

重要提示：如閣下對本招股說明書有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

 **中国光大银行**
CHINA EVERBRIGHT BANK
China Everbright Bank Company Limited
中國光大銀行股份有限公司
(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	:	5,080,000,000股H股(可按發售量調整權及超額配股權調整)
國際發售的發售股份數目	:	4,826,000,000股H股(可予調整及按發售量調整權及超額配股權調整)
香港發售股份的數目	:	254,000,000股H股(可予調整及按發售量調整權調整)
最高發售價	:	每股H股4.27港元，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(股款須在申請時以港元繳足，並可予退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	6818

聯席全球協調人



聯席保薦人



聯席賬簿管理人



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，並明確表示概不對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。

本招股說明書連同「附錄八一送呈公司註冊處及備查文件」所述的文件，已按照香港公司條例第342C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說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

本行於中國註冊成立，本行主要業務均位於中國內地。有意投資於本行的投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於在中國註冊成立的公司面臨的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國內地的監管架構與香港不同，並應考慮本行股份的不同市場特性。該等差異及風險因素分別載於「風險因素」、「附錄五一主要法律及監管事宜概要」及「附錄六一公司章程概要」。

倘上市日期上午八時之前出現若干理由，則聯席全球協調人(代表承銷商)可終止香港承銷協議項下香港承銷商的責任。請參閱「承銷－香港承銷協議的終止理由」。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表承銷商)與本行於定價日協商釐定。預期定價日為2013年12月13日或前後，且無論如何不遲於2013年12月19日。除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份4.27港元，且目前預期不會少於每股發售股份3.83港元。倘承銷商及本行因任何理由未能於2013年12月19日就發售價達成協議，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並告失效。

聯席全球協調人(代表承銷商)可在本行的同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，隨時調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或本招股說明書所列的指示性發售價格區間(每股H股3.83港元至4.27港元)。在此情況下，本行將在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cebbank.com刊登有關調低發售股份數目及/或指示性發售價格區間的通告。其他詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申購香港發售股份」兩節。

2013年12月10日