87,750,000股香港發售股份約0.29倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份認購不足，且61,927,500股未獲認購香港發售股份已被重新分配至國際發售。25,822,500股發售股份將配發及發行予香港公開發售項下申請人。

在以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數25,822,500股香港發售股份的4,239份有效申請中，涉及總數20,822,500股香港發售股份的合計4,234份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份6.66港元而計算，不包括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）的香港發售股份提出（相當於甲組初步包括的43,875,000股香港發售股份約0.47倍），而涉及總數5,000,000股香港發售股份的合計5份申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份6.66港元而計算，不包括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）的香港發售股份提出（相當於乙組初步包括的43,875,000股香港發售股份約0.11倍）。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。6份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。1份申請因退票而遭拒絕受理。2份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%（即超過43,875,000股H股）的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售、基石投資者及超額配股權

根據國際發售向承配人分配的發售股份最終數目為1,144,177,500股發售股份，約佔全球發售下發售股份總數的97.79%（行使超額配股權前）。合共73名承配人已獲配發5手或以下發售股份，約佔國際發售下121名承配人的60.33%。國際發售下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，且國際發售已超額分配175,500,000股H股。

按發售價每股發售股份6.39港元計算及根據與招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將予認購的發售股份數目現已釐定如下：

	所認購 H股數目	佔發售股份的 概約百分比*	佔全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比*
Yango Investment Limited	219,092,000	18.7%	3.7%
Road Shine Developments Limited	141,268,000	12.1%	2.4%
Sinolending Fintech Company Limited	122,841,500	10.5%	2.1%
中華金融控股有限公司	61,420,500	5.2%	1.1%
富通保險有限公司	58,964,000	5.0%	1.0%
合計	<u>603,586,000</u>	<u>51.6%</u>	<u>10.3%</u>

* 假設超額配股權未獲行使。

** 基石投資者認購的發售股份數目乃使用1美元兌7.8496港元的匯率計算，並向下調整至最接近每手500股H股的完整買賣單位。

就本行所深知，除下文所披露者外，各基石投資者與彼等各自的最終實益擁有人相互獨立，亦獨立於本行、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且並非本行的現有股東或緊密聯繫人。

基石投資者將予認購的發售股份將在各方面與其他繳足股款的已發行發售股份享有同等權益，並計入本行的公眾持股量。概無基石投資者將認購全球發售下的任何發售股份（根據各自的基石投資協議所認購者除外）。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者會於本行董事會中擁有任何代表，亦無任何基石投資者會成為主要股東（定義見上市規則）。

Yango Investment Limited、Road Shine Developments Limited及中華金融控股有限公司可各自分別通過與興證國際證券有限公司（「興證貸款人」）、工銀國際證券有限公司（「ICBC貸款人」）及安信國際證券（香港）有限公司（「安信國際證券貸款人」）訂立貸款融通獲得外部融資，以為其各自認購發售股份提供資金。有關基石投資者及其外部融資安排的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。Yango Investment Limited、Road Shine Developments Limited及中華金融控股有限公司均同意並向本行承諾各自促使興證貸款人、ICBC貸款人及安信國際證券貸款人，且興證貸款人、ICBC貸款人及安信國際證券貸款人均同意並向本行承諾，不會於上市日期後六個月期間的任何時間出售融資安排項下的質押股份。

各基石投資者已同意，除招股章程「基石投資者」一節所披露基石投資者就全部或部分發售股份收取的費用外，未經本行及相關承銷商事先書面同意，其不會於上市日期（包括該日）起計六(6)個月期間內任何時間直接或間接(a)處置（定義見相關基石投資協議）任何相關發售股份或於任何持有任何相關發售股份的公司或實體的權益，但若干有限情況除外，例如轉讓予該基石投資者的任何全資附屬公司或共同控制的實體，惟（其中規定包括）該全資附屬公司或共同控制的實體須承諾且基石投資者承諾促使該附屬公司或共同控制的實體遵守對基石投資者所施加的有關限制；(b)允許其本身進行最終實益擁有人層面的控制權變更（定義見香港收購守則）；或(c)直接或間接訂立與上述任何交易具相同經濟效益的任何交易。

按發售價每股發售股份6.39港元計算，本行現有股東景德鎮焦化獲配售55,555,500股發售股份，約佔發售股份的4.75%及約佔全球發售完成後已發行股本總額的0.95%（假設超額配股權未獲行使）。

本行已向香港聯交所申請且香港聯交所已授出上市規則第10.04條及配售指引第5(2)段所述的同意，准許本行向景德鎮焦化（作為承配人投資者）分配國際發售項下H股，惟須受招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－有關現有股東認購H股的豁免」一節所披露的條件規限。

就根據國際發售向景德鎮焦化（作為承配人投資者）分配H股而言，本行已向聯交所確認，並無亦不會因景德鎮焦化與本行之間的關係而向其提供優惠待遇。根據本行上文的確認及與聯席賬簿管理人的討論情況，聯席保薦人（就其所知及所信）並無理由認為景德鎮焦化（作為承配人投資者）根據國際發售於全球發售分配中因其與本行的關係已受到或將受到任何優惠待遇。

國際發售下的最終發售股份數目為1,144,177,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的175,500,000股H股。該等超額分配將通過行使超額配股權（可由聯席代表（代表國際承銷商）行使）、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。

本行已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申請截止日期後第30日（2018年7月19日（星期四））期間內行使，以要求本行按國際發售下的發售價發行及配發合共最多175,500,000股H股，相當於初步提呈發售的發售股份的約15%，以（其中包括）補足國際發售中的超額分配。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，本行將刊發公告。

除上文及招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－有關現有股東認購H股的豁免」一節所披露者外，國際發售遵守配售指引，由或透過聯席代表及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本行任何核心關連人士（該詞彙的定義見上市規則），且除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本行緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本行將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所所批准的最低百分比；(c)本行三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)於上市之時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

香港公開發售的分配基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務通過白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
500	1,972	500股股份	100.00%
1,000	831	1,000股股份	100.00%
1,500	245	1,500股股份	100.00%
2,000	196	2,000股股份	100.00%
2,500	72	2,500股股份	100.00%
3,000	134	3,000股股份	100.00%
3,500	18	3,500股股份	100.00%
4,000	48	4,000股股份	100.00%
4,500	48	4,500股股份	100.00%
5,000	157	5,000股股份	100.00%
6,000	53	6,000股股份	100.00%
7,000	27	7,000股股份	100.00%
8,000	37	8,000股股份	100.00%
9,000	15	9,000股股份	100.00%
10,000	115	10,000股股份	100.00%
15,000	63	15,000股股份	100.00%
20,000	42	20,000股股份	100.00%
25,000	36	25,000股股份	100.00%
30,000	25	30,000股股份	100.00%
35,000	4	35,000股股份	100.00%
40,000	9	40,000股股份	100.00%
45,000	5	45,000股股份	100.00%
50,000	16	50,000股股份	100.00%
60,000	10	60,000股股份	100.00%
70,000	5	70,000股股份	100.00%
80,000	4	80,000股股份	100.00%
90,000	1	90,000股股份	100.00%
100,000	24	100,000股股份	100.00%
200,000	16	200,000股股份	100.00%
300,000	3	300,000股股份	100.00%
400,000	1	400,000股股份	100.00%
500,000	1	500,000股股份	100.00%
600,000	1	600,000股股份	100.00%
	<u>4,234</u>		

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發股份數目 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
1,000,000	5	1,000,000股股份	100.00%
	<u>5</u>		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為25,822,500股H股，約佔全球發售的發售股份2.21%（於超額配股權獲行使前）。

國際發售下可認購的發售股份最終數目為1,144,177,500股H股，已悉數分配，約佔全球發售的發售股份的97.79%（於超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算及通過指定白表eIPO網站使用白表eIPO服務發出電子認購指示提出的申請）及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供），可於以下日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於2018年6月25日（星期一）在本行網站www.jx-bank.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk所載公告查閱；
- 於2018年6月25日（星期一）上午八時正至2018年7月1日（星期日）午夜十二時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（可選擇：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）查閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索自身的分配結果；
- 於2018年6月25日（星期一）至2018年6月28日（星期四）上午九時正至下午十時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 於2018年6月25日（星期一）至2018年6月27日（星期三）期間，在本公告下文所載的所有收款銀行分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

1. 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
	開源道分行	香港 九龍 觀塘 開源道55號
九龍區	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

2. 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
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

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本行的香港公開發售分配結果電話查詢熱線或登陸本行的香港公開發售網站www.iporesults.com.hk（可選擇：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）查詢。

通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年6月25日（星期一）通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算提供的活動結單（當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目）中，查核其獲分配的發售股份數目。