

除本公告另有界定者外，本公告所使用的詞彙與海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為2012年4月17日（星期二）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。

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，務請細閱招股書，以瞭解下述全球發售的詳情。

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或出售。證券不會於美國進行公開發售。

倘若於發售股份開始在香港聯交所買賣之日（預期為2012年4月27日（星期五））上午8時正前發生若干事由，香港承銷商根據香港承銷協議認購或購買及促使申請人認購或購買香港發售股份的責任可由聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）予以終止。有關事由載於招股書「承銷」一節。有關更多詳情，敬請參閱該節。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：6837）

## 定價

茲提述本公司日期為2012年4月17日的公告、招股書及有關香港公開發售的相關申請表格。

發售價已於2012年4月19日釐定為每股H股10.60港元（不包括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）。

本公司預期於2012年4月26日（星期四）於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登，並在香港聯交所網站[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。

預期H股將於2012年4月27日（星期五）上午9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，2012年4月20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。

\* 僅供識別