

領取／發送H股股票

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用**白表eIPO**或**白色**申請表格提出申請，並已提供所有所需資料，則可於2017年1月11日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處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)領取股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司正式加蓋公司印章的授權書領取。個人及獲授權代表(如適用)領取股票時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明文件。使用**白色**申請表格或**白表eIPO**認購香港發售股份的申請人所獲配發的H股股票(如有)如不可親身領取或可以但未有親身領取，預計將於2017年1月11日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄交相關人士，郵誤風險概由相關人士自行承擔。

申請獲全部或部分接納的申請人如以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2017年1月11日(星期三)直接存入中央結算系統，以就獲全部或部分接納的申請根據其指示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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應於2017年1月11日(星期三)或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正之前查核並向香港結算報告任何差誤。

退還申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供所有所需資料的申請人，可於2017年1月11日(星期三)上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處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)領取退款支票(如有)。不可親身領取或可以但未有親身領取的退款支票(如有)將於2017年1月11日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2017年1月11日(星期三)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2017年1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。

對於透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還股款預期將於2017年1月11日(星期三)記存入相關申請人或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於2017年1月11日(星期三)通過其經紀或託管商查核應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在緊隨發售股份於2017年1月11日(星期三)記存入其股份戶口後，透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統<https://ip.ccass.com>(使用香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核最新賬戶結餘及應獲支付的退款金額(如有)(僅透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

超額配股權

根據國際承銷協議，本行及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家代表(本身及代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日(包括該日)內行使，以要求本行及售股股東按發售價額外配發及發行或出售額外合共最多99,000,000股H股。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本行會刊發公告。

全球發售所得款項淨額

本行估計，扣除(i)全球發售中售股股東出售銷售股份的所得款項淨額，及(ii)全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使，本行將獲得全球發售所得款項淨額約2,552.19百萬港元。根據發售價每股H股4.56港元計算，經扣除售股股東應承擔的全球發售相關估計開支21,067.2港元後，並假設超額配股權未獲行使，全球發售中售股股東出售銷售股份的所得款項淨額估計約為273.58百萬港元。本行擬將全球發售所得款項淨額用於鞏固本行的核心資本基礎，以支持業務增長。有關本行運用全球發售所得款項的詳情，請參閱招股書「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」一節。

公眾持股量

香港聯交所已向本行授出豁免，可減低根據香港上市規則第8.08(1)條規定的最低公眾持股量，而由公眾不時持有的H股最低百分比為以下各項的最高者：

- (a) 本行已發行股本總額的16.9%；
- (b) 緊隨全球發售完成後由公眾持有的H股百分比(假設超額配股權未獲行使)；或

(c) 緊隨全球發售完成後由公眾持有的H股百分比(假設超額配股權獲行使)。

緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾持有的H股數目相當於本行已發行股本總額的16.9%，不低於香港聯交所授出豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08(1)條而提出的條件所規定的最低百分比。

H股開始買賣

本行不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。

H股股票僅於香港公開發售在各方面已成為無條件及招股書「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2017年1月12日(星期四)上午八時正生效。

預期H股將於2017年1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股為買賣單位進行買賣，股份代號為6122。

代表董事會
吉林九台農村商業銀行股份有限公司*
董事長
高兵

香港，2017年1月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高兵先生、梁向民先生及袁春雨先生；非執行董事包括郭燕女士、吳樹君先生、張新友先生、王寶成先生及張玉生先生；以及獨立非執行董事包括傅穹先生、金碩先生、李北偉先生、鍾永賢先生及楊金觀先生。

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

* 吉林九台農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，不受限於香港金融管理局的監督、亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。