

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，概不對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。

除另有界定者外，本公告所用術語及詞彙與揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)於二零一七年四月二十四日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的H股前，應細閱招股章程，以瞭解有關本公司及下文所述公開發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行及分派。本公告並不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(「美國證券法」)(經不時修訂)登記。除非根據美國證券法登記規定獲豁免及遵照任何適用州證券法，否則發售股份不得在美國境內提呈發售或出售。發售股份將不會在美國進行公開發售。

TaiHe

Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

以公開發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目 : 150,000,000 股 H 股
發售價 : 每股 H 股不多於 1.34 港元且預計每股
H 股不少於 1.20 港元，另加
1% 經紀佣金、0.0027% 證監會
交易徵費及 0.005% 聯交所交易費
(申請時須以港元繳足，並可予退回)
面值 : 每股 H 股人民幣 1.0 元
股份代號 : 8252

獨家保薦人



聯席牽頭經辦人



副聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准根據公開發售將予發行的H股上市及買賣。公開發售包括150,000,000股H股，佔發售股份總數100%。

待H股獲准於創業板上市及買賣，並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，自上市日期(即二零一七年五月八日(星期一))或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的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，以令H股獲納入中央結算系統。

發售價將不會多於每股發售股份1.34港元，且預期不會少於每股發售股份1.20港元。公開發售的申請人於申請時必須支付最高指示性發售價每股發售股份1.34港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終發售價低於每股發售股份1.34港元，則可予退款。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份1.34港元，則會向成功申請人不計利息退回適當股款(包括多繳股款的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。進一步詳情載於招股章程「如何申請發售股份－13. 退回股款」一節。

公開發售須待招股章程「公開發售的架構及條件－公開發售條件」一節所載條件獲達成後，方能作實。倘該等條件未能於指定日期及時間之前獲達成或豁免，公開發售將告失效且須立即知會聯交所。公開發售失效通知將於上述失效後的下一個營業日在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gltaihe.com 刊登。

發售股份獲包銷商根據包銷協議的條款及條件全數包銷。有意投資者應注意，倘於上市日期(即二零一七年五月八日(星期一))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節所述的任何事件，則中國銀河國

際(為其本身及代表包銷商)有權以中國銀河國際(為其本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知方式終止包銷商根據包銷協議的責任。

本公司僅會按招股章程及申請表格所載條款及條件考慮發售股份的申請。

申請人如欲以其本身名義獲配發所發行的發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發所發行的發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或由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，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。

閣下可於二零一七年四月二十四日(星期一)上午九時正至二零一七年四月二十七日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取招股章程及白色申請表格：

1. 包銷商以下任何辦事處：

中國銀河國際證券(香港)有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈35樓
3501-7室、3513-14室

統一證券(香港)有限公司
香港
德輔道中199號
無限極廣場26樓2603-06室

聯合證券有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈25樓2511室

長江證券經紀(香港)有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈19樓1908室

鎧盛證券有限公司
香港
中環
雲咸街8號11樓

民信證券有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心12樓1室

長亞證券有限公司
香港
上環
威靈頓街198號
威靈頓大廈23樓A室

2. 收款銀行的下列任何分行：

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
香港島	中區支行	中環 德輔道中125A號 遠東發展大廈地下
九龍	尖沙咀支行	尖沙咀 麼地道22-28號 中福商業大廈 地下1-3號舖
	黃大仙支行	黃大仙 龍翔道136號 黃大仙中心北館1樓 N118號舖

閣下可於二零一七年四月二十四日(星期一)上午九時正至二零一七年四月二十七日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓)索取招股章程及黃色申請表格。

已按照表格上列印的指示在各方面均填妥的白色及黃色申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－泰和小額貸款公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 二零一七年四月二十四日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年四月二十五日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年四月二十六日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年四月二十七日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為二零一七年四月二十七日(星期四)(截止申請登記當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

透過網上白表服務申請的申請人可於二零一七年四月二十四日(星期一)上午九時正至二零一七年四月二十七日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，截止申請登記當日除外)，透過 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交申請。

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**：

- 二零一七年四月二十四日(星期一)上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年四月二十五日(星期二)上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年四月二十六日(星期三)上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年四月二十七日(星期四)上午八時正⁽¹⁾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由二零一七年四月二十四日(星期一)上午九時正至二零一七年四月二十七日(星期四)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**。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期二零一七年四月二十七日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請發售股份-10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關公开发售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「公开发售的架構及條件」及「如何申請發售股份」各節。

本公司預期於二零一七年五月五日(星期五)在本公司網站 www.gltaihe.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈(i)最終發售價；(ii)公开发售的申請水平；及(iii)公开发售的發售股份配發基準。

分配結果及公开发售成功申請人的香港身份證號碼／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一七年五月五日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站 www.gltaihe.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一七年五月五日(星期五)上午八時正至二零一七年五月十一日(星期四)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於二零一七年五月五日(星期五)至二零一七年五月十日(星期三)期間任何一個營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 852 3691 8488 查詢；
- 於二零一七年五月五日(星期五)至二零一七年五月八日(星期一)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本公司不會就收取的認購款項發出收據，亦不會發出臨時所有權文件。

假設公開發售於二零一七年五月八日(星期一)上午八時正前在各方面成為無條件，且包銷協議並無按照其條款終止，預期H股將於二零一七年五月八日(星期一)上午九時正在創業板買賣，而股票僅會於二零一七年五月八日(星期一)上午八時正成為有效。H股將以每手2,000股進行交易，股份代號為8252。

承董事會命
揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司
主席兼執行董事
柏萬林

香港，二零一七年四月二十四日

於本公告日期，執行董事為柏萬林先生、柏莉女士及周吟青女士；非執行董事為柏年斌先生及左玉潮先生；及獨立非執行董事為包振強先生、吳賢坤先生及陳素權先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告及上述招股章程文本均將登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告及招股章程文本亦將登載於本公司網站 www.gltaihe.com。