配發結果公告

概要

- 每股H股的發售價定為3.58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)。
- 按發售價每股H股3.58港元計算，經扣除全球發售的相關承銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為18,468.0百萬港元(假設超額配售權未獲行使)。
- 合共收到75,382份根據香港公開發售所提交認購合共42,850,882,000股香港發售股份的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過白表eIPO使用白表eIPO服務作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共265,942,000股香港發售股份約161.13倍。
- 由於香港公開發售出現超額認購，故已採用招股說明書「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述重新分配程序。合共797,826,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為1,063,768,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約20%(假設超額配售權未獲行使)。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。
- 國際發售最終發售股份數目為4,255,072,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定)。

- 按發售價3.58港元，以及根據與基石投資者的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。根據與基石投資者的基石投資協議，下表列示基石投資者將認購的股份數目：

	將認購的 股份數目	佔國際發售 發售股份 百分比*	佔全球 發售完成後 全部已發行 股本百分比*
中國人壽保險(集團)公司	433,156,000	10.2%	1.2%
Och-Ziff Capital Management Group LLC的若干聯屬投資基金	433,156,000	10.2%	1.2%
Norges Bank (Central Bank of Norway)	324,867,000	7.6%	0.9%
Farallon Capital Management, L.L.C. 所管理的若干投資機構	216,578,000	5.1%	0.6%
Gatherspring Limited	214,416,000	5.0%	0.6%
深圳市融通資本財富管理有限公司	214,416,000	5.0%	0.6%
中國平安資產管理(香港)有限公司	162,433,000	3.8%	0.5%
山東省國有資產投資控股有限公司	129,946,000	3.1%	0.4%
Oaktree Capital I, L.P.及若干聯屬 投資基金	114,678,000	2.7%	0.3%
超康投資有限公司	108,289,000	2.5%	0.3%
總計	2,351,935,000	55.3%	6.6%

* 假設超額配售權未獲行使。

有關基石投資者的其他詳情，請參閱招股說明書「基石投資者」一節。

- 全球發售方面，本公司已授予國際承銷商超額配售權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)自上市日期起至2014年1月2日(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)止期間隨時行使，要求本公司按發售價額外發行合共不超過797,826,000股新股份(相當於根據全球發售初步提呈發售之發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。發售出現超額分配797,826,000股股份。上述超額分配可透過行使超額配售權或在二級市場按不高於發售價的價格買入股份或透過延期交收安排或以上方法併用的方式予以補足。倘超額配售權獲行使，本公司會刊發公告。於本公告日期，超額配售權未獲行使。
- 本公司宣佈，香港公開發售的分配結果(包括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)可於以下時間及日期按下列方式查詢：
 - 於2013年12月11日(星期三)前登載於本公司網站 www.cinda.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於2013年12月11日(星期三)上午八時正至2013年12月17日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.iporesults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於2013年12月11日(星期三)至2013年12月14日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862-8669查詢；及
- 於2013年12月11日(星期三)至2013年12月13日(星期五)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**白表eIPO**或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於2013年12月11日(星期三)上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取H股股票(如有)。
- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**的申請人獲配發的香港發售股份H股股票(如有)如不能親身領取，或可供親身領取但並無親身領取，則預期將於2013年12月11日(星期三)以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等H股股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格和向香港結算發出**電子認購指示**的申請人獲配發的香港發售股份的H股股票(如有)預期將於2013年12月11日(星期三)存入中央結算系統，記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於2013年12月11日(星期三)上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取退款支票(如有)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請但全部或部分申請未獲接納的申請人如不能親身領取或可供親身領取但並無親身領取退款支票，則退款支票將於2013年12月11日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取該等退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 如申請人使用**白表eIPO**以單一銀行賬戶繳交申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2013年12月11日(星期三)或之前發送至申請付款賬戶。如申請人使用**白表eIPO**以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款支票(如有)預期於2013年12月11日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人所獲退還的股款預期將於2013年12月11日(星期三)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- H股股票僅在香港公開發售於各方面成為無條件且招股說明書「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，方會在2013年12月12日(星期四)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 預期H股將於2013年12月12日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股買賣。H股的股份代號為01359。

收到的申請及認購意向

每股H股的發售價定為3.58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)。按發售價每股H股3.58港元計算，經扣除全球發售的相關承銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為18,468.0百萬港元(假設超額配售權未獲行使)。本公司目前計劃將所得款項淨額用於充實資本以進一步強化不良資產經營能力，以此為基礎，大力發展資產管理業務，並為協同多元化的金融服務平台補充資本。有關本公司使用全球發售所得款項的詳情，請參閱招股說明書。

董事宣佈，於2013年12月3日(星期二)中午十二時正申請截止時，合共收到75,382份根據香港公開發售所提交認購合共42,850,882,000股香港發售股份的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請)，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共265,942,000股香港發售股份約161.13倍。

以白色和黃色申請表格或通過白表eIPO網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商以及通過向香港結算發出電子認購指示認購合共42,850,882,000股香港發售股份的75,382份有效申請中，72,259份申請的認購總額在5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份3.58港元計算，且不包括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)，該等申請合共認購7,246,129,000股香港發售股份，相當於甲組初步可供認購132,971,000股香港發售股份約54.49倍；3,123份申請的認購總額超過5百萬港元(按最高發售價每股發售股份3.58港元計算，且不包括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)，該等申請合共認購35,604,753,000股香港發售股份，相當於乙組初步可供認購132,971,000股香港發售股份約267.76倍。55份申請因並無按照申請表格所載指示填寫申請已遭拒絕。51份重複申請或疑屬重複申請已被識別而遭拒絕。65份申請因退票而遭拒絕。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購香港發售股份50%(即超過132,971,000股H股)的申請。

已採用招股說明書「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述重新分配程序，重新分配國際發售初步可供認購發售股份，以滿足香港公開發售的超額需求。合共797,826,000股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為1,063,768,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的20%(假設超額配售權未獲行使)。

香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

按發售價每股發售股份3.58港元，以及根據與本公司基石投資者的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。根據與基石投資者的基石投資協議，下表列示基石投資者將認購的股份數目：

	將認購的 股份數目	佔國際發售 發售股份 百分比*	佔全球 發售完成後 全部已發行 股本百分比*
中國人壽保險(集團)公司	433,156,000	10.2%	1.2%
Och-Ziff Capital Management Group LLC的 若干聯屬投資基金	433,156,000	10.2%	1.2%
Norges Bank (Central Bank of Norway)	324,867,000	7.6%	0.9%
Farallon Capital Management, L.L.C. 所管理的若干投資機構	216,578,000	5.1%	0.6%
Gatherspring Limited	214,416,000	5.0%	0.6%
深圳市融通資本財富管理有限公司	214,416,000	5.0%	0.6%
中國平安資產管理(香港)有限公司	162,433,000	3.8%	0.5%
山東省國有資產投資控股有限公司	129,946,000	3.1%	0.4%
Oaktree Capital I, L.P.及若干聯屬投資基金	114,678,000	2.7%	0.3%
超康投資有限公司	108,289,000	2.5%	0.3%
總計	2,351,935,000	55.3%	6.6%

* 假設超額配售權未獲行使。

有關基石投資者的其他詳情，請參閱招股說明書「基石投資者」一節。

董事另外宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。國際發售最終發售股份數目為4,255,072,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定)。

發售出現超額分配797,826,000股股份。上述超額分配可透過行使超額配售權(可由聯席全球協調人行使)或在二級市場按不高於發售價的價格買入股份或透過延期交收安排或以上方法併用的方式解決。

全球發售方面，本公司已授予國際承銷商超額配售權，可由聯席全球協調人自國際承銷協議日期起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(即2014年1月2日)止(包括當日)期間行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共不超過797,826,000股股份(約相當於根據全球發售初步提呈發售之發售股份的15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配。超額配售權尚未行使。倘超額配售權獲行使，本公司會刊發公告。

董事確認，根據上市規則定義屬於本公司關連人士、董事、現有股東或彼等各自聯繫人的申請人，概無以實益擁有人身份獲分配國際發售的發售股份，國際發售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。董事確認，概無承配人個別獲配發的股份數量超

過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及承銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)為本身利益認購全球發售的H股。董事確認，緊隨全球發售後，不會出現額外主要股東(定義見上市規則)，而公眾持有的H股數目將不低於上市規則第8.08條規定的最低百分比。

香港公開發售配發基準

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目佔所申請認購股份總數的概約百分比
甲組			
1,000	10,551	1,000股	100.00%
2,000	3,573	1,000股股份，3,573份申請中的1,429份 將另外獲發1,000股股份	70.00%
3,000	2,766	1,000股股份，2,766份申請中的1,584份 將另外獲發1,000股股份	52.42%
4,000	1,198	1,000股股份，1,198份申請中的1,006份 將另外獲發1,000股股份	45.99%
5,000	2,578	2,000股股份	40.00%
6,000	1,030	2,000股股份，1,030份申請中的350份 將另外獲發1,000股股份	39.00%
7,000	494	2,000股股份，494份申請中的326份 將另外獲發1,000股股份	38.00%
8,000	783	2,000股股份，783份申請中的752份 將另外獲發1,000股股份	37.01%
9,000	535	3,000股股份	33.33%
10,000	6,987	3,000股股份，6,987份申請中的2,306份 將另外獲發1,000股股份	33.30%
15,000	2,456	3,000股股份，2,456份申請中的2,395份 將另外獲發1,000股股份	26.50%
20,000	3,768	4,000股股份	20.00%
25,000	1,313	4,000股股份，1,313份申請中的985份 將另外獲發1,000股股份	19.00%
30,000	3,866	4,000股股份，3,866份申請中的3,673份 將另外獲發1,000股股份	16.50%
35,000	1,451	5,000股股份	14.29%
40,000	1,467	5,000股股份，1,467份申請中的880份 將另外獲發1,000股股份	14.00%
45,000	539	5,000股股份，539份申請中的531份 將另外獲發1,000股股份	13.30%
50,000	3,127	6,000股股份	12.00%
60,000	1,659	7,000股股份	11.67%
70,000	821	8,000股股份	11.43%

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準		獲配發股份數目 佔所申請認購 股份總數的概約 百分比
		甲組		
80,000	1,100	9,000	股股份	11.25%
90,000	692	10,000	股股份	11.11%
100,000	7,720	11,000	股股份	11.00%
200,000	3,698	16,000	股股份	8.00%
300,000	2,339	19,000	股股份	6.33%
400,000	1,068	20,000	股股份	5.00%
500,000	1,070	22,000	股股份	4.40%
600,000	797	25,000	股股份	4.17%
700,000	323	28,000	股股份	4.00%
800,000	459	31,000	股股份	3.88%
900,000	245	34,000	股股份	3.78%
1,000,000	1,786	37,000	股股份	3.70%
	<u>72,259</u>			

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準		獲配發股份數目 佔所申請認購 股份總數的概約 百分比
		乙組		
2,000,000	896	38,000	股股份	1.90%
3,000,000	449	56,000	股股份	1.87%
4,000,000	258	74,000	股股份	1.85%
5,000,000	214	90,000	股股份	1.80%
6,000,000	140	102,000	股股份	1.70%
7,000,000	91	118,000	股股份	1.69%
8,000,000	115	132,000	股股份	1.65%
9,000,000	91	144,000	股股份	1.60%
10,000,000	288	150,000	股股份	1.50%
20,000,000	293	296,000	股股份	1.48%
30,000,000	78	432,000	股股份	1.44%
40,000,000	40	572,000	股股份	1.43%
50,000,000	46	700,000	股股份	1.40%
60,000,000	28	828,000	股股份	1.38%
70,000,000	16	959,000	股股份	1.37%
80,000,000	9	1,088,000	股股份	1.36%
90,000,000	3	1,214,000	股股份	1.35%

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目 佔所申請認購 股份總數的概約 百分比
		乙組	
100,000,000	11	1,340,000股股份	1.34%
110,000,000	12	1,463,000股股份	1.33%
120,000,000	2	1,585,000股股份	1.32%
132,971,000	43	1,742,000股股份	1.31%
	<u>3,123</u>		

分配結果

香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過指定白表eIPO網站向白表eIPO服務供應商提出的申請)及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下時間及日期按下列方式查詢：

- 於2013年12月11日(星期三)前登載於本公司網站 www.cinda.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2013年12月11日(星期三)上午八時正至2013年12月17日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.iporeresults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2013年12月11日(星期三)至2013年12月14日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862-8669查詢；及
- 於2013年12月11日(星期三)至2013年12月13日(星期五)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

a. 渣打銀行(香港)有限公司

	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

b. 中國銀行(香港)有限公司

	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：	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

c. 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

	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

d. 交通銀行股份有限公司香港分行

	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

e. 永隆銀行有限公司

	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

建議申請人使用本公司香港公開發售分配結果查詢專線或本公司香港公開發售網站 www.iporesults.com.hk 查詢分配結果。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2013年12月11日(星期三)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算向彼等提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)，查核所獲分配的發售股份數目。