

# 目 錄

## 給投資者的重要信息

本招股說明書是中國光大銀行股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股說明書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股說明書不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約和邀請。除香港外，本行並未採取任何行動准許在任何司法權區公開發售本行的發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本招股說明書。在其他司法權區派發本招股說明書及提呈和銷售發售股份須受限制，除非在該等司法權區適用的證券法准許，或根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，否則派發本招股說明書及提呈和銷售發售股份未必會進行。

閣下作出投資決定時應僅依賴本招股說明書及申請表格所包含的資料。本行並未授權任何人士向閣下提供與本招股說明書所包含的內容不同的資料。閣下不應依賴本招股說明書以外的任何資料或陳述，並將其視為已獲本行、本行的任何聯屬人士或顧問或任何承銷商或彼等的任何聯屬人士或顧問授權提供的資料或陳述。

## 頁次

預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義和慣例.....	16
風險因素.....	25
展望性陳述.....	54
本招股說明書和全球發售的資料.....	55
豁免嚴格遵守上市規則.....	58
董事、監事及參與全球發售的各方.....	64
公司資料.....	70
行業概覽.....	72
監督和監管.....	83
本行歷史、重組與營運改革.....	124
業務.....	137
風險管理.....	200
資產與負債.....	224
財務信息.....	275
與本行控股股東的關係及關連交易.....	362
董事、監事及高級管理人員.....	366
主要股東.....	383
股本.....	385

---

# 目 錄

---

	頁次
本行的公司投資者 .....	388
未來計劃及募集資金用途 .....	401
承銷 .....	402
全球發售的架構 .....	410
如何申購香港發售股份 .....	418
附錄一 – 會計師報告 .....	I-1
附錄二 – 未經審核中期財務信息 .....	II-1
附錄三 – 未經審核補充財務信息 .....	III-1
附錄四 – 未經審核備考財務信息 .....	IV-1
附錄五 – 主要法律及監管事宜概要 .....	V-1
附錄六 – 公司章程概要 .....	VI-1
附錄七 – 法定及一般信息 .....	VII-1
附錄八 – 送呈公司註冊處及備查文件 .....	VIII-1