

重要提示：閣下如對本招股說明書的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Huishang Bank Corporation Limited 徽商銀行股份有限公司

(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：2,612,775,000股H股(包括本行提呈發售的2,500,000,000股新股及售股股東提呈發售的112,775,000股銷售股份，可視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售的發售股份數目：2,351,497,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：261,278,000股H股(可予調整)

最高發售價：每股H股3.88港元(認購股款須於申請時以港元繳足，多收款項將根據最終定價予以退還)，另加1%經紀佣金、0.003%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：3698

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



獨家財務顧問



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、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說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股說明書副本連同本招股說明書附錄九「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由本行(代表本身及售股股東)與聯席全球協調人(代表聯席賬簿管理人及承銷商)於定價日以協議方式確定。預期定價日預期為2013年11月6日(香港時間)或該日前後，而無論如何不遲於2013年11月11日(香港時間)。除另有公佈外，發售價將不會超過3.88港元，而現時預期將不低於3.47港元。倘基於任何理由，本行(代表本身及售股股東)與聯席全球協調人(代表聯席賬簿管理人及承銷商)未能於2013年11月11日前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。

聯席全球協調人(代表聯席賬簿管理人及承銷商)經本行(代表本身及售股股東)同意後可於遞交香港公開發售申請最後日期的上午前，隨時將發售股份數目及/或指示性發售價格範圍調低至本招股說明書所述的水平(每股發售股份3.47港元至3.88港元)。在此情況下，相關調低發售股份數目及/或指示性發售價格範圍的通知，將不遲於遞交香港公開發售申請最後日期的上午前在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)公佈。相關通知亦可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本行網站www.hsbank.com.cn查閱。其他詳情載於本招股說明書「全球發售架構」及「如何申請認購香港公開發售股份」兩節。

如果於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表聯席賬簿管理人及香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使申請人認購香港公開發售股份的責任。相關事件載於本招股說明書「承銷」一節。務請閣下參閱該節所載的詳情。

本行於中國註冊成立且全部業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟和金融體系等方面的差異，以及投資於中國註冊成立公司的不同風險。有意投資者亦應瞭解中國的監管架構與香港不同，並應考慮本行H股的不同市場性質。相關差異和風險因素載於本招股說明書「風險因素」、「附錄六—中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄七—公司章程概要」各節。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內或向或為美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(i)根據美國證券法的豁免登記規定及第144A條的限制，或根據美國證券法的另一項豁免登記規定向合資格機構買家發售、出售或交付及(ii)根據S規例於美國境外發售、出售或交付。

本行根據銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行/接受存款業務。