

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與瀘州市商業銀行股份有限公司（「本行」）所刊發日期為2018年12月4日的招股章程（「招股章程」）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而產生或因倚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，並不構成收購、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，應細閱招股章程所載有關下述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。H股未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州立證券法登記。除非擁有有效登記聲明或豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受美國《證券法》登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。H股會根據美國《證券法》項下的S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、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，穩定價格操作人、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，將由穩定價格操作人、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管轄區內進行，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（自上市日期開始，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。



泸州市商业銀行

LUZHOU CITY COMMERCIAL BANK

Luzhou City Commercial Bank Co., Ltd.*

泸州市商业銀行股份有限公司*

(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：545,740,000股H股（視乎超額配售權行使與否而定）

國際發售股份數目：491,166,000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：54,574,000股H股（可予調整）

最高發售價：每股H股3.40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，最終定價後多收款項將予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：1983

獨家保薦人

CLSA 中信里昂證券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CLSA 中信里昂證券

建銀國際
CCB International

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

絲路國際
SILK ROAD INTERNATIONAL

SBI
China Capital

東興證券(香港)
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)

富強證券
FORTUNE (HK) SECURITIES

國元融資(香港)有限公司
GUOYUAN CAPITAL (HONG KONG) LIMITED

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予發行的H股（包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。H股預期將於2018年12月17日（星期一）上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。

全球發售545,740,000股H股（視乎超額配售權行使與否而定）包括：(1)在香港公開發售中初步提呈發售54,574,000股H股（可予調整），及(2)在國際發售中初步提呈發售491,166,000股H股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售的H股總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間發售股份的分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。尤其是，獨家代表可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘並非根據《上市規則》第18項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作初步分配的兩倍（即109,148,000股發售股份，佔全球發售項下初步提呈發售的股份總數的20%），且最終發售價應定為招股章程所述指示性發售價範圍的低位數（即每股發售股份3.15港元）。

本行預計將向國際承銷商授出超額配售權，可由獨家代表（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30日期間的任何時間行使，以要求本行按國際發售項下的發售價發行及配發最多合共81,860,000股額外發售股份，約佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配售權獲行使，則本行將於本行網站www.lzccb.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

待H股獲批准於香港聯交所主板上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股開始在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第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須依據不時生效的《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，使H股可納入中央結算系統內。

除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份3.40港元，且預計不會低於每股發售股份3.15港元。申請香港發售股份的申請人在申請時須支付最高發售價每股發售股份3.40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3.40港元，則多收款項將予退還）。

香港發售股份的申請將僅會根據招股章程、相關申請表格及與白表eIPO相關的指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(1)填妥並簽署白色申請表格；或(2)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。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(1)填妥並簽署黃色申請表格；或(2)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2018年12月4日（星期二）上午九時正至2018年12月10日（星期一）中午十二時正的正常營業時間內於以下地點索取：

1. 香港承銷商的以下任何地址：

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
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
中國銀河國際證券（香港）有限公司	香港 干諾道中111號 永安中心20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
軟庫中華金融服務有限公司	香港 金鐘道95號 統一中心32樓A2
東興證券（香港）有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場 6805-6806A室

富強證券有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大廈43樓

國元融資（香港）有限公司

香港
中環干諾道中3號
中國建設銀行大廈22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
香港島	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓
九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
新界	沙田分行	新界沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年12月4日（星期二）上午九時正至2018年12月10日（星期一）中午十二時正的正常營業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號交易廣場一期及二期1樓）或閣下可能備有有關**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀處索取。

按其所印列的指示在所有方面均填妥的**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－泸州市商業銀行公開發售」的支票或銀行本票，須緊訂在一起並於申請表格規定的日期及時間內投入上述任何分行所提供的特備收集箱。

通過**白表eIPO**申請的申請人可於2018年12月4日（星期二）上午九時正至2018年12月10日（星期一）上午十一時三十分於www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外）透過**白表eIPO**服務遞交申請，而就有關申請完成悉數繳付申請股款的截止時間為2018年12月10日（星期一）中午十二時正或招股章程「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的下列時間輸入電子認購指示：⁽¹⁾

2018年12月4日（星期二）	—	上午九時正至下午八時三十分
2018年12月5日（星期三）	—	上午八時正至下午八時三十分
2018年12月6日（星期四）	—	上午八時正至下午八時三十分
2018年12月7日（星期五）	—	上午八時正至下午八時三十分
2018年12月10日（星期一）	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而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於2018年12月4日（星期二）上午九時正至2018年12月10日（星期一）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日除外）輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本行預期將於2018年12月14日（星期五）在(1)《南華早報》（以英文）；(2)《香港經濟日報》（以中文）；(3)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(4)本行網站(www.lzccb.cn)刊發有關最終發售價、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的公告。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2018年12月14日（星期五）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的多種渠道提供。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.40港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計息退回，亦不會將支票或銀行本票過戶。

本行不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就已繳申請股款發出收據。只有在2018年12月17日（星期一）上午八時正全球發售在所有方面已成為無條件及招股章程「承銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。

H股預期於2018年12月17日（星期一）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。本行的股份代號為1983。

承董事會命
瀘州市商業銀行股份有限公司
董事長
游江

香港，2018年12月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事游江先生、徐先忠先生及劉仕榮先生；非執行董事徐燕女士、熊國銘先生、劉奇先生及代志偉先生；及獨立非執行董事劉小渝先生、辜明安先生、黃永慶先生、葉長青先生及唐保祺先生#。

* 瀘州市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受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。

委任葉長青先生和唐保祺先生擔任獨立非執行董事將於上市日期生效。