

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞語與中國華融資產管理股份有限公司（「本公司」）於2015年10月16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或任何其他司法權區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」）或美國任何州的證券法律登記，而除根據美國證券法的登記規定豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中外，H股不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國進行任何公開發售。

為進行全球發售，高盛（亞洲）有限責任公司（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，以便於上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內將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2015年11月21日（星期六）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。



中國華融

CHINA HUARONG

中國華融資產管理股份有限公司

China Huarong Asset Management Co., Ltd.*

(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：5,769,880,000股H股
(視乎超額配售權行使與否而定)
- 國際發售股份數目：5,481,386,000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：288,494,000股H股(可予調整)
- 最高發售價：每股發售股份港幣3.39元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%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：2799

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

HSBC 匯豐

CICC 中金香港證券

citi

ICBC 工銀國際

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

HSBC 匯豐

Goldman Sachs 高盛

建銀國際
CCB International

CREDIT SUISSE
瑞信

ICBC 工銀國際

CICC 中金香港證券

citi

BofA Merrill Lynch

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

華融國際證券有限公司
HUARONG INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

中銀國際

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

廣發證券(香港)經紀有限公司
GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LIMITED

CMS 招商證券

DBS

交銀國際
BOCOM International

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

Deutsche Bank
德意志銀行

Jefferies
富瑞

NOMURA

Morgan Stanley
摩根士丹利

中信證券國際

中信建投國際
China Securities International

* 僅供識別。

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(包括可能因行使超額配售權而額外發行的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；(iii)財政部持有的內資股轉換的H股；及(iv) Warburg Pincus Financial International、CSI AMC、Pantai Juara Investments、CICC Strategic Investment、中糧集團(香港)、Fidelidade及高盛SSG持有的股份根據其各自股份認購協議轉換的H股上市及買賣。預期H股將於2015年10月30日(星期五)上午九時正開始於香港聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的288,494,000股香港發售股份(可予調整)及國際發售初步提呈的5,481,386,000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)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約5%及95%。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。就全球發售而言，本公司預期向國際承銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人行使，要求本公司按與國際發售每股發售股份相同的價格配發及發行最多865,482,000股H股，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份總數約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配售權獲行使，本公司將於本公司網站www.chamc.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk發出公告。

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港幣3.39元且目前預期不低於每股發售股份港幣3.03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港幣3.39元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%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港幣3.39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、申請表格以及白表eIPO的指定網站(www.eipo.com.hk)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2015年10月16日(星期五)上午九時正至2015年10月22日(星期四)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：

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

(香港上海滙豐銀行有限公司)

香港

皇后大道中1號

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

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

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

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

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1期29樓

花旗環球金融亞洲有限公司

香港

中環

花園道3號

花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓

美林遠東有限公司
香港
中環
皇后大道中2號
長江集團中心55樓

華融國際證券有限公司
香港
中環
干諾道中1號
友邦金融中心28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

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

廣發證券(香港)經紀有限公司
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈29-30樓

招商證券(香港)有限公司
香港
中環
交易廣場1期48樓

星展亞洲融資有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心17樓

交銀國際證券有限公司
香港
中環
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

農銀國際證券有限公司
香港
中環
干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

德意志銀行，香港分行
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場52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

野村國際(香港)有限公司
香港
中環
金融街8號
國際金融中心2期30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

中信里昂證券有限公司
香港
金鐘道88號
太古廣場第1期18樓

中信建投(國際)融資有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期18樓

2. 收款銀行的下列任何一間分行及支行：

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 灣仔胡忠大廈分行 英皇道分行	花園道1號3樓 灣仔皇后大道東213號 北角英皇道131-133號
九龍	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界	沙田分行 屯門市廣場分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖 屯門市廣場第二期商場2號

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 柴灣支行	中環畢打街20號 柴灣環翠道121-121A號柴灣戲院大廈地下
九龍	深水埗支行	深水埗欽洲街94號黃金中心地下 G1-G3, G11-G13, G19-G21號舖
新界	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期252A、252B、 253-255號舖

中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	皇后大道中9號1字樓
九龍	尖沙咀東分行 觀塘分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖 觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖
新界	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	軒尼詩道分行 銅鑼灣分行	灣仔軒尼詩道399號 銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓
九龍	旺角分行 樂富中心分行 美孚一期分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓 樂富中心商場地下G201號舖 荔枝角美孚新邨第一期百老匯街1C地下
新界	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場一樓175-176號舖

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行 堅尼地城分行	德輔道中45號 吉席街28號
九龍	尖沙咀分行 土瓜灣分行	加拿分道4號 土瓜灣道64號
新界	元朗分行	安寧路37號

招股說明書及**黃色**申請表格可於2015年10月16日(星期五)上午九時正至2015年10月22日(星期四)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(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)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「中國銀行(香港)代理人有限公司—中國華融公開發售」)，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2015年10月16日(星期五)上午九時正至2015年10月22日(星期四)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)(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2015年10月16日(星期五)上午九時正至2015年10月22日(星期四)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輸入**電子認購指示**(2015年10月17日(星期六)除外)。

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2015年10月29日(星期四)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)及(iv)本公司網站(www.chamc.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2015年10月29日(星期四)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。僅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，H股股票方會在2015年10月30日(星期五)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2015年10月30日(星期五)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2799。

承董事會命
中國華融資產管理股份有限公司
董事長
賴小民

香港，2015年10月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事賴小民先生、柯卡生先生及王克悅先生；非執行董事田玉明先生、王聰女士、戴利佳女士、王思東先生及黎輝先生；獨立非執行董事宋逢明先生、吳曉求先生、謝孝衍先生及劉駿民先生。

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。