

## 重要提示

閣下如對本招股書存有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



# 中銀香港(控股)有限公司

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

## 全球售股

全球售股的發售股份數目	: 2,298,435,000 股(可予調整及按超額配股權調整)
香港發售股份數目	: 229,843,500 股(可予調整)
最高發售價	: 每股發售股份9.50港元，認購股款須於申請時以港元繳足(多收款項將予退還)
面值	: 每股股份5.00港元
股票編號	: 2388

聯席全球協調人及聯席帳冊管理人



中銀國際控股有限公司



高盛(亞洲)有限責任公司



UBS Warburg

瑞銀華寶

聯席保薦人



中銀國際亞洲有限公司



高盛(亞洲)有限責任公司



UBS Warburg

瑞銀華寶亞洲有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何陳述，並表明不會就因本招股書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。

本招股書連同本招股書附錄八「送呈及備查文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章公司條例第38D條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其它文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表香港承銷商及國際買家)、中國銀行與售股股東在諮詢本公司後於定價日磋商釐定。定價日預期為2002年7月20日或之前。

發售價不會高於每股發售股份9.50港元，而目前預期將不會低於每股發售股份6.93港元。聯席全球協調人(代表香港承銷商及國際買家)經中國銀行、售股股東與本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請表格最後日期的上午前，隨時調低發售股份數目及/或本招股書所述的指示發售價範圍(每股發售股份6.93港元至9.50港元)。倘出現上述情況，有關調低發售股份數目及/或指示發售價範圍的通知，將於遞交香港公開發售申請表格最後日期的上午前於南華早報、香港經濟日報及信報公佈。香港公開發售的申請人須注意，申請一經遞交即不能撤回，即使發售股份數目及/或發售價範圍其後調低亦然。投資者申請認購香港發售股份，必須繳付最高發售價每股香港發售股份9.50港元，連同1%經紀佣金、0.007%證券及期貨事務監察委員會交易徵費及0.005%聯交所交易費，如按上文所述釐定的最終發售價低於最高發售價，多收款項則將予退還。

倘由於任何原因，聯席全球協調人(代表香港承銷商及國際買家)、中國銀行與售股股東在諮詢本公司後未能於2002年7月20日或之前協定發售價，則全球售股不會進行。

2002年7月15日