

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與海通恆信國際租賃股份有限公司(「本公司」)於2019年5月21日刊發的招股章程(「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(「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所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。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。

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)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並非在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。H股並無亦不會根據1933年美國《證券法》(不時修訂)(「美國《證券法》」)或美國任何州的證券法登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國《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H股不得在美國境內發售或出售。H股不會於美國公開發售。於美國境內提呈發售的任何H股將僅可根據美國《證券法》的登記規定豁免向美國《證券法》第144A條所界定的合資格機構買家以發售備忘錄的方式作出，該份發售備忘錄可向本公司索取，當中須載列關於本公司及管理層的詳細資料及財務報表。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。

為進行全球發售，海通國際證券有限公司(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)可於上市日期後一段有限期間進行交易，以穩定或支持H股的市價高於應有的水平。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穩定價格行動。穩定價格行動一經進行，則由穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士全權酌情決定進行，亦可隨時終止。任何穩定價格行動須在截止遞交香港公開發售申請日期起計三十日內結束。穩定價格行動一經進行，則可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始並預期將於截止遞交香港公開發售申請日期後第三十日(即2019年6月23日(星期日))屆滿。該日後不得再採取穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



# 海通恆信國際租賃股份有限公司

Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.

(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：1,235,300,000股H股  
(視乎超額配股權的行使情況而定)
- 國際發售股份數目：1,111,770,000股H股(謹此說明，  
包括根據優先發售提呈發售的預留股份，  
可予調整(如適用)及視乎超額配股權的  
行使情況而定)
- 香港發售股份數目：123,530,000股H股(可予調整)
- 最高發售價：每股H股2.08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  
以港元繳足並可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1905

### 聯席保薦人



### 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股(包括可能因行使超額配股權而發行的任何額外H股)及(ii)本公司現有的非上市外資股所轉換的H股上市及買賣。假設香港公開發售於2019年6月3日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2019年6月3日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的123,530,000股香港發售股份(可予調整，相當於全球發售可供認購的發售股份總數的10%)，以及國際發售初步提呈的1,111,770,000股國際發售股份(可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定，相當於全球發售可供認購的發售股份總數的90%)。供合資格海通證券H股股東申請的優先發售包括121,772,000股預留股份(相當於全球發售初步提呈的可供認購發售股份總數約9.86%，將會自國際發售的發售股份當中提呈發售作為保證配額)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份數目，在各自情況下可按招股章程「全球發售的架構」一節所述的基準重新分配。具體而言，倘國際發售與香港公開發售之間發售股份的重新分配處於以下情況：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購及香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍；或(b)國際發售股份認購不足而香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購，根據指引信HKEx-GL91-18，可將最多123,530,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增至最多247,060,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份數目約20%(行使任何超額配股權前)，且發售價將定為每股發售股份1.88港元(即招股章程所列指示性發售價範圍的最低價)。預留股份不會作重新分配。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後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。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份2.08港元，且現時預期將不會低於每股發售股份1.88港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.08港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於2.08港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份及預留股份的申請將僅按照招股章程、有關申請表格以及指定白表eIPO網站([www.eipo.com.hk](http://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的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以**白表eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份並存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(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**。有意根據優先發售申請預留股份的合資格海通證券H股股東申請人應填妥及簽署**藍色**申請表格。

招股章程及**白色**申請表格可於2019年5月21日(星期二)上午九時正至2019年5月24日(星期五)中午十二時正的正常營業時間在下列地址索取：

1. 收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行 軒尼詩道409號分行 香港仔分行 柴灣分行 太古城分行	香港花園道1號 香港灣仔軒尼詩道409-415號 香港香港仔湖北街25號 香港柴灣柴灣道341-343號宏德居B座 香港太古城海星閣G1006號舖
九龍區	藍田分行 土瓜灣分行 旺角分行 尖沙咀東分行	九龍藍田啟田道49號12號舖 九龍土瓜灣土瓜灣道80號N 九龍旺角彌敦道589號 九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
新界區	大埔廣場分行 荃新天地分行  屯門市廣場分行	新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號 新界荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65及67-69號舖 新界屯門屯門市廣場第二期商場2號

招商永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行 中區分行	德輔道中45號 德輔道中189號
九龍區	旺角分行 太子分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫 荔枝角道17號
新界區	荃灣分行	沙咀道251號

2. 聯席全球協調人的下列任何地址：

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
中國國際金融香港證券有限公司	香港 中環 港景街1號 國際金融中心第一期29樓
花旗環球金融亞洲有限公司	香港 中環 花園道3號 冠君大廈50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
UBS AG 香港分行	香港 中環 金融街8號 國際金融中心第二期52樓
野村國際(香港)有限公司	香港 中環 金融街8號 國際金融中心第二期30樓
中銀國際亞洲有限公司	香港 中環 花園道1號 中銀大廈26樓
工銀國際融資有限公司	香港 中環 花園道3號 中國工商銀行大廈37樓

招股章程及黃色申請表格可於2019年5月21日(星期二)上午九時正至2019年5月24日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間向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)或閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格和隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—海通恆信公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2019年5月21日(星期二)上午九時正至2019年5月24日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以**白表eIPO**遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年5月24日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

**藍色**申請表格及招股章程將於2019年5月21日(星期二)寄發予各合資格海通證券H股股東。招股章程的電子版本可分別在本公司網站[www.utfinancing.com](http://www.utfinancing.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。合資格海通證券H股股東如須補發**藍色**申請表格，應聯絡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17M樓)或致電其熱線2862 8555。招股章程的印刷本可在上述收款銀行的指定分行或聯席全球協調人的辦事處索取。

中央結算系統參與者可於2019年5月21日(星期二)上午九時正至2019年5月24日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**(每日24小時，申請截止當日除外)。

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及預留股份」各節。

本公司預期於2019年5月31日(星期五)於(i)《南華早報》(英文)；(ii)《香港經濟日報》(中文)；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.utfinancing.com](http://www.utfinancing.com))公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平及香港發售股份及預留股份的配發基準。香港公開發售及優先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，將於2019年5月31日(星期五)按招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—E.公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。僅在全球發售成為無條件及招股章程「承銷」一節所述的終止權利並未獲行使的情況下，H股股票方會於2019年6月3日(星期一)上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2019年6月3日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股為買賣單位進行買賣。本公司股份代號為1905。

承董事會命  
海通恆信國際租賃股份有限公司  
董事長  
任澎

香港，2019年5月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事丁學清先生及周劍麗女士；非執行董事任澎先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事蔣玉林先生、楊辰先生、曾慶生先生及胡一威先生。

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。