

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與瀚華金控股份有限公司（「本公司」）日期為2014年6月3日的招股書（「招股書」）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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、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書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公佈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）發表、刊發、分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。H股並無且亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。在美國發售任何證券必須刊發發售備忘，而有關發售備忘可向發行人索取，且當中須載列本公司及管理人員的詳盡資料，以及財務報表。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））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超額配股或交易，借以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格操作人或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動（如開展）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，為支持H股價格而採取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，並預期於香港公開發售登記申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

- 發售股份數目 : 1,150,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 1,035,000,000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 : 115,000,000股H股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股2.05港元, 另加1%經紀佣金、0.003%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, 可按最終價格退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 3903

### 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



\* 僅供識別

本公司已向上市委員會申請批准招股書所述將予發行的發售股份（包括根據全球發售將予發行的國際發售股份和因行使超額配股權而可能發行的任何H股）上市及買賣。預期H股將於2014年6月19日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.hanhua.com](http://www.hanhua.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公佈。

全球發售包括香港公開發售提呈的115,000,000股H股（可予調整）及國際發售初步提呈的1,035,000,000股H股（可予調整）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股書「**全球發售的架構**」一節所載而調整。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，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，自H股開始在香港聯交所買賣之日或香港結算選擇的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的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。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2.05港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.55港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.05港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%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2.05港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股書、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站([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分配的香港發售股份，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分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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**。

招股書及白色申請表格可於2014年6月3日（星期二）上午九時正至2014年6月10日（星期二）中午十二時正的正常營業時間在以下地點索取：

1. 以下任何香港承銷商之辦事處：

**中國國際金融香港證券有限公司**

香港

中環

港景街1號

國際金融中心一期29樓

**中國銀河國際證券（香港）有限公司**

香港

上環

皇后大道中183號

新紀元廣場中遠大廈

35樓3501-3507室

**瑞士信貸（香港）有限公司**

香港

九龍柯士甸道西1號

環球貿易廣場88樓

**廣發證券（香港）經紀有限公司**

香港

德輔道中189號

李寶椿大廈29及30樓

**聯昌證券有限公司**

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場77樓

7706-08室

**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

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

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

交銀國際證券有限公司  
香港中環  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

星展亞洲融資有限公司  
香港  
皇后大道中99號  
中環中心17樓

2. 香港公開發售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	分行地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍區	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	東港城分行	將軍澳東港城101號
新界區	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號

## 永隆銀行有限公司

	分行名稱	分行地址
港島區	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
九龍區	藍田匯景廣場分行	藍田匯景道8號匯景廣場第三層59號舖
	深水埗分行	大埔道111號
	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
新界區	沙田廣場分行	沙田正街21號
	上水分行	新豐路128號

## 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	分行地址
港島區	太古城支行	太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍區	觀塘支行	觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
新界區	沙田支行	沙田好運中心商場三樓193號舖



招股書及**黃色**申請表格可於2014年6月3日（星期二）上午九時正至2014年6月10日（星期二）中午十二時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股書以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同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－瀚華金控公開發售**」），並必須於申請表格列明的日期及時間內投入上文所列的收款銀行任何一間分行的特備收集箱內。

申請人可於2014年6月3日（星期二）上午九時正至2014年6月10日（星期二）上午十一時三十分或招股書「**如何申請香港發售股份－X.惡劣天氣對辦理申請登記的影響**」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請日期除外），於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**遞交申請。

中央結算系統參與者可於2014年6月3日（星期二）上午九時正至2014年6月10日（星期二）中午十二時正輸入**電子認購指示**。

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

本公司預期於2014年6月18日（星期三）或之前於(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](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站 [www.hanhua.com](http://www.hanhua.com) 公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2014年6月18日（星期三）起以招股書「**如何申請香港發售股份－XI.公佈結果**」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2014年6月19日（星期四）上午八時正當全球發售已成為無條件及招股書「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期H股將於2014年6月19日（星期四）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股買賣。H股的股份代號為3903。

承董事會命  
瀚華金控股份有限公司  
主席  
張國祥

2014年6月3日（星期二）

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事張國祥及林鋒；非執行董事涂建華、段曉華、劉驕楊、劉廷榮、王芳霏、馮永祥、周新宇及劉博霖；獨立非執行董事白欽先、鄧昭雨、錢世政、吳亮星及袁小彬。

請同時參閱本公佈於《南華早報》(英文) 及《香港經濟日報》(中文) 刊登的內容。