

除非本公告另有定義，否則本公告所使用的詞彙與九江銀行股份有限公司（「本行」）於2018年6月26日發行的售股章程（「售股章程」）所界定者具相同涵義。

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而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，並非收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者在決定是否投資所發售H股前，務請細閱售股章程，以了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不得在或向美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發及派發。本公告並不構成或成為在美國或任何其他司法權區出售證券的要約或購買或認購證券的邀請。H股並無且不會根據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登記。

除非已根據美國證券法登記規定的有效登記聲明或適用豁免登記，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。H股亦會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，農銀國際融資有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後限定期間內進行交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間（自上市日期起，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿）後採取穩定價格行動以支持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。



Bank of Jiujiang Co., Ltd.*
九江銀行股份有限公司*
(於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 : 360,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售的發售股份數目 : 324,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 36,000,000股H股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股10.96港元, 另加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(須於申請時以港元繳足, 多繳款項將予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 6190

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人



本行已向香港聯交所上市委員會申請批准本行根據全球發售將發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行及出售的任何額外H股)上市及買賣。H股預期將於2018年7月10日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所主板買賣。

全球發售包括：(1)初始發售36,000,000股H股(可予調整)的香港公開發售；及(2)初始發售324,000,000股H股(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售。香港公開發售與國際發售之間發售股份的分配將按售股章程「全球發售安排」一節所述予以調整。

本行預計將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後30日內隨時行使，要求本行按發售價發行及配發或出售最多合共54,000,000股額外發售股份(佔全球發售初步提呈發售股份的15%)，僅用於補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本行將於本行網站www.jjccb.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣後，並在符合香港結算的股份收納規定的情況下，香港結算將接納H股為合資格證券，可自H股開始於香港聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須按照不時生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。本行已作出一切必要安排，以使H股獲納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份10.96港元，且預計將不會低於每股發售股份10.48港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份繳付最高發售價10.96港元，連同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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份10.96港元，多繳款項可予退回。

香港發售股份的申請將僅按售股章程、申請表格及白表eIPO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香港發售股份，須(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)根據白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk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香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，須(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。

售股章程連同白色申請表格可於2018年6月26日(星期二)上午九時正至2018年6月29日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內自下列地點索取：

1. 香港承銷商的下列任何地址：

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11樓

中信建投(國際)融資有限公司

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期
18樓

絲路國際資本有限公司

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期29樓2901室

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

招銀國際融資有限公司

香港
中環
花園道3號
冠君大廈45樓

工銀國際證券有限公司

香港
花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

2. 中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
新界	沙田第一城分行	沙田銀城街2號 置富第一城樂薈 地下24-25號
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號

售股章程連同**黃色**申請表格可於2018年6月26日(星期二)上午九時正至2018年6月29日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或閣下可獲得該等申請表格及售股章程的股票經紀處索取。

根據印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—九江銀行公開發售」的支票或銀行本票，須於下列申請表格所示有關日期及時間內投入上述任何分行的特備收集箱：

2018年6月26日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月27日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月28日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月29日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

以**白表eIPO**遞交申請的申請人可於2018年6月26日(星期二)上午九時正至2018年6月29日(星期五)上午十一時三十分於www.eipo.com.hk(每日24小時，截止申請當日除外)透過**白表eIPO**服務遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2018年6月29日(星期五)中午十二時正或售股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2018年6月26日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2018年6月27日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2018年6月28日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2018年6月29日(星期五) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者後不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2018年6月26日(星期二)上午九時正至2018年6月29日(星期五)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日除外)輸入電子認購指示。

香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱售股章程「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」章節。

本行預期於2018年7月6日(星期五)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)本行網站(www.jiccb.com)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

自2018年7月6日(星期五)起，按售股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述的各種渠道，公佈香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼。

本行不會發出任何H股的臨時所有權文件。股票將僅在全球發售在各方面成為無條件且售股章程「承銷」一節所述的終止權利未獲行使時，方可於2018年7月10日(星期二)上午八時正成為有效證書。本行不會發出任何申請時支付款項的收據。

預期H股將於2018年7月10日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位。本行的股份代號為6190。

承董事會命
九江銀行股份有限公司
董事長
劉羨庭

香港，2018年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉羨庭先生、潘明先生及蔡麗平女士；非執行董事曾華生先生、張建勇先生、易志強先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。