

本公佈不得直接或間接派發到美國境內或於美國境內派發。本公佈不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。本公佈所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法登記。除非證券已根據證券法獲豁免登記，否則不得在美國發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意在投資者在決定是否投資提呈發售的發售股份前，務請細閱重慶銀行股份有限公司（「本公司」）於2013年10月25日刊發的招股說明書（「招股說明書」），以了解下文所述全球發售的詳細資料。

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」）與香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公佈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。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與招股說明書所定義者具有相同涵義。



BANK OF CHONGQING CO., LTD.*

重慶銀行股份有限公司*

(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：**707,520,000股H股** (包括本行將提呈的**670,000,000股H股**及售股股東將提呈的**37,520,000股銷售股份**，視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售的發售股份數目：**636,768,000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：**70,752,000股H股** (可予調整)

最高發售價：**每股H股6.50港元**，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** (須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還)

面值：**每股H股人民幣1.00元**

股份代號：**1963**

獨家保薦人

Goldman Sachs 高盛

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **交銀國際**
BOCOM International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC**
中金香港證券

 **農銀國際**
ABC INTERNATIONAL

 **建銀國際**
CCB International

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准H股上市和買賣，包括(i)本公司根據全球發售及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股；(ii)從內資股轉換及根據全球發售由售股股東出售及超額配股權獲行使而產生的H股；(iii)由國有股轉換而成並將由社保基金理事會持有的H股；及(iv)由大新銀行持有的非上市外資股轉換而成的H股。預期H股將於2013年11月6日開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將在香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站 (www.cqcbank.com)刊發公佈。

香港發售股份的申請將僅根據招股說明書、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站 (www.eipo.com.hk)所載條款及條件作出考慮。

如欲以本身名義獲發行香港發售股份的申請人須(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站 (www.eipo.com.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其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，則須(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股說明書連同白色申請表格，可於2013年10月25日上午九時正至2013年10月30日中午十二時正(或招股說明書「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」一節所述的適用較遲日期)期間的一般營業時間內，在香港承銷商的任何下列地址索取：

高盛(亞洲)有限責任公司
香港
中環
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

摩根士丹利亞洲有限公司
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

交銀國際證券有限公司
香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

中國國際金融香港證券有限公司
香港
中環
港景街1號
國際金融中心第一期29樓

農銀國際證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場一座7樓701室

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

或下列任何分行：

(i) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	皇后大道中分行 中環分行	中環皇后大道中122-126號舖 皇后大道中9號1字樓
九龍：	觀塘分行 旺角分行 美孚分行	觀塘開源道79號鱷魚恤中心 一樓5號和6號舖 旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下 美孚新村萬事達廣場一樓N95A舖
新界：	屯門分行	屯門天后路18號南豐工業城 中央服務大樓217號A-F

(ii) 大新銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島：	告士打道分行	告士打道108號大新金融中心地下
九龍：	德福花園分行 尖沙咀分行	九龍灣德福廣場一期二樓F5A-F6A號 尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈
新界：	沙田分行	沙田好運中心地下9號舖

(iii) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島：	香港分行	中環畢打街20號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
九龍：	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
	九龍支行	彌敦道563號地下
新界：	街市街支行	荃灣街市街53號地下

招股說明書連同**黃色**申請表格可於2013年10月25日上午九時正至2013年10月30日中午十二時正期間的一般辦公時間內在香港結算的存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）或 閣下的股票經紀索取。

閣下可於下列日期時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2013年10月25日（星期五）	—	上午九時正至下午四時三十分
2013年10月26日（星期六）	—	上午九時正至下午一時正
2013年10月28日（星期一）	—	上午九時正至下午四時三十分
2013年10月29日（星期二）	—	上午九時正至下午四時三十分
2013年10月30日（星期三）	—	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2013年10月25日上午九時正起至2013年10月30日上午十一時三十分或招股說明書「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」一節所述的較後日期（每日24小時，截止申請日期除外），通過指定網站 www.eipo.com.hk 利用白表eIPO服務遞交網上申請。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2013年10月25日上午九時正起至2013年10月30日中午十二時正或招股說明書「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」一節所述的較後日期（每日24小時，截止申請日期除外）輸入電子認購指示。中央結算系統結算參與者／中央結算系統託管商參與者可於下列日期時間輸入電子認購指示：

2013年10月25日（星期五）－ 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾

2013年10月26日（星期六）－ 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾

2013年10月28日（星期一）－ 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾

2013年10月29日（星期二）－ 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾

2013年10月30日（星期三）－ 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算參與者／中央結算系統託管商參與者後，不時決定更改上述時間。

有關香港公开发售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

預期發售價將於2013年11月5日公佈。

本公司預期於2013年11月5日在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cqcbank.com)公佈香港公开发售的申請結果，包括國際發售的認購踴躍程度、香港公开发售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公开发售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股說明書「如何申請香港發售股份－公布結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本公司將不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。H股股票僅在香港公开发售在各方面已成為無條件及「承銷－香港公开发售－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2013年11月6日上午八時

正成為有效所有權憑證。預期H股將於2013年11月6日上午九時正開始買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為1963。

承董事會命
重慶銀行股份有限公司
董事長
甘為民

2013年10月25日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為甘為民、冉海陵、倪月敏及詹旺華；非執行董事為黃漢興、尹明善、向立、覃偉、鄧勇及呂維；及獨立非執行董事為張衛國、孫芳城、韓德雲、李和及杜冠文。

請同時參閱本公佈於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。

* 重慶銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。