

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞語與中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）於2013年11月28日刊發的招股說明書（「招股說明書」）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所產生或因依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、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱招股說明書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。H股並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

為進行全球發售，UBS AG，香港分行（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其關聯公司或任何代其行事的人士（代表承銷商），可進行交易，以便在上市日期後的有限期間內將H股的市價穩定或使其高於原有的價格水平。然而，穩定價格操作人、其關聯公司或任何代其行事的人士並無責任採取穩定市場行動。穩定市場行動如進行將由穩定價格操作人、其關聯公司或任何代表其行事的人士全權酌情進行，可隨時終止。任何該等穩定市場行動須在根據香港公開發售提交申請截止日期起計第30日結束。有關穩定市場行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定市場行動不得超過穩定市場期，即由上市日期開始，並預期將於根據香港公開發售提交認購申請截止日期起計第30日，即2014年1月2日（星期四）結束。由於該日之後不能再採取任何穩定市場行動，故H股需求及H股價格或會回落。



**China Cinda Asset Management Co., Ltd.\***

**中國信達資產管理股份有限公司**

(在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：5,318,840,000股H股  
(視乎超額配售權行使與否而定)
- 國際發售的發售股份數目：5,052,898,000股H股  
(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：265,942,000股H股(可予調整)
- 最高發售價：每股H股3.58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  
(股款須於申請時以港元繳足，  
多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：01359

### 聯席保薦人

**BofA Merrill Lynch**

CREDIT SUISSE  
瑞信

Goldman Sachs  
高盛

Morgan Stanley  
摩根士丹利

### 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**BofA Merrill Lynch**

Goldman Sachs  
高盛

UBS

中銀國際

Morgan Stanley  
摩根士丹利

CREDIT SUISSE  
瑞信

建銀國際  
CIB International

### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Standard Chartered  
渣打銀行

CICC  
中金香港證券

Jefferies  
富瑞

信達國際證券有限公司  
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

ICBC 工銀國際

農銀國際  
ABC INTERNATIONAL

招銀國際  
CMB INTERNATIONAL

中信證券國際  
CITIC Securities International

交銀國際  
BOCOM International

CMS 招商證券

安信國際  
ESSENCE INTERNATIONAL

### 獨家財務顧問

信達國際融資有限公司  
CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED

本公司已向香港聯交所上市委員會提交申請，以獲准將(i)根據全球發售發行的H股(包括因行使超額配售權而可予額外發行的任何H股)；(ii)根據有關減少國有股份的中國法規自內資股轉換並轉讓予社保基金的H股；及(iii)社保基金、瑞銀、中信資本金融控股及渣打金融控股將根據各自戰略投資協議轉換的H股上市及買賣。預期H股將於2013年12月12日(星期四)上午九時正開始於香港聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將於本公司網站[www.cinda.com.cn](http://www.cinda.com.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的265,942,000股香港發售股份(可予調整)及國際發售提呈的5,052,898,000股國際發售股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股說明書「全球發售的架構」一節所載而調整。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價不會高於每股發售股份3.58港元且目前預期不低於每股發售股份3.00港元。香港發售股份申請人須於申請時支付每股發售股份最高發售價3.58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。倘每股發售股份的最終發售價低於3.58港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(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。

招股說明書及白色申請表格可於2013年11月28日(星期四)上午九時正至2013年12月3日(星期二)中午十二時正(或招股說明書「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間)的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港承銷商以下辦事處：

**美林遠東有限公司**

香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓

**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

**UBS AG，香港分行**

香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓

**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

**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

**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

**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

**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

**中國國際金融香港證券有限公司**

香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓

**富瑞金融集團香港有限公司**

香港中環皇后大道中2號長江集團中心22樓

**信達國際證券有限公司**

香港皇后大道中183號中遠大廈45樓

**工銀國際證券有限公司**

香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37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

招銀國際融資有限公司  
香港中環夏慤道12號美國銀行中心18樓1803-4室

中信証券融資(香港)有限公司  
香港中環添美道1號中信大廈26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

招商證券(香港)有限公司  
香港中環交易廣場一期48樓

安信國際證券(香港)有限公司  
香港中環交易廣場第一座39樓

2. 收款銀行的下列任何一間分行：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號 利榮大廈地下C2舖及一樓
九龍	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	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	元朗豐年路分行	元朗青山公路段247號 萬昌樓地下前舖B號及一樓全層

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓

	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
	柴灣分行	柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
新界區	東港城分行	將軍澳東港城101號
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中環分行	中環德輔道中六號
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣銅鑼灣廣場一期地下
	北角分行	北角英皇道三八二號
九龍	旺角彌敦道分行	旺角彌敦道七八八號
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道二八二號

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
香港島	中區支行	中環德輔道中125號A 遠東發展大廈地下
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
	香港仔支行	香港仔成都道20號添喜大廈地下E舖
九龍	深水埗支行	深水埗欽州街94號黃金中心地下G1號舖
新界	上水支行	上水上水中心商場地下1010-1014號舖



## 永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界	沙田廣場分行	沙田正街21號

招股說明書及**黃色**申請表格可於2013年11月28日(星期四)上午九時正至2013年12月3日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股說明書以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—中國信達公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入收款銀行的上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2013年11月28日(星期四)上午九時正至2013年12月3日(星期二)上午十一時三十分或招股說明書「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過**白表eIPO**服務([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))(每日24小時，截止申請日期除外)以**白表eIPO**遞交申請。

中央結算系統參與者可於2013年11月28日(星期四)上午九時正至2013年12月3日(星期二)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發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」各節。

本公司預期於2013年12月11日(星期三)或之前在(i)南華早報(英文)、(ii)香港經濟日報(中文)、(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.cinda.com.cn](http://www.cinda.com.cn))公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於2013年12月11日(星期三)以招股說明書「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。只有在全球發售已成為無條件以及招股說明書「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會在2013年12月12日(星期四)上午八時正成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2013年12月12日(星期四)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股買賣。H股的股份代號為01359。

承董事會命  
中國信達資產管理股份有限公司  
董事長  
侯建杭

香港，2013年11月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事侯建杭、臧景范及許志超；非執行董事王淑榮、尹伯欽、肖玉萍、袁弘及盧聖亮；獨立非執行董事李錫奎、邱東、張祖同及許定波。

請同時參閱於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的本公告內容。

\* 僅供識別