

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份2.69港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份2.69港元計算，經扣除本行就全球發售應付的承銷費、佣金及估計開支並假設超額配股權未獲行使，估計本行將收取的全球發售所得款項淨額約為5,743.18百萬港元。本行擬根據招股書「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。已接獲根據香港公開發售認購合共356,679,000股香港發售股份(相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數221,200,000股的約1.61倍)的合共6,311份有效申請。回撥機制並無生效。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍，故並無應用招股書「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為221,200,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的10%(於任何超額配股權獲行使前)。

國際發售、基石投資者及超額配股權

合共116名承配人已在國際發售中獲配發2,322,600,000股H股，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數1,990,800,000股的約1.17倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，且已於國際發售中超額分配331,800,000股H股。香港公開發售與國際發售之間並無作出發售股份重新分配，國際發售項下的發售股份最終數目為1,990,800,000股H股，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使前）。合共99名承配人已各自獲分配三手或以下發售股份，相當於國際發售中116名承配人的約85.3%。該等承配人已獲分配於超額配股權獲行使前國際發售項下初步提呈發售的發售股份的0.015%。

根據本行、聯席保薦人、聯席代表或聯席全球協調人（視情況而定）與基石投資者訂立的基石投資協議，由基石投資者認購的發售股份數目現已確定。香港大生投資控股有限公司、華訊國際集團有限公司、China Create Capital Limited及華融融德（香港）投資管理有限公司各自分別認購436,182,000股發售股份、290,788,000股發售股份、290,788,000股發售股份及145,394,000股發售股份。基石投資者認購的發售股份總數為1,163,152,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的約52.6%或本行緊隨全球發售完成後的已發行總股本的約11.9%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的詳情，請參閱招股書「基石投資者」一節。

就全球發售而言，本行已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）於上市日期起直至2018年2月10日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本行按發售價額外配發及發行最多331,800,000股H股（相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配331,800,000股H股，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或按不超過發售價的價格在第二市場買入股份或透過延期交收或綜合上述各種途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本行將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

國際發售符合上市規則附錄六所載的配售指引。董事確認，(i)國際發售項下的發售股份並無分配予身為本行核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的申請人或任何關連客戶（定義見上市規則）（不論以本身名義或透過其代名人）；(ii)並無承配人將個別獲配售超過本行緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%；(iii)聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商以及彼等各自的聯屬公司概無根據全球發售為其本身利益而認購任何H股；(iv)緊隨全球發售後，本行不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(v)於上市時本行三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(vi)於上市時H股將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；及(vii)由公眾持有的H股數目將達到招股書所述香港聯交所批准的最低公眾持股量。

本行已向香港聯交所申請，且已獲香港聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的規定。因此，本行的公眾持股量可低於本行已發行總股本的25%。本行已向香港聯交所確認最低公眾持股百分比將為以下較高者：(i)緊隨全球發售完成後由公眾持有的H股百分比，即22.72%（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)超額配股權獲行使後由公眾持有的H股百分比，前提是上述(i)與(ii)項中的較高者低於上市規則第8.08(1)(a)條25%的最低公眾持股量要求。詳情請參閱招股書「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

分配結果

就香港公開發售而言，本行公佈香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2018年1月17日(星期三)上午九時正前登載於本行網站<http://www.gsbankchina.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk的本公告查閱；
- 於2018年1月17日(星期三)上午八時正至2018年1月23日(星期二)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk(可選擇：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2018年1月17日(星期三)至2018年1月20日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669 查詢；
- 於2018年1月17日(星期三)至2018年1月19日(星期五)在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本行亦將於2018年1月17日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)(「報章」)、本行網站<http://www.gsbankchina.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

發送／領取股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，如其申請全部或部分獲接納，則其可於2018年1月17日(星期三)或本行在報章通知的其他日期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領取有關退款支票及／或股票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請1,000,000股以下香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，如其申請全部或部分獲接納，則其退款支票及／或股票將於2018年1月17日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**白表eIPO**服務並以單一銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以電子退款指示形式存入該銀行賬戶。申請人如使用**白表eIPO**服務並以多個銀行賬戶繳付申請股款，任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往認購指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而有關申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2018年1月17日(星期三)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其或其申請所示的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，可於2018年1月17日(星期三)或本行在報章通知的其他日期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)領取其退款支票。倘該等申請人未在指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2018年1月17日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

就並無在指定領取時間內親自領取其退款支票及／或股票、使用**白色**或**黃色**申請表格且全部或部分不獲接納的申請人而言，其退款支票將立即於2018年1月17日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

就向香港結算發出**電子認購指示**的申請人而言，其全部或部分不獲接納申請的申請股款退款及／或發售價與申請時初步繳付的每股發售股份最高發售價(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費，但不計利息)之間的差額，將於2018年1月17日(星期三)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。

開始買賣H股

本行不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在(i)全球發售已於各方面成為無條件；及(ii)招股書「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，發售股份的股票方會於2018年1月18日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設全球發售於2018年1月18日(星期四)上午八時正或之前在各方面成為無條件，則預期H股於2018年1月18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股進行買賣。本行的股份代號為2139。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份2.69港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.69港元計算，估計本行將收取的全球發售所得款項淨額約為5,743.18百萬港元(經扣除本行就全球發售應付的承銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權未獲行使)。本行擬將全球發售所得款項用於補充其資本金，以支持其業務持續增長。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股書「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。於2018年1月11日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲根據香港公開發售認購合共356,679,000股香港發售股份的合共6,311份有效申請(包括(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及(iii)透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商提交的申請)，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數221,200,000股的約1.61倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交認購合共356,679,000股香港發售股份的6,311份有效申請中，認購合共110,479,000股香港發售股份的合共6,302份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據發售價每股發售股份2.69港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的110,600,000股香港發售股份的約0.99倍；而認購合共246,200,000股香港發售股份的合共9份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據發售價每股發售股份2.69港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的110,600,000股香港發售股份的約2.23倍。

1份申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理6份重複申請或疑屬重複申請。3份申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份50%(即110,600,000股H股)的申請。

由於香港公開發售獲超額認購不足15倍，故並無應用招股書「全球發售的架構——香港公開發售——重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序。香港公開發售項下可供認購的發售股份的最終數目為221,200,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%(於任何超額配股權獲行使前)。

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

國際發售、基石投資者及超額配股權

合共116名承配人已在國際發售中獲配發2,322,600,000股H股，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數1,990,800,000股的約1.17倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，國際發售超額認購331,800,000股H股。香港公開發售與國際發售之間並無作出發售股份重新分配，國際發售項下的發售股份最終數目為1,990,800,000股H股，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的90%(於任何超額配股權獲行使前)。合共99名承配人已各自獲分配三手或以下發售股份，相當於國際發售中116名承配人的約85.3%。該等承配人已獲分配於超額配股權獲行使前國際發售項下初步提呈發售的發售股份的0.015%。

按照發售價每股發售股份2.69港元計算，以及根據本行、聯席保薦人、聯席代表或聯席全球協調人(視情況而定)與基石投資者訂立的基石投資協議(如招股書「基石投資者」一節所披露)，由基石投資者認購的發售股份數目現已確定如下：

基石投資者名稱	所認購的 H股數目	佔發售 股份的概約 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	佔緊隨全球 發售完成後 股份的概約 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)
香港大生投資控股有限公司	436,182,000	19.7	4.5
華訊國際集團有限公司	290,788,000	13.1	3.0
China Create Capital Limited	290,788,000	13.1	3.0
華融融德(香港)投資管理有限公司	145,394,000	6.6	1.5
總計	1,163,152,000	52.5	11.9

附註：

(1) 表格所列總額與數額總和如有任何差異，皆為約整所致。

據本行所深知，各基石投資者為獨立第三方，獨立於其他基石投資者，獨立於本行、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且並非本行現有股東或緊密聯繫人。

將由基石投資者認購的發售股份將與屆時已發行及將於香港聯交所上市的繳足H股具有相同地位，並會計入本行公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會佔據董事會任何席位或成為主要股東。概無授予基石投資者任何特別權利作為基石配售的一部分。

由基石投資者根據其各自的基石投資協議購買的H股及可能抵押予海通借款人的抵押股份將受自上市日期起計六個月禁售期所規限。有關禁售期及基石投資者的詳情，請參閱招股書「基石投資者」一節。

就全球發售而言，本行已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）於上市日期起直至2018年2月10日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日）期間隨時行使，以要求本行按發售價額外配發及發行最多331,800,000股H股（相當於根據全球發售初步提呈發售發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。於國際發售中，已超額分配331,800,000股H股，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權、按不超過發售價的價格在第二市場買入股份或透過延期交收或綜合上述各種途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本行將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

本行已向香港聯交所申請，且已獲香港聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的規定。因此，本行的公眾持股量可低於本行已發行總股本的25%。本行已向香港聯交所確認最低公眾持股百分比將為以下較高者：(i)緊隨全球發售完成後由公眾持有的H股百分比，即22.72%（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)超額配股權獲行使後由公眾持有的H股百分比，前提是上述(i)與(ii)項中的較高者低於上市規則第8.08(1)(a)條25%的最低公眾持股量要求。詳情請參閱招股書「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

國際發售符合上市規則附錄六所載的配售指引。董事確認，(i)國際發售項下的發售股份並無分配予身為本行核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的申請人或任何關連客戶（定義見上市規則）（不論以本身名義或透過其代名人）；(ii)並無承配人將個別獲配售超過本行緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的10%；(iii)聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商以及彼等各自的聯屬公司概無根據全球發售為其本身利益而認購任何H股；(iv)緊隨全球發售後，本行不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(v)於上市時本行三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通H股，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(vi)於上市時H股將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條的規定；及(vii)由公眾持有的H股數目將達到招股書所述香港聯交所批准的最低公眾持股量。

香港公開發售的配發基準

待招股書「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請的 H股數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請的H股 總數中獲配發的 概約百分比
甲組			
1,000	1,593	1,000股H股	100.00%
2,000	839	2,000股H股	100.00%
3,000	549	3,000股H股	100.00%
4,000	323	4,000股H股	100.00%
5,000	363	5,000股H股	100.00%
6,000	133	6,000股H股	100.00%
7,000	82	7,000股H股	100.00%
8,000	130	8,000股H股	100.00%
9,000	88	9,000股H股	100.00%
10,000	782	10,000股H股	100.00%
15,000	162	15,000股H股	100.00%
20,000	366	20,000股H股	100.00%
25,000	59	25,000股H股	100.00%
30,000	109	30,000股H股	100.00%
35,000	46	35,000股H股	100.00%
40,000	119	40,000股H股	100.00%
45,000	23	45,000股H股	100.00%
50,000	122	50,000股H股	100.00%
60,000	37	60,000股H股	100.00%
70,000	81	70,000股H股	100.00%
80,000	24	80,000股H股	100.00%
90,000	8	90,000股H股	100.00%
100,000	164	100,000股H股	100.00%
200,000	49	200,000股H股	100.00%
300,000	17	300,000股H股	100.00%
400,000	11	400,000股H股	100.00%
500,000	6	500,000股H股	100.00%
600,000	3	600,000股H股	100.00%
700,000	4	700,000股H股	100.00%
800,000	2	800,000股H股	100.00%
1,000,000	8	1,000,000股H股	100.00%
	<u>6,302</u>		

所申請的
H股數目

有效
申請數目 配發／抽籤基準

所申請的H股
總數中獲配發的
概約百分比

乙組

2,000,000	2	1,300,000股H股	65.00%
3,000,000	1	1,599,000股H股	53.30%
4,000,000	2	1,900,000股H股	47.50%
5,000,000	2	2,224,000股H股	44.48%
110,600,000	2	49,137,000股H股	44.43%

9

香港公開發售所涉及發售股份的最終數目為221,200,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的10%。國際發售所涉及發售股份的最終數目為1,990,800,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的90%。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2018年1月17日(星期三)上午九時正前登載於本行網站<http://www.gsbankchina.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk的本公告查閱；
- 於2018年1月17日(星期三)上午八時正至2018年1月23日(星期二)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk(可選擇：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於2018年1月17日(星期三)至2018年1月20日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；

- 於2018年1月17日(星期三)至2018年1月19日(星期五)在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

(a) 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	香港 中環 花園道1號3樓
	上環分行	香港 中環 德輔道中244-248號 東協商業大廈 地下1-4號舖
九龍	美孚萬事達廣場分行	香港 九龍 美孚新邨 萬事達廣場 N47-49號舖
	土瓜灣分行	香港 九龍 土瓜灣 土瓜灣道80號N
	開源道分行	香港 九龍 觀塘 開源道55號

新界	葵涌廣場分行	香港 新界 葵涌 葵富路7-11號 葵涌廣場 地下A18-20號
	沙田第一城分行	香港 新界 沙田 銀城街2號 置富第一城樂薈地下 24-25號
	火炭分行	香港 新界 火炭 山尾街18-24號 沙田商業中心 1樓2號

(b) 永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	香港 中環 德輔道中45號
	北角分行	香港 北角 英皇道361號

九龍	旺角分行	香港 九龍 旺角 彌敦道636號 永隆銀行中心地庫
----	------	---------------------------------------

	尖沙咀分行	香港 九龍 尖沙咀 加拿分道4號
--	-------	---------------------------

新界	上水分行	香港 新界 上水 新豐路128號
----	------	---------------------------

本行亦將於2018年1月17日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本行網站<http://www.gsbankchina.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。