

## 本公司其他資料

### 註冊成立

本公司於2007年1月26日根據中國法律於中國成立為股份有限公司，註冊資本為人民幣60億元。

本公司於香港上環皇后大道中183號中遠大廈3501-07及3513-14室設立香港營業地點，並於2013年1月10日根據公司條例第XI部在香港註冊為非香港公司。劉宏業先生獲委任為代表我們於香港接收法律傳票的代理人，其通訊地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈3513-14室。

由於我們在中國註冊成立，故企業架構及公司章程須符合中國的相關法律法規。我們的公司章程相關條文的概要載於附錄五。中國法律法規若干相關內容的概要載於附錄四。

### 股本變更

我們成立初期的註冊資本為人民幣60億元，並已繳足所有股款。

截至最後實際可行日期，我們的股本自成立以來並無變更。

### 股東決議案

於2012年11月16日舉行的股東大會，股東通過以下決議案，其中包括：

- (a) 本公司發行將於上交所上市的A股及／或發行將於香港聯交所上市的H股。所發行A股及H股數目不得超過本公司經全球發售及A股發售而擴大之全部已發行股本(包括根據任何超額配售權發行的股份)的35%；
- (b) 待完成上市後，採納公司章程並授權董事根據相關法律法規及上市規則的規定修訂公司章程；及
- (c) 授權董事處理有關股份發行及上市的一切必要事宜。

### 我們的子公司

截至2012年12月31日的子公司清單載於本招股書附錄一所載會計師報告。以下載列主要子公司股本於緊接本招股書刊發日期前兩年的變更。

### 銀河期貨

我們的直接非全資子公司銀河期貨的註冊資本於2010年5月27日自人民幣1.2億元增至人民幣3億元，然後於2011年11月8日增至人民幣6億元。於2012年7月26日，董事會批准再增加銀河期貨的股本不超過人民幣5億元。

### 銀河國際控股

我們的直接全資子公司銀河國際控股於2011年2月9日在香港註冊成立，已發行股本為1港元，2011年8月4日增至1億港元，2012年6月1日再增至6億港元。

除本招股書所披露者外，我們主要子公司的股本於緊接本招股書刊發日期前兩年並無其他變更。

## 我們業務的其他資料

### 重大合約概要

我們曾於緊接本招股書刊發日期前兩年訂立以下重大或可能重大的合約（並非於一般業務過程訂立的合約）：

- (a) 本公司與由中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、中信証券股份有限公司、國泰君安証券有限公司、華夏証券股份有限公司、平安証券有限責任公司及信達証券股份有限公司組成的銀團於2013年2月訂立的短期融資券承銷協議；
- (b) 本公司、友邦保險有限公司及聯席全球協調人於2013年5月4日訂立的基石投資協議，友邦保險有限公司同意認購50百萬美元的本公司H股；
- (c) 本公司、中國人壽保險(集團)公司及聯席全球協調人於2013年5月4日訂立的基石投資協議，中國人壽保險(集團)公司同意認購30百萬美元的本公司H股；
- (d) 本公司、中國信達(香港)資產管理有限公司、聯席全球協調人、瑞士信貸(香港)有限公司及UBS AG香港分行於2013年5月4日訂立的基石投資協議，中國信達(香港)資產管理有限公司同意認購20百萬美元的本公司H股；
- (e) 本公司、通用技術集團香港國際資本有限公司及聯席全球協調人於2013年5月4日訂立的基石投資協議，通用技術集團香港國際資本有限公司同意認購30百萬美元的本公司H股；



- (f) 本公司、Teluk Nipah Investments (Cayman Islands) Limited及聯席全球協調人於2013年5月4日訂立的基石投資協議，Teluk Nipah Investments (Cayman Islands) Limited同意認購100百萬美元的本公司H股；
- (g) 本公司、生命人壽保險股份有限公司及聯席全球協調人於2013年5月4日訂立的基石投資協議，生命人壽保險股份有限公司同意認購50百萬美元的本公司H股；
- (h) 本公司、中國石化盛駿國際投資有限公司及聯席全球協調人於2013年5月7日訂立的基石投資協議，中國石化盛駿國際投資有限公司同意認購80百萬美元的本公司H股；及
- (i) 香港承銷協議。

### 知識產權

於最後實際可行日期，我們已註冊或申請註冊下列知識產權。



#### 商標

於最後實際可行日期，我們已註冊下列商標：

商標	註冊人	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
	中國銀河證券股份有限公司	中國	5955937	36	2020年2月20日
	中國銀河證券股份有限公司	中國	6432996	36	2020年3月27日
玖乐卡...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809274	38	2021年11月20日
玖乐卡...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809275	36	2021年12月6日
玖乐卡...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809276	9	2021年11月20日
玖乐网...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809277	36	2021年12月6日
玖乐网...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809278	38	2021年11月20日
玖乐网...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809279	42	2022年5月13日
玖乐机...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809280	9	2021年11月20日
玖乐机...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809281	38	2021年11月20日
玖乐机...	中國銀河證券股份有限公司	中國	8809282	36	2021年12月6日

於最後實際可行日期，我們已申請註冊下列商標：

商標	申請人	註冊地點	申請編號	類別	申請日期
海王星.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676223	9	2012年10月31日
海王星.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676340	36	2012年10月31日
雙子星.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11681780	9	2012年11月1日
雙子星.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676228	36	2012年10月31日
 .....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676224	9	2012年10月31日
「玖乐」					
 .....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676225	36	2012年10月31日
「玖乐」					
 .....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11681786	9	2012年11月1日
「玖乐Q」					
 .....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676226	36	2012年10月31日
「玖乐Q」					
 .....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676339	38	2012年10月31日
「玖乐Q」					
玖天卫士.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676338	9	2012年10月31日
玖天卫士.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676227	36	2012年10月31日
 .....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676337	9	2012年10月31日
「优盾」					
 .....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676229	36	2012年10月31日
「优盾」					
开阳.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676336	9	2012年10月31日
开阳.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676230	36	2012年10月31日
天玑.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676334	9	2012年10月31日

商標	申請人	註冊地點	申請編號	類別	申請日期
天玑.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11681785	36	2012年11月1日
天权.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676331	9	2012年10月31日
天权.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676335	36	2012年10月31日
天枢.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676333	9	2012年10月31日
天枢.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11681781	36	2012年11月1日
天璇.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11681784	36	2012年11月1日
搖光.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676332	9	2012年10月31日
搖光.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11681782	36	2012年11月1日
玉衡.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11676341	9	2012年10月31日
玉衡.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11681783	36	2012年11月1日
天天利.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11701047	36	2012年11月6日
九添财富.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11831198	36	2012年12月3日
银河财富.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	11831199	36	2012年12月3日
中国银河证券...	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093638	36	2013年1月24日
银河证券.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093637	36	2013年1月24日
金山银河.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093634	36	2013年1月24日
智慧财富					
金山银河.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093635	36	2013年1月24日
智慧财富.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093636	36	2013年1月24日
CHINA					
GALAXY					
SECURITIES					
CO., LTD. ....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093639	36	2013年1月24日
CHINA					
GALAXY					
SECURITIES....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093642	36	2013年1月24日
GALAXY					
SECURITIES....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093643	36	2013年1月24日
CGS.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093641	36	2013年1月24日
GS.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093640	36	2013年1月24日
現金大管家....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093632	36	2013年1月24日
银河現金					
大管家.....	中國銀河證券股份有限公司	中國	12093633	36	2013年1月24日
 中国银河证券股份有限公司.....	中國銀河證券股份有限公司	香港	302531600	36	2013年2月26日
中國銀河證券					
股份有限公司...	中國銀河證券股份有限公司	香港	302531628	36	2013年2月26日
					
.....	中國銀河證券股份有限公司	香港	302531619	36	2013年2月26日
CGS.....	中國銀河證券股份有限公司	香港	302585557	36	2013年4月22日

## 域名

於最後實際可行日期，我們已註冊下列互聯網域名：

<u>註冊域名</u>	<u>註冊地點</u>	<u>註冊人</u>	<u>有效期</u>
chinastock.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2003年3月17日至2021年3月17日
chinastock.com.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2000年4月20日至2022年4月20日
haogu.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2006年8月1日至2012年8月1日
yhcj.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
yhcj.com.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
yhlc.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
yhlc.com.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
yhzq.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
yhzq.com.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
yhzqjj.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年9月13日至2016年9月13日
yhzqjj.com.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年9月13日至2016年9月13日
yhzqjj.com	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年9月13日至2016年9月13日
zgyh.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
zgyh.com.cn	中國	中國銀河證券股份有限公司	2011年5月13日至2016年9月28日
銀河證券公司	中國	中國銀河證券股份有限公司	2000年11月6日至2017年3月29日
銀河證券網絡	中國	中國銀河證券股份有限公司	2000年11月6日至2017年3月29日
銀河證券.中國	中國	中國銀河證券股份有限公司	2000年11月6日至2017年3月29日
銀河證券股份.com	中國	中國銀河證券股份有限公司	2009年6月19日至2019年6月19日
銀河證券股份.net	中國	中國銀河證券股份有限公司	2009年6月19日至2019年6月19日
銀河證券股份.公司	中國	中國銀河證券股份有限公司	2007年5月22日至2017年5月22日
銀河證券股份.網絡	中國	中國銀河證券股份有限公司	2007年5月22日至2017年5月22日
銀河證券股份.中國	中國	中國銀河證券股份有限公司	2007年5月22日至2017年5月22日
銀河證券網.公司	中國	中國銀河證券股份有限公司	2006年3月22日至2017年3月22日
銀河證券網.中國	中國	中國銀河證券股份有限公司	2006年3月22日至2017年3月22日
中國銀河證券股份.公司	中國	中國銀河證券股份有限公司	2007年5月22日至2017年5月22日
中國銀河證券股份.網絡	中國	中國銀河證券股份有限公司	2007年5月22日至2017年5月22日
中國銀河證券股份.中國	中國	中國銀河證券股份有限公司	2007年5月22日至2017年5月22日
yhqh.com	中國	銀河期貨有限公司	2003年5月22日至2021年5月22日
yhqh.com.cn	中國	銀河期貨有限公司	2007年7月9日至2022年7月9日
CHINASTOCK.COM.HK	中國	中國銀河國際金融控股有限公司	2011年6月16日至2016年6月16日

截至最後實際可行日期，我們並無註冊或申請註冊任何專利。

## 董事、監事、員工、管理人員及主要股東的其他資料

### 董事及監事權益披露

全球發售完成後(假設並無行使超額配售權)，概無董事或監事於本公司及其相聯法團(證券及期貨條例第XV部所定義者)的股份、相關股份及公司債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例條文當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉。

### 主要股東

全球發售完成後，關於將擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及香港聯交所披露的股份或相關股份的權益或淡倉的人士的資訊，請參閱本招股書「主要股東」一節。

據我們的董事所知，於最後實際可行日期，除蘇皇金融期貨亞洲有限公司持有銀河期貨約16.68%股權外，概無任何人士(董事及監事除外)直接或間接擁有可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會表決的任何類別股本面值10%或以上的權益。

### 服務合約

根據香港上市規則第19A.54及19A.55條規定，我們與各董事及監事就(其中包括)遵守相關法律法規、公司章程及仲裁條款訂立合約。

除上文披露者外，我們並未且不會與我們的任何董事或監事以彼等各自董事／監事身份訂立任何服務合約(於一年內屆滿或由僱主於一年內終止而毋須賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

### 董事及監事的薪酬

除本招股書「董事、監事及高級管理人員」一節及本招股書附錄一所載會計師報告的財務信息附註47披露者外，截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個財政年度，董事或監事概無自本公司收取其他薪酬或實物利益。

根據現行安排，預期董事及監事將自本公司收取截至2013年12月31日止年度總額分別約人民幣4.8百萬元及人民幣2.9百萬元的薪酬(包括薪酬、實物利益但不包括酌情獎金)。

### 免責聲明

除本招股書披露者外：

(a) 董事、監事及本附錄「專家資格」一段所列各方概無：

- (i) 於本公司的發起中擁有任何權益或於本公司緊接本招股書刊發日期前兩年購買、出售、租用或擬購買、出售、租用的任何資產中擁有任何權益；
- (ii) 於截至本招股書刊發日期仍然有效且與本公司業務有重大關係的合約或安排中擁有重大權益；

(b) 本附錄「專家資格」一段所列的各方概無：

- (i) 於股份或我們子公司的任何股份中合法或實益擁有任何權益(除銀河國際證券為本公司全資子公司外)；或
- (ii) 認購或提名他人認購股份或任何證券的權利(不論可否依法執行)；

(c) 董事或監事或其聯繫人或本公司任何股東(據董事所知，擁有我們已發行股本5%以上者)概無擁有我們五大業務客戶的任何權益；

(d) 董事或監事概無擔任一間公司(即持有本公司股本權益而會在H股於香港聯交所上市後須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露者)的董事或僱員；及

(e) 除本公司業務外，概無董事在與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的權益。

### 其他資料

#### 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何子公司不大可能承擔任何重大遺產稅責任。

#### 訴訟

於最後實際可行日期，除本招股書披露者外，本公司並無涉及任何可對我們的財務



狀況或經營業績有重大不利影響的重大訴訟、仲裁或行政程序，且就我們所知，我們亦無尚未完結或面臨重大訴訟、仲裁或行政程序。

### 聯席保薦人

聯席保薦人代表我們向上市委員會申請批准我們的H股上市及買賣。我們已作出一切必要安排，以便證券獲准納入中央結算系統。

除銀河國際證券外，其他聯席保薦人符合上市規則第3.07條所載適用於保薦人的獨立規定。

銀河國際證券為本公司其中一家子公司，根據上市規則第3.07條所載適用於保薦人的獨立規定，其並非獨立保薦人。

### 開辦費用

估計開辦費用約90,870港元，由本公司支付。

### 專家資格

曾於本招股書提供意見的專家的資格如下：

名稱	資格
高盛(亞洲)有限責任公司.....	根據證券及期貨條例獲准進行第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團
摩根大通證券(遠東)有限公司.....	根據證券及期貨條例獲准進行第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
中國銀河國際證券(香港)有限公司.....	根據證券及期貨條例獲准進行第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德勤•關黃陳方會計師行.....	執業會計師
國浩律師(北京)事務所.....	中國法律顧問

### 聯席合規顧問

我們將於上市後遵照上市規則第3A.19條委任中國銀河國際證券(香港)有限公司及摩根大通證券(遠東)有限公司為聯席合規顧問。

**H股持有人的稅項**

出售、購買及轉讓H股須繳交香港印花稅。對各賣方及買方徵收的現行稅率為所出售或轉讓H股的代價或公允價值(以較高者為準)每1,000港元(或其中部分)支付1.00港元。

**並無重大不利變動**

董事確認，我們的財務或交易狀況自2012年12月31日起至本招股書刊發日期並無重大不利變動。

**約束力**

倘依據本招股書提出申請，本招股書即具效力，全部有關人士須受公司條例第44A條及第44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

**其他事項**

- (a) 除本招股書所披露者外，於本招股書刊發日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的代價；及(ii)並無就發行或出售本公司任何股份而授出佣金、折扣、經紀費或其他特殊條款。
- (b) 本公司的股份及借款資本概無附於或有條件或無條件同意附於任何期權。
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (d) 並無豁免或同意豁免未來股利的安排。
- (e) 行使任何優先認購權或轉讓認購權並無附帶程序。
- (f) 我們並無獲得或作出為期一年以上且對我們的業務重要的出租或租購廠房合約。
- (g) 過去12個月並無出現可能或已對我們的財務狀況有重大影響的業務中斷情況。
- (h) 並無限制會影響我們將利潤或資本自香港境外匯入或撤回香港。

本公司目前並無計劃申請成為中外投資股份有限公司，且不會受中國中外合資經營企業法規限。

本公司已採納香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則規定的董事及監事進行證券交易之操守守則，自上市日期起生效。

我們已作出一切必要安排，以便使H股獲納入中央結算系統。

### **同意書**

本附錄「專家資格」一段所載各位專家已各自就刊發本招股書發出書面同意，同意按現時格式及內容轉載其報告及／或函件及／或引述其名稱，且迄今並無撤回書面同意。

上列專家概無持有本公司或其任何子公司的股權，亦無可自行或提名他人認購本公司或其任何子公司證券的權利（不論可否依法執行）。

### **雙語招股書**

本公司已依據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條所訂的豁免，分別刊發本招股書的英文及中文版本。

### **發起人**

發起人為銀河金控、北京清華科創（現稱清源德豐）、重慶水務、中國通用及中國建材。除本招股書所披露者外，緊接最後實際可行日期前兩年，我們概無就全球發售或本招股書所述有關交易向任何上述發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

### **售股股東詳情**

售股股東若干詳情載於如下：

銀河金控，於中國註冊成立的公司，註冊地址位於中國北京市西城區金融大街35號。

假設悉數行使超額配售權，售股股東將出售的銷售股份數目不會超過77,814,500股。