

除非本公告另有界定，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」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明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。

本公告根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（「穩定價格規則」）第9(2)條作出。本公告僅供參考，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。

本公告不得在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內直接或間接發行、刊發及分發。本公告不屬於亦並非在香港、美國或任何其他地區出售證券的要約或招攬購買證券的要約。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法或任何美國州證券法登記，惟根據S規例在美國境外提呈發售、出售或交付。本行尚未且現時無意於美國公開發售證券。



**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）

（股份代號：6190）

## 部分行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期結束

### 部分行使超額配股權

本行宣佈，售股章程所述超額配股權已由聯席代表（本身及代表國際承銷商）於2018年7月28日部分行使，涉及合共47,367,200股H股（「超額配股權股份」），佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的13.16%，僅用於補足國際發售的超額分配。

本行將按每股H股10.60港元（即全球發售的每股H股發售價，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）發行及配發超額配股權股份。

## 穩定價格行動及穩定價格期結束

本行亦宣佈，全球發售的穩定價格期於2018年7月29日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

本行獲穩定價格經辦人農銀國際融資有限公司告知，農銀國際融資有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內進行的穩定價格行動如下：

- (i) 於國際發售中超額分配合共54,000,000股H股，佔行使任何超額配股權之前根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%；
- (ii) 於穩定價格期，按每股股份介乎10.20港元至10.58港元(不包括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)的價格先後在市場購入合共6,632,800股股份，佔行使任何超額配股權之前根據全球發售初步可供認購發售股份總數約1.84%；及
- (iii) 聯席代表(本身及代表國際承銷商)於2018年7月28日就超額配股權股份按發售價部分行使超額配股權。

## 部分行使超額配股權

本行宣佈，售股章程所述超額配股權已由聯席代表(本身及代表國際承銷商)於2018年7月28日部分行使，涉及合共47,367,200股H股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的13.16%，僅用於補足國際發售的超額分配。

本行將按每股H股10.60港元(即全球發售的每股H股發售價，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)發行及配發超額配股權股份。

## 上市批准

香港聯交所上市委員會已批准超額配股權股份上市及買賣。預期有關超額配股權股份將於2018年8月9日上午九時正在香港聯交所主板開始上市及買賣。

## 超額配股權獲部分行使後的股本

緊接及緊隨完成部分行使超額配股權前後，本行的股本如下：

	緊接超額配股權 獲部分行使前		緊隨超額配股權 獲部分行使後	
	股份數目	佔本行 已發行股本 概約百分比 (%)	股份數目	佔本行 已發行股本 概約百分比 (%)
內資股	2,000,000,000	84.75%	2,000,000,000	83.08%
根據全球發售發行的H股	360,000,000	15.25%	407,367,200	16.92%
<b>總計</b>	<b><u>2,360,000,000</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>	<b><u>2,407,367,200</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>

## 所得款項用途

經扣除與行使超額配股權相關的承銷佣金及其他估計開支後，本行自發行及配發超額配股權股份所獲額外所得款項淨額約為501.9百萬港元，將用於售股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載用途。

## 穩定價格行動及穩定價格期結束

本行亦宣佈，全球發售的穩定價格期於2018年7月29日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

本行獲穩定價格經辦人農銀國際融資有限公司告知，農銀國際融資有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期內進行的穩定價格行動如下：

- (i) 於國際發售中超額分配合共54,000,000股H股，佔行使任何超額配股權之前根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%；
- (ii) 於穩定價格期，按每股股份介乎10.20港元至10.58港元(不包括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)的價格先後在市場購入合共6,632,800股股份，佔行使任何超額配股權之前根據全球發售初步可供認購發售股份總數約1.84%；及
- (iii) 聯席代表(本身及代表國際承銷商)於2018年7月28日就超額配股權股份按發售價部分行使超額配股權。

## 公眾持股量

香港聯交所已授予本行豁免，降低了香港《上市規則》第8.08(1)條的最低公眾持股量規定，將公眾不時持有的H股最低百分比調減至以下最高者：

- (a) 本行全部已發行股本的15.15%(假設超額配股權未獲行使)；或
- (b) 行使超額配股權後，公眾將持有本行H股百分比。

緊隨全球發售完成及部分行使超額配股權後，公眾所持H股數目佔本行已發行股本總額約16.92%，符合香港聯交所豁免嚴格遵守香港《上市規則》第8.08(1)條的條件所規定的最低百分比。

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7月29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、李堅寶先生及易志強先生；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。