

本公告所載資料並不構成於美國境內銷售證券的要約。除非已根據適用法例登記或根據美國證券法獲豁免登記，證券不可於美國提呈發售。證券不會於美國進行公開發售。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的H股前，請先參閱海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為2011年12月5日的招股書（「招股書」）所載有關下述全球發售的詳情。

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所使用的詞彙與招股書所界定者具有相同涵義。



## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：1,229,400,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：61,470,000股H股（可予調整）
- 國際發售股份數目：1,167,930,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價：每股H股10.58港元（須於申請時以港元繳足，可按最終價格退還），另加1%經紀佣金、0.003%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：6837

### 聯席全球協調人



J.P.Morgan



### 聯席保薦人



J.P.Morgan

### 聯席賬簿管理人



J.P.Morgan



HSBC 滙豐



NOMURA  
野村集團

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准，將根據(i)全球發售（包括本公司可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外H股股份）；及(ii)有關減持國有股的相關中國法規，由A股轉換並轉撥至全國社保基金理事會而發行的H股股份的上市及買賣。預期H股將於2011年12月15日（星期四）上午九時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手400股進行買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將就此刊發公告。

只有按照招股書和相關申請表格的條款及條件作出的香港發售股份認購申請方會被考慮接納。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥並簽署**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)透過**白表eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義登記獲分配及發行的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或他們指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥並簽署**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**。

招股書連同**白色**申請表格可於2011年12月5日（星期一）上午九時正起至2011年12月8日（星期四）中午十二時正止的正常辦公時間內在下列任何地點索取：

1. 海通國際證券有限公司  
香港中環  
皇后大道中16-18號  
新世界大廈25樓
2. 摩根大通證券（亞太）有限公司  
香港中環  
干諾道中8號  
遮打大廈28樓
3. 瑞士信貸（香港）有限公司  
香港九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場88樓
4. 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
5. 花旗環球金融亞洲有限公司  
香港中環  
花園道3號花旗銀行廣場  
花旗銀行大廈50樓
6. 香港上海滙豐銀行有限公司  
香港  
皇后大道中1號

7. 渣打證券（香港）有限公司  
香港中環  
金融街8號  
國際金融中心二期15樓
8. 瑞士銀行香港分行  
香港中環  
金融街8號  
國際金融中心二期52樓
9. 野村國際（香港）有限公司  
香港中環  
金融街8號  
國際金融中心二期30樓
10. 法國巴黎資本（亞太）有限公司  
香港中環  
金融街8號  
國際金融中心二期64樓6415室
11. 交銀國際證券有限公司  
香港  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓
12. 三星證券（亞洲）有限公司  
香港中環  
金融街8號  
國際金融中心二期4511室
13. 中國光大證券（香港）有限公司  
香港夏慤道16號  
遠東金融中心17樓
14. 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
15. 建銀國際金融有限公司  
香港金鐘  
金鐘道88號  
太古廣場二座34樓
16. 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
17. 申銀萬國融資（香港）有限公司  
香港中環花園道3號  
花旗銀行廣場  
花旗銀行大廈28樓

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 18. 時富融資有限公司     | 香港皇后大道中181號<br>新紀元廣場低座9樓       |
| 19. 招商證券(香港)有限公司 | 香港中環<br>交易廣場一期48樓              |
| 20. 凱基金融亞洲有限公司   | 香港灣仔港灣道18號<br>中環廣場41樓          |
| 21. 東英亞洲證券有限公司   | 香港中環<br>康樂廣場8號<br>交易廣場2期27樓    |
| 22. 結好證券有限公司     | 香港皇后大道中183號<br>新紀元廣場中遠大廈10樓    |
| 23. 金利豐證券有限公司    | 香港中環港景街1號<br>國際金融中心第一期28樓2801室 |
| 24. 新富證券有限公司     | 香港皇后大道中183號<br>中遠大廈20樓2001-6室  |
| 25. 新鴻基投資服務有限公司  | 香港銅鑼灣<br>希慎道33號利園42樓           |

或在香港公開發售的以下任何收款銀行分行索取：

**(a) 香港上海滙豐銀行有限公司**

	分行名稱	分行地址
香港	香港總行	皇后大道中1號3樓
	中環分行	中環皇后大道中29號地庫
	夏慤道分行	夏慤道10號和記大廈地下
	香港仔中心分行	香港仔中心第1期地下2號舖

太古城中心分行	太古城中心第1期065號舖
北角分行	北角英皇道306-316號雲華大廈地下
德輔道中分行	德輔道中141號中保集團大廈
德輔道西分行	德輔道西40-50號西區中心大廈
熙華大廈分行	灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下
合和中心分行	灣仔皇后大道東183號 合和中心2樓2A舖
九龍	
觀塘分行	觀塘裕民坊1號
旺角分行	旺角彌敦道673號地庫及高層地下
始創中心分行	九龍彌敦道750號始創中心2樓218室
窩打老道分行	何文田窩打老道71號
海洋中心分行	九龍海港城海洋中心三階361-5號
彌敦道238號分行	彌敦道238號1樓1號舖
尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
紅磡分行	紅磡馬頭圍道37-39號 紅磡商業中心地下
黃埔花園分行	黃埔花園第4期商場地下G6及6A號舖

新界	葵興分行	葵涌興芳路166-174號 新葵興廣場3樓2號舖
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號 荃新天地地下21-22號舖
	屯盛街分行	屯門屯盛街1號 屯門市廣場1期1225號舖
	沙田分行	沙田中心商場第3層30D號舖
	大埔分行	大埔廣福道54-62號
	元朗分行	元朗青山公路150-160號 元朗滙豐大廈地下
	東港城分行	將軍澳重華路8號東港城198號舖

**(b) 渣打銀行(香港)有限公司**

	分行名稱	分行地址
香港	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	香港仔分行	香港仔南寧街6號 香港仔中心第五期地下4A舖
	跑馬地分行	跑馬地景光街16號地下
	信德中心分行	干諾道中168-200號 信德中心2樓294-295號舖

九龍	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及1樓

**(c) 中國銀行(香港)有限公司**

	分行名稱	分行地址
香港	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
九龍	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道608號
	新都城分行	將軍澳新都城一期2樓209號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	又一城分行	九龍塘又一城LG256
新界	火炭分行	火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號
	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號

**(d) 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司**

	分行名稱	分行地址
香港	中環分行	中環德輔道中6號
	西環分行	西環皇后大道西518號
	灣仔鷹君中心分行	灣仔鷹君中心一樓121號舖
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣廣場一期地下
	筲箕灣分行	筲箕灣寶文街2號
九龍	佐敦分行	佐敦彌敦道316號
	油麻地分行	油麻地彌敦道556號
	大角咀奧海城分行	大角咀奧海城二期一樓109號舖
	美孚分行	美孚新邨第六期地下N46號舖
新界	沙田廣場分行	沙田廣場L1層5號舖

**(e) 交通銀行股份有限公司香港分行**

	分行名稱	分行地址
香港	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	環翠道121-121號A地下
	軒尼詩道支行	軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
	堅尼地城支行	卑路乍街113-119號地下



九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	觀塘支行	康寧道55號康寧閣地下A舖
新界	將軍澳支行	新都城商場一期253-255號舖
	大埔支行	汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖
	沙田支行	好運中心商場3樓193號舖

招股書連同**黃色**申請表格可於2011年12月5日（星期一）上午九時正起至2011年12月8日（星期四）中午十二時正期間的正常辦公時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取或可向閣下的股票經紀（或會備有**黃色**申請表格及招股書）索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2011年12月5日（星期一）上午九時正起至2011年12月8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 — 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的該等較後時間（每日24小時，截止申請日期當日除外），透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2011年12月5日（星期一）上午九時正起至2011年12月8日（星期四）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2011年12月14日（星期三）於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登，在香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.htsec.com](http://www.htsec.com)登載發售價、國際發售的整體認購踴躍程度、香港公開發售的分配基準及申請水平。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股書「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節所述的方法公佈。

本公司將不會發行任何臨時所有權憑證，亦不會就已付申請款項發出任何收據。H股將以每手400股進行買賣。股份代號為 6837。

預期H股將於2011年12月15日（星期四）上午九時正在香港聯交所開始買賣。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
王開國

香港，2011年12月5日

於本公告日期，執行董事為王開國先生及李明山先生；非執行董事為錢世政先生、莊國蔚先生、周東輝先生、何健勇先生、張建偉先生、徐潮先生、王鴻祥先生、李葛衛先生及馮煌先生；以及獨立非執行董事為夏斌先生、陳琦偉先生、張惠泉先生、張鳴先生、戴根有先生及劉志敏先生。

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。

\* 僅供識別